



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

☒ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Szám: 1-66/2023.

Megtárgyalás módja:	Nyilvános ülés
Döntéshozatal:	Minősített szavazattöbbség

Javaslat

Pásztó Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének
3. sz. módosítására

Készült:	A Képviselő-testület 2023. május <u>03</u> -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-testülete

...../2023. (.....) önkormányzati rendelete a 3/2022.(II.16.) költségvetési rendelet 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 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: "R") 2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere az önkormányzat 2022. évi költségvetését

5.645.965 E Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel (bevételek mindösszesen)

5.645.965 E Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással (kiadások mindösszesen)

Ebből:	2.438.015 E Ft	működési bevétellel és működési kiadással
	3.207.950 E Ft	felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással

állapítja meg.

A kiadások és bevételek főösszegén belül:

a költségvetési bevételek összege	3.836.527 E Ft-ra,
a költségvetési kiadások összege	5.462.900 E Ft-ra módosul.
a finanszírozási bevételek összege	1.809.438 E Ft-ra módosul,
a finanszírozási kiadások összege	183.065 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” 9.1.5. melléklete helyébe e rendelet 9.1.5. melléklete lép.
(10) A „R” 9.1.7. melléklete helyébe e rendelet 9.1.7. melléklete lép.
(11) A „R” 9.1.8. melléklete helyébe e rendelet 9.1.8. melléklete lép.

- (12) A „R“ 9.1.9. melléklete helyébe e rendelet 9.1.9. melléklete lép.
- (13) A „R“ 9.1.10. melléklete helyébe e rendelet 9.1.10. melléklete lép.
- (14) A „R” 9.1.11. melléklete helyébe e rendelet 9.1.11. melléklete lép.
- (15) A „R” 9.1.12. melléklete helyébe e rendelet 9.1.12. melléklete lép.
- (16) A „R” 9.1.17. melléklete helyébe e rendelet 9.1.17. melléklete lép.
- (17) A „R” 9.1.21. melléklet új melléklet
- (18) A „R“ 9.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.
- (19) A „R“ 9.2.1. melléklete helyébe e rendelet 9.2.1. melléklete lép.
- (20) A „R“ 9.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3. melléklete lép.
- (21) A „R“ 9.4. melléklete helyébe e rendelet 9.4. melléklete lép.
- (22) A „R“ 9.4.1. melléklete helyébe e rendelet 9.4.1. melléklete lép.
- (23) A „R“ 9.5. melléklete helyébe e rendelet 9.5. melléklete lép.
- (24) A „R“ 9.6. melléklete helyébe e rendelet 9.6. melléklete lép.
- (25) A „R“ 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (26) A „R“ 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (27) A „R“ 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

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

Pásztó, 2023. április .

Farkas Attila
polgármester

Cservölgyné Dr. Urbán Erika
jegyző

A rendeletervezet törvényes!

Cservölgyné dr. Urbán Erika
Cservölgyné Dr. Urbán Erika
jegyző

Előzetes hatástanulmány

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

a 3/2022. (II.16.) számú költségvetési rendelet 3. számú módosításához

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

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

A 2022. évi költségvetési rendelet 3. számú módosításának előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, valamint a jelenlegi módosításban szereplő tételeket és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat a módosító tételekre és azok hatására terjed ki.

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

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

2. A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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

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

A 2022. 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 3. számú módosításban állami támogatások között szerepeltetjük az önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatását 3.461 E Ft, az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatását 17.043 E Ft, a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 13.705 E Ft összegét, melyet 2022. december végén rendkívüli támogatás címen kaptuk, valamint az elszámolásból származó bevételeket, mely 27.331 E Ft-tal nőtt. Mindösszesen az állami támogatások összegét 61.540 E Ft-tal növeljük. Bevételi oldalon szerepel jelentős összeggel az év végén megkapott pályázati támogatások összege, melyből működési célú 62.562 E Ft, felhalmozási célú 396.373 E Ft (mindösszesen: 458.936 E Ft) támogatás, ami kiadási oldalon a dologi kiadások között, a beruházások és a felújítások között jelenik meg. A közhatalmi bevételeket 11.770 E Ft-tal növeltük, melyből a helyi iparüzési adó összege 9.663 E Ft. Továbbá 85.827 E Ft-tal emelkedett a működési bevételek előirányzata, melyből jelentős 29.314 E Ft az ÁFA visszatérítés, 19.513 E Ft ellátási az díjak bevétele 12.783 E Ft a szolgáltatások ellenértéke, 10.800 E Ft a tulajdonosi bevételek, valamint

12.110 E Ft a kiszámlázott általános forgalmi adó. Az ingatlan értékesítés bevételi előirányzatát 7.615. E Ft-tal növeltük. Kiadási előirányzatoknál a „Varázsvölgy” projekt beruházási kiadásai 10.553 E Ft-tal, dologi kiadásai 8.958 E Ft-tal növekedtek. A beruházási kiadások között szerepel „Zsigmond király városa” projekt önerő, mely 3.186 E Ft. A Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítás pályázathoz 3.123 E Ft szerepel a beruházások között, ezt az összeget 2023 évben a MÁK projektszámlánkra utalja. Kiadási tétel „Pásztó-Hasznos városrész kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése” pályázathoz 15.016.E Ft, melyből 9.017 E Ft beruházási kiadás, 5.999 E Ft dologi kiadás. „Külterületi helyi közutak fejlesztése – termelő területek elérhetőségének. javítása” pályázathoz a kiadások összege 2763 E Ft, melyből 2. 497 E Ft beruházási kiadás. A felújítási kiadások között a Stromfeld udvar felújítása, Hunyadi udvar felújítása, Régivásártér utca felújítása, Bem utca felújítása, Napsugár utca felújítása, Vasvári utca felújítása pályázatokhoz a megalapozó dokumentáció, valamint a tervdokumentáció elkészítésének költsége szerepel összesen 14.666 E Ft összegben. Dologi kiadások között nagyobb összeggel jelenik meg a gyermekétkeztetés előirányzat módosítása 18.045 E Ft összegben, valamint a hitelkamat 6.783 E Ft összegben. Az egyéb működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre előirányzata 18.482 E Ft-tal emelkedett, mely az ÉRV Zrt. lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatását tartalmazza. Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde dologi kiadásai 5.572 E Ft-tal emelkedtek, melyet a közüzemi díjak emelkedése és a vásárolt élelmezés költségeinek emelkedése indokolt. Mindezen tételeken túl a továbbiakban részletezzük azokat a tételeket, amelyek az 1. 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, 2023. április 25.



Farkas Attila
polgármester

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

A 2022. évi költségvetés 3. számú módosítása során több, központi és saját hatáskörű előirányzat változásra teszünk javaslatot.

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

A 2022. évi költségvetés óta történt gazdasági események hatása miatt ez mindenképpen szükséges.

Az 3. számú módosítási javaslatban a 2022. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának főösszege mindösszesen **5.645.965 E Ft-ra** emelkedik.

A módosított előirányzat az eredeti költségvetés főösszegéhez képest **+ 2.075.488 E Ft** növekedést jelent.

Ez a változás a bevételi előirányzatoknál a következőkből tevődik össze:

- Működési célú állami támogatás	+ 227.030 E Ft
- Műk. célú tám. ÁH-n belülről	+ 117.915 E Ft
- Felhalmozási célú tám. ÁH-n bel.	+ 1.635.342 E Ft
- Közhatalmi bevételek	+ 41.268 E Ft
- Működési bevételek	+ 103.926 E Ft
- Felhalmozási bevételek	+ 8.765 E Ft
- Működési célú átvett pénzeszközök	+ 693 E Ft
- Felhalm. célú átvett pénzeszközök	+ 1.300 E Ft
- Finanszírozási bevételek	- 60.751 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 + 413.258 E Ft-tal emelkednek.

A felhalmozási költségvetés kiadásainak változása + 1.659.679 E Ft.

A finanszírozás kiadások összege + 2.551 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, az új gazdasági események mindenképpen szükségessé teszik a 2022. évi költségvetési rendelet 3. számú módosítását.

Pásztó, 2023. április 25.



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 3. számú módosítási javaslatban összességében 5.645.965 E Ft-ra emelkedik. A kiadások és bevételek részletezése a további melléletekben találhatóak.

2. § (2) 2.1. melléklet

A működési célú bevételek és kiadások mérlegét tartalmazza. A módosítás után a működési bevételek és kiadások előirányzata 2.438.015 E Ft-ra emelkedik.

2. § (3) 2.2. melléklet

A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét szemlélteti. A módosítás következtében 3.207.950 E Ft-ra emelkedik a felhalmozási célú bevételek és kiadások 2022. évi előirányzata.

2. § (4) 5. melléklet

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

2. § (5) 6. melléklet

Az önkormányzat 2022. évre tervezett beruházási kiadások előirányzata összességében 2.559.940 E Ft-ra emelkedik. Ebből az EU-s projektekhez kapcsolódó beruházási kiadások előirányzata 2.292.821 E Ft-tot képvisel. Az 3. számú módosításban a beruházási kiadások előirányzata 418.901 E Ft-tal növekszik az előző módosításhoz képest.

2. § (6) 7. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásainak előirányzata a 3. számú módosításban összességében 18.740 E Ft-tal csökken, így a módosított előirányzat 614.753 E Ft lesz. Ennek döntő részét az EU-s pályázatokhoz kapcsolódó felújítási kiadások jelentik 486.288 E Ft összegben.

2. § (7) 9.1. melléklet

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai e módosításban összességében 416.884 E Ft-tal emelkednek. A változásokat a táblázat sorai szemléltetik, amit az alábbiakban részletezünk.

Bevételek

A működési célú állami támogatások előirányzata 61.540 E Ft összegben, ami több területet is érint és az előzetes hatástanulmány 4. pontjában részletezésre kerültek.

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások összege 102.209 E Ft-tal csökken, így a 3. számú módosításban ennek összege 295.942 E Ft, melyből az EU-s támogatás 138.993 E Ft-ot képvisel.

Az államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatások összege 419.307 E Ft-tal növekszik, melyből 396.373 E Ft EU-s támogatás.

A közhatalmi bevételeket a befolyt bevételek szintjére emeljük összesen 11.770 E Ft összeggel.

A működési bevételek összege 74.072 E Ft-tal növekszik szintén a teljesítéseknek megfelelően.

A felhalmozási bevételek összege 7.750 E Ft-tal növekszik.

A működési célú átvett pénzeszközök sora 421 E Ft-tal csökken.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök összege 1.000 E Ft-tal emelkedik.

A finanszírozási bevételeknél az előző évi maradványt 62.554 E Ft-tal csökkentjük (projekt maradvány), az államháztartáson belüli megelőlegezéseket pedig 6.629 E Ft-tal növeljük a teljesítésnek megfelelően.

Előzőek miatt a bevételi előirányzatok összesen 416.884 E Ft-tal emelkednek.

Kiadások

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

A személyi kiadások előirányzata összességében 16.348 E Ft-tal csökken a teljesítéseknek megfelelően.

A járulékok kiadásai 905 E Ft-tal csökkennek.

A dologi kiadások költségvetési sora 64.984 E Ft-tal nő.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 233 E Ft-tal csökken.

Az egyéb működési célú kiadások 14.360 E Ft-tal növekednek.

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 418.901 E Ft-tal növekszik.

A felújítási kiadások előirányzata 18.740 E Ft-tal csökken.

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

Az egyéb felhalmozási kiadások összege 1.000 E Ft-tal emelkedik.

A finanszírozási kiadások előirányzata összességében 46.135 E Ft-tal csökken. Ez a csökkenés az intézményfinanszírozás csökkenését jelenti a teljesítésnek megfelelően.

Az előzőekben részletezett kiadási tételek miatt az önkormányzat kiadási előirányzatai összességében 416.884 E Ft-tal növekednek.

2. § (8) 9.1.1. melléklet

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak projekt nélküli alakulását tartalmazza.

2. § (9) 9.1.5. melléklet

A TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006 Zöld város kialakítása című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza. Itt a költségvetés dologi kiadásokból csoportosítunk át 16.269 E Ft-ot beruházási kiadásokra.

2. § (10) 9.1.7. melléklet

A TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005 Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza. A beruházási kiadásokból csoportosítunk át 10.749 E Ft-ot, a felújítási kiadásokból pedig 1.971 E Ft-ot dologi kiadásokra. A bevételeknél a költségvetési maradvány összege 1 E Ft-tal csökken, ezzel az összeggel a dologi kiadásokat csökkentettük.

2. § (11) 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. Itt a költségvetési maradvány 1 E Ft-tal emelkedett. A személyi juttatásokat 400 e Ft-tal, a járulékokat 52 E Ft-tal, a beruházásokat 3.126 E Ft-tal csökkentettük, ezzel szemben a dologi kiadásokat 3.579 E Ft-tal növeltük.

2. § (12) 9.1.9. melléklet

A TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001 Pásztó-Hasznos háziiorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza. A költségvetési maradvány összege 1.094 E Ft-tal emelkedett, mellyel a kiadásoknál a felújítások összegét növeltük meg. A személyi kiadásokból 245 E Ft-ot, a járulékokból 32 E Ft-ot, a dologi kiadásokból 1.703 E Ft-ot csoportosítottunk át beruházásra 1.294 E Ft összegben, valamint felújításra 686 E Ft összegben.

2. § (13) 9.1.10. melléklet

A TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017 Pásztó- Zsigmond király városa című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza. Beruházási kiadásból csoportosítottunk dologi kiadásra 2.921 E Ft-ot.

2. § (14) 9.1.11. melléklet

A TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002 A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza. A bevételeknél a költségvetési maradvány összege csökkent 23.796 E Ft-tal. Kiadási oldalon a dologi kiadások csökkentek 900 E Ft-tal, a felújítások szintén csökkentek 24.584 E Ft-tal, a beruházási kiadások viszont 1.688 E Ft-tal emelkedtek.

2. § (15) 9.1.12. melléklet

A TOP-1.4.1-19-NG1-2019-0002 Új bölcsőde építése Pásztón elnevezésű projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza. Dologi kiadásokból 3.645 E Ft-ot csoportosítottunk át beruházási ÁFA sorra. A beruházások sorról a beruházások ÁFA sorra 32.341 E Ft-ot csoportosítottunk át.

2. § (16) 9.1.17. melléklet

A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015 Pásztó város vízvezetésének részleges átépítése és fejlesztése elnevezésű projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza ez a melléklet. Az önkormányzat projektszámlájára 18.035 E Ft működési célú és 286.780 E Ft felhalmozási célú támogatás érkezett, amit bevételi és kiadási oldalon is szerepeltetünk.

2. § (17) 9.1.21. melléklet

A KEHOP-2.2.2-15-2021-00164 A pásztói-tari szennyvíz agglomeráció egyesítése elnevezésű projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza. Bevételi oldalon működési célú támogatás 44.528 E Ft, valamint felhalmozási támogatás 109.593 E Ft. Kiadási oldalon 44.528 E Ft dologi kiadás, 109.593 E Ft beruházási kiadás.

2. § (18) 9.2 melléklet

A Pásztói Polgármesteri Hivatal projektekkel költségvetésében több módosítást is végrehajtottunk, melynek eredményeként az intézmény költségvetése 13.719 E Ft-tal csökken.

2. § (19) 9.2.1. melléklet

A Pásztói Polgármesteri Hivatal költségvetésében projekt nélkül több módosítást is végrehajtottunk, melynek eredményeként az intézmény projekt nélküli költségvetése szintén 13.719 E Ft-tal csökken.

2. § (20) 9.3. melléklet

A Pásztó Városi Óvoda költségvetésében több módosítást hajtottunk végre, ennek következtében 4.849 E Ft-tal csökken az intézmény költségvetése.

2. § (21) 9.4. melléklet

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ projektekkel költségvetésében több módosítást hajtottunk végre, melynek eredményeként a költségvetés 1.520 E Ft-tal csökken.

2. § (22) 9.4.1. melléklet

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

2. § (23) 9.5. melléklet

A Pásztói Múzeum költségvetésében több módosítást is végrehajtottunk, mindösszesen 1.562 E Ft-tal növekszik az intézmény költségvetése.

2. § (24) 9.6. melléklet

A Pásztói Gondozási Központ költségvetése e módosításban 5.121 E Ft-tal csökken.

2. § (25) 10. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi városfenntartási kiadásainak előirányzatáról készült feladatonként tételesen, kiemelt előirányzatonként részletezve, kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban.

2. § (26) 11. melléklet

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

2.§ (27) 14. melléklet

A melléklet összefoglalóan mutatja be az önkormányzat (összesen) 2022. évi és az azt követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait.

A 2022. évi költségvetés elfogadása óta történt jelentős hatású gazdasági események elkerülhetetlenné teszik a 2022. évi költségvetés 3. számú módosítását.

Pásztó, 2023. április 25.

Farkas Attila
polgármester

Pásztó Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

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

Szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.		3. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzatból				
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
BEVÉTELEK																
1.	Önkormányzat működési támogatásai	224 471	224 471		22 632	229 438				229 438			229 438	229 438		22 632
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	159 664	159 664			178 307		3 461		181 768			181 768	181 768		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	251 757	251 757			311 863		17 043		328 906			328 906	328 906		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 158	41 158			41 158				41 158			41 158	41 158		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása															
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)	57 016	57 016			135 747		13 705		149 452			149 452	149 452		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					3 043		27 331		30 374			30 374	30 374		
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.5.)	734 066	734 066		22 632	899 556		61 540	0	961 096		0	961 096	961 096	0	22 632
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei															
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések															
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése															
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	248 719	103 382	145 337		457 987		73 886	165 239	366 634			252 992	138 993		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					76 430		62 563		138 993			138 993			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás															
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	248 719	103 382	145 337		457 987		73 886	165 239	366 634			252 992	138 993		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							18 053		18 053			18 053	18 053		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések															
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése															
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele															
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					1 216 027		401 442	180	1 617 289			1 616 819	470		1 616 819
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					1 215 565		396 373		1 611 938			1 611 938			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					1 216 027		419 495	180	1 635 342			1 616 819	18 523		1 616 819
4.1.	Közhatalmi bevételek	491 500	362 001	129 499		519 795		10 614		530 409			193 195	43 819		337 214
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	40 000	40 000			43 291		528		43 819			43 819	43 819		
4.1.	- Építményadó	1 500	1 500			2 002		423		2 425			2 425	2 425		
4.1.	- Idegenforgalmi adó	450 000	320 501	129 499		474 502		9 663		484 165			146 951	337 214		
4.1.	- Iparűzési adó	3 200	3 200			4 403		1 156		5 559			5 559	5 559		
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	494 700	365 201	129 499	0	524 198		11 770	0	535 968			198 754	337 214		0
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	494 700	365 201	129 499	0	524 198		11 770	0	535 968			198 754	337 214		0

Fászdó Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzathól		2. sz. módosított ei.		3. sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzathól		M
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Áll. ig. feladatok		+		Kötelező feladatok		Áll. ig. feladatok
A	B											
	Működési bevételek											
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 480	6 480			10 162		894	9 268	7 610	1 658	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 200	13 200	9 000	400	27 745		376	40 152	24 792	15 360	400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000			2 000		732	2 732	2 732		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, betéti díjak	28 060	28 060			28 060		60	38 800	38 800		
5.5.	Ellátási díjak	77 125	26 448	50 677		81 635		115	101 033	44 291	56 742	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 806	14 806			16 311			28 421	28 295	126	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 122	14 122			15 412			44 726	44 726		
5.8.	Kamatbevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									167		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								15 430	15 362	68	
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 010	12 010			15 022		408	280 729	206 775	73 954	400
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	176 803	117 126	59 677	400	196 347		1 445	280 729	206 775	73 954	400
6.1.	Felhalmozási bevételek											
6.2.	Immateriális javak értékesítése	33 000		33 000		33 000			40 515		40 515	
6.3.	Ingatlanok értékesítése											
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése								1 250	1 015	235	
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	33 000		33 000		33 000		8 765	41 765	1 015	40 750	
7.1.	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					1 000		1 000				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000		2 000		2 114		579	2 693	1 000	1 693	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	2 000		2 000		3 114		579	2 693	1 000	1 693	
8.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000		11 000		11 000		1 000	12 000		12 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							300	300	300		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000		11 000		11 000		1 300	12 300	300	12 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 700 288	1 319 775	380 513	23 032	3 341 229		663 162	3 836 527	1 501 105	2 335 422	23 032

Pásztó Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzathóól		2. sz. módosított ei.		3.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	72 635		72 635			72 635		72 635		72 635	
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	130 000	130 000				130 000		130 000		130 000	
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	202 635	130 000	72 635			202 635		202 635		130 000	72 635
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	1 640 620	10 213	1 630 407			1 633 244	62 555	1 570 689	5 465	1 565 224	
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	1 640 620	10 213	1 630 407			1 633 244	62 555	1 570 689	5 465	1 565 224	
	Belföldi finanszírozás bevételei											
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 934	26 934				29 485	6 629	36 114	36 114		
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3	Betétek megszüntetése											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	26 934	26 934				29 485	6 629	36 114	36 114		
14.1	Külföldi finanszírozás bevételei											
14.2	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...+14.4.)											
15.	Váltóbevételek											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 870 189	167 147	1 703 042			1 865 364	6 629	1 809 438	171 579	1 637 859	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 570 477	1 486 922	2 083 555	23 032		5 206 593	669 791	5 645 965	1 672 684	3 973 281	23 032

Pásztor Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

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

Szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.		3. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzatból	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
KIADÁSOK													
1.1.	Működési költségvetés kiadásai	836 921	609 242	227 679	19 460	908 403	507	37 423	871 487	642 163	229 324	19 460	
1.2.	Személyi juttatások	112 292	88 349	23 943	2 572	124 013		5 626	118 387	91 405	26 982	2 572	
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	695 251	416 865	278 386	1 000	937 802	105 010	24 704	1 018 108	498 003	520 105	1 000	
1.4.	Dologi kiadások	32 000	32 000			32 000		233	31 767	31 767			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	188 808	80 875	107 933		224 195	18 793	4 207	238 781	107 417	131 364		
1.6.	Egyéb működési célú kiadások					10 790		3 207	7 583	7 583			
1.7.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések					79 562			79 562	79 562			
1.8.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések												
1.9.	- Elvonások és befizetések												
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	8 109		8 109		9 330	729		10 059	456	9 603		
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré												
1.14.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					1 000		1 000					
1.15.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
1.16.	- Arányosítások, ártámogatások												
1.17.	- Kamattámogatások	101 137	1 313	99 824		123 513	18 064		141 577	19 816	121 761		
1.18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
1.19.	Tartalékok												
1.20.	- az 1.18-ból - Általános tartalék												
	- Céltartalék												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 865 272	1 227 331	637 941	23 032	2 226 413	124 310	72 193	2 278 530	1 370 755	907 775	23 032	
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	1 228 560	46 556	1 182 004		2 161 717	482 440	77 082	2 567 075	32 100	2 534 975		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	956 289		956 289		1 890 348	451 610	49 137	2 292 821		2 292 821		
2.3.	Felújítások	296 131	56 101	240 030		635 398	17 122	36 225	616 295	110 344	505 951		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	240 030		240 030		511 063	1 780	26 555	486 288		486 288		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						1 000		1 000		1 000		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré												
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						1 000		1 000		1 000		
2.12.	- Lakástámogatás												
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	1 524 691	102 657	1 422 034		2 797 115	500 562	113 307	3 184 370	142 444	3 041 926		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 389 963	1 329 988	2 059 975	23 032	5 023 528	624 872	185 500	5 462 900	1 513 199	3 949 701	23 032	

Pásztó Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVEVONT MÉRLEGE

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

Szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.		3. sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzatból		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
A	B											
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	23 580		23 580		23 580			23 580			
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000	130 000			130 000			130 000	130 000		23 580
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
4.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	153 580	130 000	23 580		153 580			153 580	130 000		23 580
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai											
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.4.	Kincstárjegyek beváltása											
5.5.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.6.	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)											
6.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	26 934	26 934			26 934			26 934	29 485		
6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	26 934	26 934			26 934			26 934	29 485		
7.1.	Külföldi finanszírozás kiadásai											
7.2.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.4.	Külföldi értékpapírok beváltása											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek											
7.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek											
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)											
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Váltókiadások											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	180 514	156 934	23 580		183 065			183 065	159 485		23 580
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 570 477	1 486 922	2 083 555	23 032	5 206 593	624 872	185 500	5 645 965	1 672 684	3 973 281	23 032

3. sz. táblázat
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 689 675	-10 213	-1 679 462		-1 682 299	38 290	-17 636	-1 626 373	-12 094	-1 614 279
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	1 689 675	10 213	1 679 462		1 682 299	6 629	62 555	1 626 373	12 094	1 614 279

Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2022. évre

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1	Önkormányzatok működési támogatásai	66 453	64 688	64 442	65 749	81 620	91 653	84 930	80 982	79 057	141 903	60 982	78 637	961 096
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	27 844	27 844	27 844	29 197	25 790	29 008	24 259	25 258	26 259	24 259	71 118	27 954	366 634
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				269 062							1 259 092	107 188	1 635 342
4	Közhatalmi bevételek	200	6 100	175 800	35 700	11 200	6 200	5 300	6 400	198 498	26 770	20 500	43 300	535 968
5	Működési bevételek	17 500	16 200	17 500	19 903	18 200	23 010	22 130	24 930	20 330	18 925	26 230	55 871	280 729
6	Felhalmozási bevételek				6 000	12 000	7 000	3 000	2 000	3 000			8 765	41 765
7	Működési célú átvett pénzeszközök								693	1 000	1 000			2 693
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	200	5 000	200	200	4 000	200	200	200	200	200	1 500	12 300
9	Finanszírozási bevételek	1 570 689	132 551			72 635							33 563	1 809 438
10	Bevételek összesen:	1 682 886	247 583	290 586	425 811	221 645	160 871	139 819	140 463	328 344	213 057	1 438 122	356 778	5 645 965
Kiadások														
11	Személyi juttatások	66 968	75 118	74 138	73 548	74 318	71 517	74 597	69 500	69 100	75 500	77 098	70 085	871 487
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 517	10 210	10 142	10 006	10 106	9 399	10 542	9 370	9 016	10 016	10 201	8 862	118 387
13	Dologi kiadások	75 000	75 000	78 000	75 000	76 500	72 500	68 500	73 500	79 614	93 124	168 692	82 678	1 018 108
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 670	2 670	2 670	2 670	2 467	31 767
15	Egyéb működési célú kiadások	10 154	9 000	12 000	16 000	25 000	19 400	18 600	18 200	19 500	21 128	32 041	37 758	238 781
16	Tartalékok													
17	Beruházások	85 000	90 000	95 000	143 921	153 597	176 500	180 000	189 400	180 500	174 667	949 590	148 900	2 567 075
18	Felújítások			12 000	43 962	93 075	100 797	90 535	80 234	70 000	53 000	57 692	15 000	616 295
19	Egyéb felhalmozási kiadások												1 000	1 000
20	Finanszírozási kiadások	26 934	130 000	5 895			5 895			8 446			5 895	183 065
21	Kiadások összesen:	277 233	391 988	289 835	365 097	435 256	458 668	445 434	442 874	438 846	430 105	1 297 984	372 645	5 645 965
22	Egyenleg (10-21)	1 405 653	-144 405	751	60 714	-213 611	-297 797	-305 615	-302 411	-110 502	-217 048	140 138	-15 867	
23	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	1 405 653	1 261 248	1 261 999	1 322 713	1 109 102	811 305	505 690	203 279	92 777	-124 271	15 867		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

Beruházás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi eredeti előirányzathoz		2. sz. módosított el.	3. sz. módosítási javaslat			Módosított előirányzathoz		
	B	C		D	E		F	G	H	I	J	K
A	4 800	2022	4 800		8 376				8 376		8 376	
Buszmegálló építés (hite)l	300	2022	300									
Rókairec vásárlás	2 500	2022	2 500	300								
Fő út 121. szennyvízbekötés	5 000	2022	5 000									
Rendezési terv módosítás	1 500	2022	1 500									
Digitális térkép	10 000	2022	10 000									
Vörösmarty u. vízelvezetés tervezés	8 000	2022	8 000									
Köztérlelti utak pályázat önérté	132 528	2022	132 528									
Kandallóterek karácsonyi díszkivilágítása	63 166	2022	63 166									
Strand fejlesztés (előző évi támogatás)	7 121	2022	7 121									
Strand fejlesztés Kisfaludy (előző évi támogatás)	11 297	2022	11 297									
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásai (támogatott)	3 000	2022	3 000									
ÉRTV szennyvíz/új folyamati rendszer kiépítése átmenet.												
Pásztor Fejlesztési Nonprofit Kft. torzsbetét												
Béke utcai pálya videokamera												
Városi Könyvtár villámvédelem												
Nagymező utcai gyalogáikelő fénymérés												
Varázsvölgy önérté - kávé pult												
Zöldváros I. önérté												
Mátrakeresztes Erdői Tábor eszközbeszerzés												
Városi TV digitális átállás encoder beszerzés												
Hasznosi orvosi rendelő önérté biótor beszerzés												
Elektronos töltőállomás átállás												
Informaticai eszközbeszerzés gyermekeink védelmében												
Kisirtéki tányi eszköz beszerzés												
Nagymező utcában lévő autóbusz-megállóhely átállás												
Zugyva völgyi kerékpárút Szurdokpüspöki önérté												
Varázsvölgy 2. ÁFA bonyolítás és önérté												
Déli iparterület önérté												
Pásztor Hasznos kerékpárforg. lét.fej. Pályázathoz												
Kültérlelti utak - Term. ter. elérh. jav. Pályázathoz												
Pásztor-Hasznos háziorvosi rendelő felújítás pályázathoz												
ÖSSZESEN:	254 212		254 212	224 115	250 691	851	30 097	30 546	14 118	267 119	25 187	241 932
Önkormányzati projektek beruházási kiadásai	956 289		956 289	956 289	1 890 348	1 267	451 610	451 610	49 137	2 292 821	25 187	2 292 821
Beruházások mindösszesen	1 210 501		1 210 501	1 180 404	2 141 039	851	482 156	482 156	63 255	2 559 940	25 187	2 534 753

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításoként (önkormányzat)

Felújítás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat		Kivitelezés kezdeti és befejezési éve		2022. évi eredeti előirányzatról		2. sz. módosított ei.		3. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzatról	
	B		C		D		E		G		I		K	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	+	H	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A														
Járdafelújítás Régvásártér-EGLO (hitei)	23 962	2022	23 962									28 149	28 149	
Kazinczy u. árok felújítás	6 500	2022	6 500											
Kossuth u. híd felújítás	1 000	2022	1 000						1 000					
Ravatalozó tetőfelújítás beázás miatt	2 000	2022	2 000											
Ravatalozó villanyhálózat felújítás	1 500	2022	1 500											
Polgármesteri Hivatal vízesblokk felújítás	15 000	2022	15 000											
Kollégiumi konyha beázása	2 000	2022	2 000											
ÉRV használati díj terhére megvalósuló felújítások	2 234	2022	2 234						4 055			40 872	40 872	
Városi járdák felújítási pótmunkák														
Hunyadi utca szolgálati lakás gázkazán cseré												1 163	1 163	
TOP Pásztor-Hasznosi orvosi rendelő pótmunka önerő									436			4 997	4 997	
Hivatal épületének villanyhálózat felújítása										128		1 372	1 372	
Kékesi úti partfalomlás (vis maior)												30 696	30 696	
Hivatali lift vezérlőcsere												3 423	3 423	
Köztéri szökőkút elektromos javítás												90	90	
Gázkazán cseré Hunyadi u. 12. 1/2.												1 262	1 262	
Gázkazán cseré Rákóczi u. 1.												1 249	1 249	
Becéltett konyhabútor + gázüzemű hely												108	108	
Nyílászáró cseré												508	508	
Pásztor, Csilling tér 21. átalakítás, bontás												3 413	3 413	
Síromföld udvar felújítása pályázathoz										2 775		2 775		2 775
Hunyadi udvar felújítása pályázathoz										1 627		1 627		1 627
Régvásártér utca felújítása pályázathoz										3 666		3 666		3 666
Bem utca felújítása pályázathoz										1 615		1 615		1 615
Napsaugár utca felújítása pályázathoz										2 330		2 330		2 330
Vasvári utca felújítása pályázathoz										2 653		2 653		2 653
ÖSSZESEN:	54 196		54 196						15 102			122 430	122 430	19 663
Önkormányzati projektek felújítási kiadásai	240 030		240 030						1 780			511 063	511 063	486 288
Felújítások mindösszesen	294 226		294 226						16 882			614 753	614 753	505 951

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

Önkormányzat (projektekkel)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Önkormányzat (projektekkel)																		
		Összes bevétel, kiadás																		
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi eredeti előirányzathoz			2022. évi módosított előirányzat			Módosított előirányzathoz									
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M								
A	B	Bevételek																		
	Önkormányzat működési támogatásai																			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 471	224 471		22 632	229 438				229 438			229 438	229 438						22 632
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 664	159 664			178 307	3 461			181 768			181 768	181 768						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	251 757	251 757			311 863	17 043			328 906			328 906	328 906						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 158	41 158			41 158				41 158			41 158	41 158						
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)	57 016	57 016			135 747	13 705			149 452			149 452	149 452						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					3 043	27 331			30 374			30 374	30 374						
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.5.)	734 066	734 066		22 632	899 556	61 540			961 096			961 096	961 096						22 632
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	214 546	69 209	145 337		398 151	62 563	164 772		295 942			42 950	252 992						
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei																			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	214 546	69 209	145 337		398 151	62 563	164 772		295 942			42 950	252 992						
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	491 500	362 001	129 499		519 795	10 614			530 409			193 195	337 214						
4.1.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	40 000	40 000			43 291	528			43 819			43 819	43 819						
4.1.2.	- Épliményadó	1 500	1 500			2 002	423			2 425			2 425	2 425						
4.1.3.	- Idegenforgalmi adó	450 000	320 501	129 499		474 502	9 663			484 165			146 951	337 214						
4.2.	- Ipartérségi adó	3 200	3 200			4 403	1 156			5 559			5 559	5 559						
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	494 700	365 201	129 499		524 198	11 770			535 968			198 754	337 214						
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	494 700	365 201	129 499		524 198	11 770			535 968			198 754	337 214						

Költségvetési szerv megnevez.		Önkormányzat (projektekkel)											
		Összes bevétel, kiadás											
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi eredeti előirányzatból			3.sz. módosítási javaslat			Módosított előirányzathól		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
A	B												
	Működési bevételek												
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 000	6 000			1 657						1 658	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000			2 000	9 039					15 039	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	28 000	28 000			28 000	702					2 702	
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	15 000	15 000			15 971	10 800					38 800	
5.5.	Ellátási díjak	9 000	9 000			9 875	15 624					31 595	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 122	14 122			15 412	11 047					20 922	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						26 662					42 074	
5.8.	Kamatbevételek												
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						167					167	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	12 000	12 000			15 000	30					15 030	
5.11.	Egyéb működési bevételek	86 122	86 122			93 915	74 072					166 329	
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)												
6.1.	Felhalmozási bevételek												
6.1.	Immateriális javak értékesítése	33 000	33 000			33 000	7 515					40 515	
6.2.	Ingatlanok értékesítése						235					235	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.4.	Részvadások értékesítése												
6.5.	Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	33 000	33 000			33 000	7 750					40 750	
7.1.	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									1 000			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000				2 114	579					2 693	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlenül)											1 000	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	2 000				3 114	579			1 000		2 693	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000				11 000	1 000					12 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlenül)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000				11 000	1 000					12 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 575 434	1 254 598	1 254 598	320 836	3 178 499	638 581	165 772	3 651 308	1 388 182	2 263 126	22 632	22 632

Költség- típus megnev.	Feladat megnev.	Önkormányzat (projektekkel)										
		Összes bevétel, kiadás										
		2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi eredeti előirányzathól			3. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzathól
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
		Kiadások										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	172 846	47 332	125 514		188 531	16 348		172 183	55 573	116 610	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 620	4 362	11 258		17 413	905		16 308	5 515	10 993	
1.3.	Dologi kiadások	509 236	293 917	215 319		702 929	88 047		767 913	351 166	416 747	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000			32 000	233		31 767	31 767		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	181 699	80 875	100 824		215 865	18 567		230 225	106 961	123 264	
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					10 790	3 207		7 583	7 583		
1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések	79 562	79 562			79 562			79 562	79 562		
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											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 000		1 000		1 000	603		1 603		1 603	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					1 000						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	101 137	1 313	99 824		123 513	17 964		141 477	19 816	121 661	
1.18.	Tartalékok											
1.19.	az 1.18-ból: - Alapános tartalék											
1.20.	- Céltartalék											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.18.)	911 401	458 486	452 915		1 156 738	106 614		1 218 596	550 982	667 614	
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	1 210 501	30 097	1 180 404		2 141 039	482 156		2 559 940	25 187	2 534 753	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	956 289		956 289		1 890 348	451 610		2 292 821		2 292 821	
2.3.	Felújítások	294 226	54 196	240 030		633 493	16 882		614 753	108 802	505 951	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	240 030		240 030		511 063	1 780		486 288		486 288	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						1 000		1 000		1 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
2.7.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
2.8.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré											
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					1 000			1 000		1 000	
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	1 504 727	84 293	1 420 434		2 774 532	500 038		3 175 693	133 989	3 041 704	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 416 128	542 779	1 873 349		3 931 270	606 652		4 394 289	684 971	3 709 318	

Költségvetési szerv megnevez.		Önkormányzat (projektekkel)											
		Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi eredeti előirányzathóli			3.sz. módosítási javaslat			Módosított előirányzathóli		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	2.sz. módosított ei.	+	-	Módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok		
A	B												
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	23 580	23 580		23 580			23 580					
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	130 000	130 000		130 000			130 000	130 000				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire összesen (4.1. + ... + 4.3.)	153 580	130 000	23 580	153 580			153 580	130 000	23 580			
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai												
5.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.4.	Kincstárjegyek beváltása												
5.5.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.6.	Belföldi kötvények beváltása												
5.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.	Belföldi értékpapírok kiadásait összesen (5.1. + ... + 5.6.)												
6.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai												
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	26 934	26 934		26 934			26 934	26 934				
6.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	823 348	711 819	111 529	22 632			861 999	709 840	152 159	22 632		
6.4.	Központi, irányító szervi támogatás												
6.5.	Pénzeszközök lekötött betéliként elhelyezése												
6.	Pénzügyi lízing kiadásai	850 282	738 753	111 529	22 632			891 484	739 325	152 159	22 632		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásait összesen (6.1. + ... + 6.5.)												
7.1.	Külföldi finanszírozás kiadásai												
7.2.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.4.	Külföldi értékpapírok beváltása												
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.												
7.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek												
7.	Külföldi finanszírozás kiadásait összesen (7.1. + ... + 7.5.)												
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek												
9.	Váltókiadások												
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 003 862	868 753	135 109	22 632	1 091 199		1 045 064	869 325	175 739	22 632		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 419 990	1 411 532	2 008 458	22 632	5 022 469	606 652	5 439 353	1 554 296	3 885 057	22 632		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	2	4		6		6	2	4			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		83	83	83		83		83		83			

Önkormányzat (projektek nélkül)															
Összes bevétel, kiadás															
Költség- 1 szrv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi eredeti előirányzathól			3. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.			Módosított előirányzathól	
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
A			B												
			Bevételek												
		Önkormányzat működési támogatásai													
1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 471	224 471			22 632						229 438	229 438	22 632
1.2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 664	159 664					3 461				178 307	181 768	181 768
1.3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	251 757	251 757					17 043				311 863	328 906	328 906
1.4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 158	41 158									41 158	41 158	
1.5.		Működési célú kvf támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)	57 016	57 016									135 747	149 452	
1.6.		Elszámolásból származó bevételek											3 043	30 374	
1.		Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.5.)	734 066	734 066			22 632		61 540				899 556	961 096	22 632
2.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei													
2.2.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők													
2.3.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése													
2.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
2.5.		Egyéb működési célú támogatások bevételei	214 546	69 209	145 337					164 772			321 721	156 949	113 999
2.6.		2.5.-ből EU-s támogatás													
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	214 546	69 209	145 337					164 772			321 721	156 949	113 999
3.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
3.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
3.2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
3.2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
3.3.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők													
3.3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése													
3.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
3.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
3.5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei													
3.5.		3.5.-ből EU-s támogatás													
3.6.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)													
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)													
4.1.		Közhatalmi bevételek													
4.1.		Közhatalmi bevételek													
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	491 500	362 001	129 499								519 795	193 195	337 214
4.1.1.		- Építményadó	40 000	40 000									43 291	43 819	
4.1.2.		- Idegenforgalmi adó	1 500	1 500									2 002	2 425	
4.1.3.		- Iparűzési adó	450 000	320 501	129 499								474 502	146 951	337 214
4.2.		Egyéb közhatalmi bevételek	3 200	3 200									4 403	5 559	
4.		Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	494 700	365 201	129 499								524 198	198 754	337 214

Önkormányzat (projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költség- típus megnev.	Feladat megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)																	
		Összes bevétel, kiadás																	
		2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzathiból			2. sz. módosított ei.		3.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzathiból		Módosított ei.						
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M									
A		B																	
5.1.	Működési bevételek																		
5.2.	Készletértékesítés ellenértéke																		
5.3.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000																
5.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000																
5.5.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	28 000	28 000																
5.6.	Ellátási díjak	15 000	15 000																
5.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000	9 000																
5.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 122	14 122																
5.9.	Kamatbevételek																		
5.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																		
5.11.	Biztosító által fizetett kártérítés																		
5.	Egyéb működési bevételek	12 000	12 000																
	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	86 122	86 122																
6.1.	Felhalmozási bevételek																		
6.2.	Immateriális javak értékesítése																		
6.3.	Ingatlanok értékesítése	33 000	33 000																
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																		
6.5.	Részvadások értékesítése																		
6.	Részvadások értékesítése																		
6.5.	Részvadások értékesítése																		
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	33 000	33 000																
	Működési célú átvett pénzeszközök																		
7.1.	Működési célú garancia- és kez. vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről																		
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről																		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000	2 000																
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	2 000	2 000																
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kez. vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről																		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000	11 000																
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000	11 000																
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 575 434	1 254 598	320 836	22 632	1 886 504	179 645	165 772	1 900 377	1 388 182	512 195	22 632							

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Önkormányzat (projekttek nélkül)																							
		Összes bevétel, kiadás																							
		2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi eredeti előirányzatból			2. sz. módosított ei.		3. sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzatból													
C			D			E			F		G		H		I		J		K		L		M		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Áll. ig. feladatok		Módosított ei.		+		-		Módosított ei.		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Áll. ig. feladatok				
A																									
10.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	72 635		72 635																					
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	130 000		130 000																					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																								
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	202 635		202 635																					
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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása																								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)																								
12.1.	Maradvány igénybevétele	227 624		227 624																					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele																								
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1.+12.2.)	227 624		227 624																					
13.1.	Belföldi finanszírozás bevételei																								
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	26 934		26 934																					
13.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																								
13.3.	Betétek megszüntetése																								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1.+...+13.3.)	26 934		26 934																					
14.1.	Külföldi finanszírozás bevételei																								
14.2.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																								
14.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																								
14.4.	Külföldi értékpapírok kibocsátása																								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele																								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...+14.4.)																								
15.	Váltóbevételek																								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei																								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	457 193		156 934		300 259																			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 032 627		1 411 532		621 095		22 632		2 346 248		186 274		205 624		2 326 898		1 554 296		772 602		22 632		2 602 407	

Önkormányzat (projektek nélkül)														
Összes bevétel, kiadás														
Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi eredeti előirányzatból			3.sz. módosítási javaslat			Módosított előirányzatból		
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
A	B													
Kiadások														
		Működési költségvetés kiadásai												
1.1.		Személyi juttatások	163 972	47 332	116 640			179 657		15 703		163 954	55 573	108 381
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 361	4 362	9 999			16 154		821		15 333	5 515	9 818
1.3.		Dologi kiadások	328 325	293 917	34 408			438 252		6 265		443 971	351 166	92 805
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000				32 000		233		31 767	31 767	
1.5.		Egyéb működési célú kiadások	181 699	80 875	100 824			215 865		4 207		230 225	106 961	123 264
1.6.		1.5-ből: - Előző év elszámolásból származó befizetések						10 790		3 207		7 583	7 583	
1.7.		-Törvényi előíráson alapuló befizetések	79 562	79 562				79 562				79 562	79 562	
1.8.		- Elvonások és befizetések												
1.9.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre												
1.10.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre												
1.11.		- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre												
1.12.		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	1 000		1 000			1 000		603		1 603	1 603	
1.13.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						1 000						
1.14.		- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
1.15.		- Árkiegészítések, ártámogatások												
1.16.		- Kamattámogatások												
1.17.		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	101 137	1 313	99 824			123 513		17 964		141 477	19 816	121 661
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.)	720 357	458 486	261 871			881 928		24 832		885 250	550 982	334 268
2.1.		Beruházások	254 212	30 097	224 115			250 691		30 546		267 119	25 187	241 932
2.2.		2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
2.3.		Felújítások	54 196	54 196				122 430		15 102		128 465	108 802	19 663
2.4.		2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
2.5.		Egyéb felhalmozási kiadások								1 000		1 000	1 000	
2.6.		2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre												
2.7.		- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre												
2.8.		- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre												
2.9.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre												
2.10.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
2.11.		- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						1 000				1 000	1 000	
2.12.		- Lakástámogatás												
2.13.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre												
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	308 408	84 293	224 115			373 121		46 648		396 584	133 989	262 595
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 028 765	542 779	485 986			1 255 049		71 480		1 281 834	684 971	596 863

Önkormányzat (projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)										
		Összes bevétel, kiadás										
		2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzatból		3.sz. módosítás/javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzatból		All. ig. feladatok
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	23 580	23 580	23 580		23 580			23 580		23 580	
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	130 000	130 000	130 000		130 000			130 000	130 000		
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen (4.1. + ... + 4.3.)	153 580	130 000	23 580		153 580			153 580	130 000	23 580	
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai											
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.4.	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 kiadásait összesen (5.1. + ... + 5.6.)											
	Belföldi finanszírozás kiadásai											
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 934	26 934	26 934		29 485			29 485	29 485		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	823 348	711 819	111 529	22 632	908 134	46 135		861 999	709 840	152 159	22 632
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése											
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásait összesen (6.1. + ... + 6.5.)	850 282	738 753	111 529	22 632	937 619	46 135		891 484	739 325	152 159	22 632
	Külföldi finanszírozás kiadásai											
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása											
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásait összesen (7.1. + ... + 7.5.)											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Váltókiadások											
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 003 862	868 753	135 109	22 632	1 091 199	46 135		1 045 064	869 325	175 739	22 632
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 032 627	1 411 532	621 095	22 632	2 346 248	71 480	90 830	2 326 898	1 554 296	772 602	22 632

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	2	4		6			6	2	4	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		83		83		83			83		83	

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Földművelésügyi minisztérium	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kindások																
			2022. évi eredeti előirányzatból		2022. évi eredeti előirányzat		2. sz. módosított ei.		3.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzatról						
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	C	D	E	F	G	H	I	J	K	K					
A																			
		Működési költségvetés kiadásai																	
1.1.		Személyi juttatások																	
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 101		128 101			61 351						16 269	45 082				45 082
1.3.		Dologi kiadások																	
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
1.5.		Egyéb működési célú kiadások																	
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	128 101		128 101			61 351						16 269	45 082				45 082
2.1.		Felhalmozási költségvetés kiadásai																	
2.2.		Beruházások	249 890		249 890			316 640						13 728	330 368				330 368
2.3.		- ebből: Kiszármaztatott eszközök beszerzése																	
2.4.		Egyéb fejlesztési célú kiadások																	
2.5.		Felújítások																	
2.		Beruházási célú Áfa	67 470		67 470			67 470						2 541	70 011				70 011
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	317 360		317 360			384 110						16 269	400 379				400 379
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	445 461		445 461			445 461						16 269	445 461				445 461
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	445 461		445 461			445 461						16 269	445 461				445 461

Önkormányzat (Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzatból										Módosított előirányzatról			
			2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzatból		2022. évi eredeti előirányzatból		2022. évi eredeti előirányzatból		3.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzatról	
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	F	G	H	I	J
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	F	G	H	I	J	K
			Kütelező feladatok		Önként vállalt feladatok		2. sz. módosított ei.		3.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Kütelező feladatok		Önként vállalt feladatok	
			Bevételek													
			Működési bevételek													
1.1.			Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése													
1.2.			Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése													
1.3.			Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése													
1.4.			Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése													
1.5.			Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése													
1.6.			Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése													
1.7.			Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése													
1.8.			Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése													
1.9.			Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése													
1.10.			Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése													
1.11.			Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése													
1.			Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)													
2.1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.2.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.3.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.4.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)													
3.			Küzhatalmi bevételek													
4.1.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.2.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.3.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)													
5.1.			Felhalmozási bevételek													
5.2.			Felhalmozási bevételek													
5.3.			Felhalmozási bevételek													
5.			Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)													
6.			Működési célú átvett pénzeszközök													
7.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)													
9.1.			Finanszírozási bevételek													
9.2.			Költségvetési maradvány igénybevétele													
9.3.			Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.			Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)													
9.			Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)													
10.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)													

Önkormányzat (Zsíd város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetés szerv megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kiadások													
		2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzathoz		2. sz. módosított		3.sz. módosítási javaslat		Módosított		Módosított előirányzathoz			
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	K				
A	B	Kiadások													
	Működési költségvetés kiadásai	200		200		200									
1.1.	Személyi juttatások	26		26		26									200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 691		12 691		15 891	12 719								26
1.3.	Dologi kiadások														28 610
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
1.5.	Egyéb működési célú kiadások														
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	12 917		12 917		16 117	12 719								28 836
	Felhalmozási költségvetés kiadásai	33 117		33 117		57 127		10 749							46 378
2.1.	Beruházások														
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése														
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások														
2.4.	Felújítások									1 971					
2.5.	Beruházási célú Áfa														
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	33 117		33 117		59 098		12 720							46 378
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	46 034		46 034		75 215	12 719			12 720					75 214
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	46 034		46 034		75 215	12 719			12 720					75 214

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás												
		2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzathoz módosított feladatok		2022. évi eredeti előirányzathoz módosított feladatok		3.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathoz			
		C	D	E	F	G	H	I	J		K			
A		B												
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Kindíások												
1.1.	Működési költségvetés kiadásai	400		400	400									
	Személyi juttatások	52		52	52									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 000		17 000	17 000		3 579					20 579		20 579
1.3.	Dologi kiadások													
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5.	Egyéb működési célú kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	17 452		17 452	17 452		3 579					20 579		20 579
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	66 591		66 591	66 591							77 573		77 573
	Beruházások													
2.2.	- ebből: Kiszértelt eszközök beszerzése													
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások													
2.4.	Felújítások													
2.5.	Beruházási célú ÁfH	980		980	980							345		345
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	67 571		67 571	67 571							77 918		77 918
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	85 023		85 023	85 023		3 579					98 497		98 497
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	85 023		85 023	85 023		3 579					98 497		98 497

Önkormányzat (Pásztor-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kiadások										
		2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzathoz módosított		2. sz. módosított előirányzat		3. sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzathoz		Módosított előirányzathoz
Száma	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	K	
A												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	245		245	245		245					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32		32	32		32					
1.3.	Dologi kiadások	2 000		2 000	2 000		1 703					297
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	2 277		2 277	2 277		1 980			297		297
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	7 281		7 281	7 281		227			7 508		7 508
2.2.	- ebből: Késztékű eszközök beszerzése											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	Felújítások	37 620		37 620	37 620		1 401			39 021		39 021
2.5.	Beruházási célú Áfa	1 966		1 966	1 966		1 067			3 033		3 033
2.6.	Felújítási célú Áfa	10 157		10 157	10 157		379			10 536		10 536
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)	57 024		57 024	57 024		3 074			60 098		60 098
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	59 301		59 301	59 301		3 074			60 395		60 395
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	59 301		59 301	59 301		3 074			60 395		60 395

Önkormányzat (Püspöt - Zsigmond László város TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzatból		3.sz. módosítási javaslat			Módosított előirányzatból			
			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 ÁH-n belülről											
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.		2.3 -ból EU támogatás											
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)											
3.		Közvetlen 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.)											
9.1.		Finanszírozási bevételek											
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.		Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)											
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)											
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)											
			367 294				367 294				367 294		367 294
			367 294				367 294				367 294		367 294
			367 294				367 294				367 294		367 294

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kiadások												
		2022. évi eredeti előirányzatból		2022. évi eredeti előirányzat		2. sz. módosított ei.		3. sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzatból				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	C	E	F	G	H	I	J	K			
A	B	Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai													
1.1.	Személyi juttatások		4 147		4 147					4 147				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		643		643					643				
1.3.	Dologi kiadások		3 000		3 000			2 921		5 921				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5.	Egyéb működési célú kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)		7 790		7 790			2 921		10 711				10 711
	Felhalmozási költségvetés kiadásai													
2.1.	Beruházások		200 000		200 000					2 921				197 079
2.2.	- ebből: Kiserőforrás beszerzése													
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások													
2.4.	Felújítások		159 504		159 504					159 504				159 504
2.5.	Beruházási célú Áfa													
2.6.	Felújítási célú Áfa													
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)		359 504		359 504					2 921				356 583
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		367 294		367 294			2 921		367 294				367 294
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		367 294		367 294			2 921		367 294				367 294

Önkormányzat (A pásztori Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás										
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított		3.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzatból	
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	
A	B	Kiadások										
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	300		300		300					300	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40		40		40					40	
1.3.	Dologi kiadások	1 500		1 500		1 500			900		600	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	1 840		1 840		1 840			900		940	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások								1 329			1 329
2.2.	- ebből: Kiszámlázott eszközök beszerzése											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	Felújítások	25 787		25 787		25 787			19 705		6 082	
2.5.	Beruházási célú Áfa								359		359	
2.6.	Felújítási célú Áfa	6 962		6 962		6 962			4 879		2 083	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	32 749		32 749		32 749		1 688	24 584		9 853	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	34 589		34 589		34 589		1 688	25 484		10 793	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	34 589		34 589		34 589		1 688	25 484		10 793	

Önkormányzat (Pászto város vezérvezetőség részleges átépítése és fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015)											
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás									
		2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzathoz		2. sz. módosított ei.		3. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathoz
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G	H	I	J	K	K
A	B	Bevételek									
	Működési bevételek										
1.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése										
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.)										
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.2.	Elvonások és belizetések bevételei										
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							18 035		18 035	18 035
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							18 035		18 035	18 035
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás							18 035		18 035	18 035
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)							36 070		36 070	36 070
3.	Közhatalmi bevételek										
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							286 780		286 780	286 780
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							286 780		286 780	286 780
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							286 780		286 780	286 780
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)							573 560		573 560	573 560
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.)							304 815		304 815	304 815
9.1.	Finanszírozási bevételek										
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)										
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)							304 815		304 815	304 815

Önkormányzat (Pásztó város vízvezetékének részleges átépítése és fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzathoz		2. sz. módosított ei.		3.sz. módosítási javaslat			Módosított előirányzathoz		
			C	E	D	E	F	G	H	I	J	K		
A		B	Kiadások											
		Működési költségvetés kiadásai												
1.1.		Személyi juttatások												
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						18 035					18 035	18 035
1.3.		Dologi kiadások												
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.		Egyéb működési célú kiadások												
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)						18 035					18 035	18 035
		Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.		Beruházások						225 894					225 894	225 894
2.2.		- ebből: Kiszertékű eszközök beszerzése												
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.4.		Felújítások												
2.5.		Beruházási célú Áfa											60 886	60 886
2.6.		Felújítási célú Áfa												
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)						225 894					225 894	225 894
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)						286 780					286 780	286 780
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)						304 815					304 815	304 815
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)						304 815					304 815	304 815

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzatból		3.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
		C	D	E	F	G	H		I	J	K
A	B	Bevételek									K
	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						44 528	44 528		44 528	44 528
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						44 528	44 528		44 528	44 528
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)						44 528	44 528		44 528	44 528
3.	Közvetlen bevételek										
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						109 593	109 593		109 593	109 593
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						109 593	109 593		109 593	109 593
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)						109 593	109 593		109 593	109 593
	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.)						154 121	154 121		154 121	154 121
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)										
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)						154 121	154 121		154 121	154 121

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzatból		3.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzatból	
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	
B			Kindások									
A												
		Működési költségvetés kiadási										
1.1.		Személyi juttatások										
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					44 528			44 528		44 528
1.3.		Dologi kiadások										
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.		Egyéb működési célú kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadási összesen (1.1+...+1.5.)					44 528			44 528		44 528
		Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.		Beruházások					109 593			109 593		109 593
2.2.		- ebből: Kiszerték 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.)					109 593			109 593		109 593
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)					154 121			154 121		154 121
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)					154 121			154 121		154 121

Pásztói Polgármesteri Hivatal (projektterv)																	
Összes bevétel, kiadás																	
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi eredeti előirányzatból			2. sz. módosított ei.		3. sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzatról				
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				
A	B		Bevételek														
		Működési bevételek															
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke	1 000	1 000		400		1 000			376		624				400
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke									30		30				
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke															
1.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak															
1.5.		Ellátási díjak															
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	270	270				270					271				
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése															
1.8.		Kamatbevételek															
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés											95		95		
1.11.		Egyéb működési bevételek											126		1 020		400
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	1 270	1 270		400		1 270			376		1 020		1 020		400
2.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
2.2.		Eltvonások és befizetések bevételei															
2.3.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről															
2.4.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)															
3.		Közhatalmi bevételek															
4.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
4.2.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások															
4.3.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről															
4.4.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)															
5.1.		Felhalmozási bevételek															
5.2.		Immateriális javak értékesítése															
5.3.		Ingatlanok értékesítése															
5.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
6.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)															
7.		Működési célú átvett pénzeszközök															
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
9.1.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 270	1 270		400		1 104			376		17 195		17 195		400
9.2.		Finanszírozási bevételek															
9.3.		Finanszírozási bevételek összesen (8.+9.)															
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 367	2 056	8 311			9 816					9 816		1 566		8 250
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele															
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele															
9.3.		Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (mészényfinanszírozás)	258 629	258 629		22 632		259 119			19 810		239 309		239 309		
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	268 996	260 685	8 311	22 632		268 935			19 810		240 875		240 875		8 250
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	270 266	261 955	8 311	23 032		280 039			20 186		266 320		258 070		400

		Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélküli)												
		Összes bevétel, kiadás												
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi eredeti előirányzathoz			3.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzathoz		
				C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
				Bevételek										
				2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi eredeti előirányzathoz			3.sz. módosított előirányzat		Módosított előirányzat		
				C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
				Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 000	1 000		400	1 000			376	624	624		400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								30		30	30		
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak													
1.5.	Ellátási díjak		270	270			270				271	271		
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 kárérték								95		95	95		
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 270	1 270		400	1 270		126	376	1 070	1 020		400
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)		1 270	1 270		400	1 270		126	376	1 070	1 020		400
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										15 160	15 160		
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.)										15 160	15 160		
				Közhatalmi bevételek										
3.	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.)													
5.1.	Immateriális javak értékesítése													
5.2.	Ingatlanok értékesítése													
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								1 015		1 015	1 015		
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)								1 015		1 015	1 015		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		1 270	1 270		400	1 270		6 467	376	17 195	17 195		400
				Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele													
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (törzsszájfinanszírozás)		2 056	2 056			2 056				1 566	1 566		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		2 056	2 056			2 056				1 566	1 566		
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		2 619 955	2 619 955		23 032	2 619 955		6 467	20 186	258 070	258 070		400

Költségvetési szerv megnevez.	Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde										
	Összes bevétel, kiadás										
	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzatból		3.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzatból
C			D	E	F	G	H	I	J	K	L
A	B	Bevételek									
Száma		2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2. sz. módosított ei.	3.sz. módosítási javaslat	Módosított ei.	Módosított előirányzatból	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 450	6 450		6 450	1 108	7 558	7 558	7 558		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150	150		150	52	202	202	202		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Ellátási díjak	2 848	2 848		3 387		3 272	3 272	3 272		
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 551	2 551		2 551	328	2 879	2 879	2 879		
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					131	131	131	131		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	11 999	11 999		12 538	1 619	14 042	14 042	14 042		
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 bevételai államháztartáson belülről	1 124	1 124		3 410	688	4 098	4 098	4 098		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	1 124	1 124		3 410	688	4 098	4 098	4 098		
3.	Közvetített bevételek										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai 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.)	13 123	13 123		15 948	2 307	18 140	18 140	18 140		
9.1.	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 970	2 970		851		850	850	850		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (műszernyfinanszírozás)	246 588	246 588		248 707	7 040	241 667	241 667	241 667		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	249 558	249 558		249 558	7 041	242 517	242 517	242 517		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	262 681	262 681		265 506	2 307	260 657	260 657	260 657		

Pászád Városi Óvoda és Bölcsőde

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás									
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathól		2. sz. módosított ei.	3.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzathól	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-	I	J	Önként vállalt feladatok	K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai	179 175	179 175				5 922	175 388	175 388		
1.1.	Személyi juttatások	27 723	27 723		181 310		2 335	25 539	25 539		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 719	51 719		27 874			57 830	57 830		
1.3.	Dologi kiadások				52 258	5 572					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	258 617	258 617		261 442	5 572	8 257	258 757	258 757		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások	1 700	1 700		1 700		1 229	471	471		
2.2.	- ebből: Kiszertékű eszközök beszerzése	1 700	1 700		1 700		1 229	471	471		
2.3.	Felújítások	1 500	1 500		1 500		198	1 302	1 302		
2.4.	Beruházási célú Áfa	459	459		459		332	127	127		
2.5.	Felújítási célú Áfa	405	405		405		405				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	4 064	4 064		4 064		2 164	1 900	1 900		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	262 681	262 681		265 506	5 572	10 421	260 657	260 657		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	262 681	262 681		265 506	5 572	10 421	260 657	260 657		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				42						40	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				42						40	

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekttel)												
Összes bevétel, kiadás												
Költségvetés- szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Bevételek									
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzatról		2. sz. módosított ei.		3.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzatról
Száma			C	D	E	F	G	H	I	J	K	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
A												
		Működési bevételek										
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke	4 471	4 471		4 471			4 471	4 471		
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.		Ellátási díjak	810	810		810			810	810		
1.5.		Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.6.		Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.7.		Kamatbevételek										
1.8.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.9.		Biztosító által fizetett kártérítés	10	10		10			10	10		
1.10.		Egyéb működési bevételek	5 291	5 291		5 291			5 291	5 291		
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)										
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				6 007			6 007	6 007		
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.		2.3.-ból EU támogatás				6 007			6 007	6 007		
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen										
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										
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				120			120	120	300	
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				180			180	180	300	
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 291	5 291		11 598			11 598	11 598	11 598	
9.1.		Finanszírozási bevételek										
9.2.		Költségvetési maradvány igénybevétele	8 442	8 442	7 109	7 892			7 892	7 892	7 109	
9.3.		Vállalkozási maradvány igénybevétele	77 520	77 520	15 000	107 592			106 072	59 286	46 786	
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	85 962	85 962	22 109	115 484			113 964	60 069	53 895	
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 253	91 253	22 109	127 082	120	120	125 562	71 667	53 895	

Telek László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélküli)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összes bevétel, kiadás											
		2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzathoz		2. sz. módosított ei.		3. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzathoz	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K			
A	B	Kiadások										K	
	Működési költségvetés kiadásai	45 149	44 649	500	46 469		2 373	44 096	41 286	2 810			
1.1.	Személyi juttatások	6 250	6 200	50	6 406		663	5 743	5 375	368			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 780	17 330	14 450	64 568	1 626		66 194	22 586	43 608			
1.3.	Dologi kiadások												
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	83 179	68 179	15 000	117 443	1 626	3 036	116 033	69 247	46 786			
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	919	919		2 322		180	2 142	2 142				
2.2.	Beruházások	919	919		2 322		180	2 142	2 142				
2.3.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése												
2.4.	Felújítások	46	46		208	70		278	278				
2.5.	Beruházási célú Áfa												
2.	Felújítási célú Áfa	965	965		2 530	70	180	2 420	2 420				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	84 144	69 144	15 000	119 973	1 696	3 216	118 453	71 667	46 786			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	84 144	69 144	15 000	119 973	1 696	3 216	118 453	71 667	46 786			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.)	10	10	10	10	10	10	10	10	10			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevez.		Párizsói Múzeum											
Feladat megnevez.		Összes bevétel, kiadás											
Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosított ei.		3. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzatból	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
A	B	Bevételek											
	Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	30	30		55		3			52		52	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	650	650		2 395		89			2 484		2 484	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	60	60		60		60			-			
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése	175	175		655		15			670		670	
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				12		1			13		13	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	915	915		3 177		105		63	3 219		3 219	
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	631	631		8 047		347			7 700		7 700	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	631	631		8 047		347			7 700		7 700	
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				282		188			470		470	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				282		188			470		470	
5.1.	Felhalmozási bevételek												
5.2.	Immateriális javak értékesítése												
5.3.	Ingatlanok értékesítése												
5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 546	1 546		11 506		293		410	11 389		11 389	
9.1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)												
9.2.	Finanszírozási bevételek												
9.3.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 266	2 266		2 266					2 266		2 266	
9.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	24 554	24 554		21 284		1 679			22 963		22 963	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	26 820	26 820		23 550		1 679			25 229		25 229	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	28 366	28 366		35 056		1 972		410	36 618		36 618	

Pásztói Múzeum

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás										
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzathól		2. sz. módosított ei.		3. sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzathól	
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	K
A		Kiadások										
	Működési költségvetés kiadásai	18 112	18 112		21 560		507			22 067		22 067
1.1.	Személyi juttatások	2 500	2 500		2 697			27		2 670		2 670
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 729	7 729		10 162		868			11 030		11 030
1.3.	Dologi kiadások											
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				330					330		330
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	28 341	28 341		34 749		1 375	27		36 097		36 097
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	20	20		242		169			411		411
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése	20	20		242			202		40		40
2.3.	Felújítások											
2.4.	Beruházási célú Áfa	5	5		65		45			110		110
2.5.	Felújítási célú Áfa											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	25	25		307		214			521		521
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	28 366	28 366		35 056		1 589	27		36 618		36 618
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	28 366	28 366		35 056		1 589	27		36 618		36 618

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)

		4	4		4					4		4
--	--	---	---	--	---	--	--	--	--	---	--	---

Sor- szám	2022. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL				Önként vállalt feladat	2. sz. Módosított ei.	3. sz. előirányzat módosítás		3. sz. Módosított ei.	Módosított előirányzatról				Önként vállalt feladat
		Járuelések	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivdltre	Kötelező feladat			+	-		Személyi juttatások	Járuelések	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivdltre	
4.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, víziközmű szolgáltatás, hulladékgazdálkodás														
a.	- vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	1 000	1 000		1 000		1 000	60	940			940			940
b.	- közbél, közkezelő és vízszolgáltatás	200	200		200		200	223	423			423			423
c.	- hulladék szállítás	1 500	1 500		1 500		1 500	81	1 419			1 419			1 419
d.	- illegális hulladéklerakók megszüntetése	10 000	10 000		10 000				0						
e.	- ároktakarítás	4 000	4 000		4 000				0						
f.	- csapadékvízgyűjtés, takarítás	6 000	6 000		6 000				0						
g.	- patakmeder takarítás	5 000	5 000		5 000				0						
h.	- ellátott hulladék felszámolása						343								
i.	- ÉRV lakossági víz- és csatornaszolg. támogatása						343	18 482	18 482			18 482			18 482
5.	Egyéb feladatok														
a.	- Városüzemeltetési Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2022. évi működéshez)	54 000	54 000		54 000		54 000		54 000			54 000			54 000
b.	- Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati épületek köznevelési feladatai	10 000	10 000		10 000		15 210	2 756	12 454			12 454			12 454
c.	- Önkormányzattal foglalkoztatott kisgyermek otthonok köznevelési feladatai	2 679	2 679	312	2 679		2 679	2 017	4 696			4 696			4 696
d.	- Hajós A. úti sportpálya karbantartása, üzemeltetése	11 600	11 600		11 600		14 790	27	14 817			14 817			14 817
e.	- városrendelési és közbiztonsági feladatok	6 150	6 150		6 150		6 150	67	6 217			6 217			6 217
f.	- strand üzemeltetési kiadásai	1 700	1 700		1 700		1 700	1 700	0						
g.	- Művelődési és szabadidőpark üzemeltetési kiadásai	1 000	1 000		1 000		1 254	192	1 062			1 062			1 062
h.	- Nyilvános wc működtetése	1 500	1 500		1 500		1 500	396	1 104			1 104			1 104
i.	- Kamerarendszer üzemeltetése	1 524	1 524		1 524		1 844	955	889			889			889
j.	- Közterületek karbantartása	2 500	2 500		2 500		2 500	2 500	0						
k.	- Épület bontás (ONO melléképület)	1 800	1 800		1 800		1 920	149	1 771			1 771			1 771
l.	- Fűfűtés alkalmazása	4 000	4 000		4 000		1 610		1 610			1 610			1 610
m.	- Fűtőberendezés	1 000	1 000		1 000		1 000	1 000	0						
n.	- Rekultivált hulladéklerakó kaszálás, adatszolgáltatás	2 000	2 000		2 000		2 000	2 000	0						
o.	- Selejtezési dologi kiadások	1 500	1 500		1 500		1 500	1 500	0						
p.	- Művelődési és szabadidőpark üzemeltetési kiadások	27 109	27 109		27 109		48 109	1 109	47 000			47 000			47 000
q.	- Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2022. évi működéshez)	2 000	2 000		2 000		2 000	346	2 346			2 346			2 346
r.	- Egyéb városfenntartási kiadások						161		0						
s.	- Kistérségi szabadidőpark tereprendezés						2 000		0						
t.	- Üzemanyag árcemelés miatt többletkiadás						4 000	806	5 406			5 406			5 406
u.	- Városüzemeltetési köznevelési kiadások						2 858	160	3 018			3 018			3 018
v.	- Közbiztonsági korszerűsítési dologi kiadások						19 537	2	19 539			19 539			19 539
w.	- Rehab. és szabadidőközpont kialakítása dologi kiad.						281		281			281			281
x.	- "Páncsoló lányok" szakképzés karbantartása						294		294			294			294
y.	- Strandfejlesztés Pásztón (Kisfalu) dologi kiadások						202		202			202			202
z.	- Gáblonfal építés Kékési út 62-64. dologi kiadások														
aa.	- Nagymező utca gyöngyátról és busz megálló dologi kiad.							55	55			55			55
	MINDÖSSZESEN:	242 742	8 517	312	152 804	81 109	308 920	22 962	294 370	10 971	729	163 188	119 482	160 677	133 693

	2022. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	3. sz. módosított el.	Módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat			
		Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH. belsőre	Egyéb működési c. támogatás ÁH. kívőltre				3. sz. módosított el.	+	-	Személyi juttatások			Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás, támogatás ÁH. belsőre és kívőltre
1. Városi TV	2 000		2 000						2 000	2 000	440	1 560		1 560		1 560			
2. Pásztori Hírlap	2 500		2 500						2 500	3 500	38	3 538		3 538		3 538			
3. Nemzetközi kapcsolatok	3 000		3 000						3 000	5 012	1 190	6 202		6 202		6 202			
4. Tagsági díjak	750		750						750	750	410	340		340		340			
5. Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 470		1 470						1 470	2 480	1 118	1 362		1 362		1 362			
6. Fizetendő ÁFA (működési célú)	5 000		5 000						5 000	13 830	2 819	10 911		10 911		10 911			
7. Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (Bursa)	1 000		1 000		1 000				1 000	1 000	470	530		530		530			
8. Ügyvédi, jogi képviselési költség	1 000		1 000						1 000	6 600	590	7 190		7 190		7 190			
9. Civil szervezetek, alapítványok támogatása	6 600		6 600		6 600				6 600	6 600		6 600		6 600		6 600			
10. Civil szervezetek, alapítványok támogatása **	3 245		3 245		3 245				3 245	3 245		3 245		3 245		3 245			
11. Verseny és dílszponzor támogatása	6 600		6 600		6 600				6 600	7 956		7 956		7 956		7 956			
12. Nógrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása)	2 270		2 270		2 270				2 270	2 270		2 270		2 270		2 270			
13. Képviselet-testület kiadásai	42 865		42 865		42 865				42 865	46 317	1 018	47 335		47 335		47 335			
14. Hitelkamat, ügyféli kamat	12 465		12 465		12 465				12 465	6 783		21 248		21 248		21 248			
15. Bankköltség, postaköltség	5 400		5 400		5 400				5 400	6 400	539	5 861		5 861		5 861			
16. Gyermekékeztetés	80 000		80 000		80 000				80 000	18 045		108 045		108 045		108 045			
17. Szűnidei gyermekékeztetés	7 402		7 402		7 402				7 402	100		7 502		7 502		7 502			
18. Háziorvosi ügyelet	39 096		39 096		39 096				39 096	3 258		35 838		35 838		35 838			
19. Fogorvosi ügyelet	1 313		1 313		1 313				1 313	1 333	1	1 334		1 334		1 334			
20. Közfelújítások	111 108		111 108		111 108				111 108	17 563		96 545		96 545		96 545			
21. Közfelújításokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadások	2 966		2 966		2 966				2 966	3 166	7	3 159		3 159		3 159			
22. Közmunkátfelügyeleti bére (4 fő) (+1 fő)	12 913		12 913		12 913				12 913	16 488	62	16 550		16 550		16 550			
23. Projekthez kapcsolódó szakmai szolgáltatás	4 047		4 047		4 047				4 047	4 047	13	4 034		4 034		4 034			
24. Önkormányzati tanácsadó, kommunikációs ügyintéző	4 423		4 423		4 423				4 423	6 048		3 962		3 962		3 962			
25. Tanulók szállítása (350 e Ft/hó)	3 500		3 500		3 500				3 500	3 800	420	4 220		4 220		4 220			
26. Előző évi állami támogatások elszámolása	620		620		620				620	10 997	3 286	7 711		7 711		7 711			
27. Biztosítási díj	79 562		79 562		79 562				79 562	640		640		640		640			
28. Szolidaritási hozzájárulás	2 500		2 500		2 500				2 500	1 540		1 540		1 540		1 540			
29. 2021. évi karácsony áhúzódó kiadásai	2 500		2 500		2 500				2 500	2 681		2 681		2 681		2 681			
30. Gépkocsivezető 1 fő										3 351	523	3 674		3 674		3 674			
31. Polgármester munkáját segítő 1 fő										2 682		2 682		2 682		2 682			
32. Külföldi kiküldetések										14 986		14 986		14 986		14 986			
33. Ügyvédi költség KEHOP pályázat										6 308		6 308		6 308		6 308			
34. Varázsvölgy önértékelés										815		815		815		815			
35. Északi partterület önértékelés										521		521		521		521			
36. Déli partterület önértékelés										1 593	8 968	10 551		10 551		10 551			
37. Varázsvölgy ÁFA önértékelés										2 204		2 204		2 204		2 204			
38. Új bölcsőde önértékelés										792		792		792		792			
39. Zöld város önértékelés										0		0		0		0			
40. Augusztus 20. Lézor-show										696		696		696		696			
41. Iskolakezdesi tanácsorsomag										0		0		0		0			
42. Francia delegáció										135		135		135		135			
43. Városi rendezvények										3 250		3 250		3 250		3 250			
44. Zöld város közmű és fenntartási díjak										2 000	1 344	3 344		3 344		3 344			
45. Déli partterület közmű és fenntartási díjak										1 000	913	1 913		1 913		1 913			
46. Északi partterület közmű és fenntartási díjak										500	401	901		901		901			
47. Varázsvölgy közmű és fenntartási díjak										500	99	599		599		599			

Pásztó Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban					
		2022. évi	2023. évi	2024. évi	2025. évi		
A	B	C	D	E	F		
1.	Önkormányzat működési támogatásai	961 096	503 500	503 500	503 500		503 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	366 634	130 000	130 000	130 000		130 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 635 342					
4.	Közhatalmi bevételek						
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	530 409	537 600	537 600	537 600		537 600
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	43 819	50 000	50 000	50 000		50 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 425	2 000	2 000	2 000		2 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	484 165	485 600	485 600	485 600		485 600
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 559	3 100	3 100	3 100		3 100
5.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.)	535 968	540 700	540 700	540 700		540 700
6.	Működési bevételek	280 729	180 000	180 000	180 000		180 000
7.	Felhalmozási bevételek	41 765	20 000	20 000	20 000		20 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 693	2 000	2 000	2 000		2 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 300	2 000	2 000	2 000		2 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 836 527	1 378 200	1 378 200	1 378 200		1 378 200
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 809 438	140 000	140 000	140 000		140 000
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	5 645 965	1 518 200	1 518 200	1 518 200		1 518 200

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban					
		2022. évi	2023. évi	2024. évi	2025. évi		
A	B	C	D	E	F		
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 278 530	1 296 000	1 296 000	1 296 000		1 296 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
2.1.	Beruházások	2 567 075	160 000	160 000	160 000		160 000
2.2.	Felújítások	616 295	32 200	32 200	32 200		32 200
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000					
3.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.)	3 184 370	192 200	192 200	192 200		192 200
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	5 462 900	1 488 200	1 488 200	1 488 200		1 488 200
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	183 065	30 000	30 000	30 000		30 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	5 645 965	1 518 200	1 518 200	1 518 200		1 518 200