



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Szám: *A-93*/2023.

Megtárgyalás módja:	Nyilvános ülés
Döntéshozatal:	Minősített szavazattöbbség

Javaslat

**Pásztó Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
zárszámadásáról szóló rendelet jóváhagyására**

Készült:	A Képviselő-testület 2023. május 31-i ülésére		
Előterjesztő:	Farkas Attila polgármester		
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	<i>igen</i>	<i>igen</i>	<i>igen</i>
Készítette:	Pénzügyi osztály		
Vélemények:			

**PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2023. (.....) önkormányzati rendelete
a 2022. évi zárszámadásáról**

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. §

(1) Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint hagyja jóvá.

2022. évi költségvetési bevételek főösszege	3.743.244 E Ft
2022. évi költségvetési kiadások főösszege	3.277.614 E Ft
2022. évi finanszírozási bevételek főösszege	1.806.818 E Ft
2022. évi finanszírozási kiadások főösszege	178.630 E Ft

2022. évi költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen 5.550.062 E Ft

2022. évi költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen 3.456.244 E Ft

2022. évi önkormányzati szintű maradvány összege 2.093.819 E Ft

(2) A Képviselő-testület a 2022. évi önkormányzati szintű bevételekből

a működési bevételek összegét **2.390.283 E Ft-ban**

a működési kiadások összegét **2.264.223 E Ft-ban**

a felhalmozási bevételek összegét **3.159.779 E Ft-ban**

a felhalmozási kiadások összegét **1.192.021 E Ft-ban** állapítja meg.

2. §

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

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

(2) Az önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait a 2.1. melléklet, a felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 2.2. melléklet mutatja be mérlegszerűen.

(3) A 3. melléklet a vagyonkataszteri kimutatás összesítő adatait tartalmazza (2022.12.31.)

(4) A 4. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat és intézményei 2022.12.31-i záró pénzeszközeinek állományát részletezi.

(5) Az 5. melléklet az önkormányzat és intézményei 2022. évi maradványát mutatja be.

(6) Az önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásait a 7. melléklet mutatja.

(8) A befejezetlen beruházások állománya a 8. mellékletben részletezett.

(9) Az önkormányzat (intézmények nélkül) kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését a 9.1 sz. melléklet szerint fogadja el, az alábbi részletezésben.

9.1 Pásztó Városi Önkormányzat bevételei, kiadásai mindösszesen

9.1.1. Pásztó Városi Önkormányzat bevételei, kiadásai projektek nélkül

9.1.2. Varázsvölgy Pásztón című projekt bevételei, kiadásai

9.1.3. Pásztó északi iparterület fejlesztése című projekt bevételei, kiadásai

9.1.4. Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye című projekt bevételei, kiadásai

9.1.5. Zöld város kialakítása című projekt bevételei, kiadásai

9.1.6. A helyi identitás erősítése című projekt bevételei, kiadásai

9.1.7. Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen című projekt bevételei, kiadásai

9.1.8. Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen című projekt bevételei, kiadásai

9.1.9. Pásztó-Hasznos házi orvosi rendelő felújítása, korszerűsítése című projekt bevételei, kiadásai

9.1.10. Pásztó – Zsigmond király városa című projekt bevételei, kiadásai

9.1.11. A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése című projekt bevételei, kiadásai

9.1.12. Új bölcsőde építése Pásztón című projekt bevételei, kiadásai

9.1.13. Zagyva-völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között című projekt bevételei, kiadásai

9.1.14. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pásztón című projekt bevételei, kiadásai

9.1.15. Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése című projekt bevételei, kiadásai

9.1.16. „Okos” városfejlesztés Pásztón című projekt bevételei, kiadásai

9.1.17. Pásztó város vízvezetésének részleges átépítése és fejlesztése című projekt bevételei, kiadásai

9.1.18. Pásztó város zöldfelületeinek fejlesztése című projekt bevételei, kiadásai

9.1.19. Konferencia- és rendezvényterem kialakítása Pásztón című projekt kiadásai, bevételei

9.1.20. Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése című projekt kiadásai, bevételei

9.1.21. A pásztói-tari szennyvíz agglomeráció egyesítése című projekt bevételei, kiadásai

9.1.22. Pásztó Városi Önkormányzat 2022. évi Mérlege

9.1.23. Kimutatás Pásztó Városi Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeiről

9.1.24. Kimutatás az önkormányzat immateriális javak és tárgyi eszközei állományáról

9.1.25. Pásztó Városi Önkormányzat vagyonkimutatása

9.1.26. Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása

9.1.27. Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

9.1.28. Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

9.1.29. Pásztó Városi Önkormányzat saját bevételei az adósságot keletkeztető ügyletekhez

(10) A Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.2. melléklet tartalmazza az alábbi részletezésben:

9.2. Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai mindösszesen

9.2.1. Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai projekt nélkül

9.2.2. Helyi foglalkoztatási paktum című projekt bevételei, kiadásai

9.2.3. Pásztói Polgármesteri Hivatal 2022. évi beruházási kiadásai

9.2.4. Pásztói Polgármesteri Hivatal 2022. évi Mérlege

9.2.5. Kimutatás a Pásztói Polgármesteri Hivatal immateriális javak és tárgyi eszközei állományáról

9.2.6. Pásztói Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatása

(11) A Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.3. melléklet tartalmazza az alábbi részletezésben:

9.3. Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai

9.3.1. Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde 2022. évi beruházási kiadásai

9.3.2. Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde 2022. évi Mérlege

9.3.3. Kimutatás a Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde immateriális javak és tárgyi eszközei állományáról

9.3.4. Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde vagyonkimutatása

(12) A Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.4. melléklet tartalmazza az alábbi részletezésben:

9.4. Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ bevételei, kiadásai mindösszesen

9.4.1. Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ bevételei, kiadásai projekt nélkül

9.4.2. Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt bevételei, kiadásai

9.4.3. Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2022. évi beruházási kiadásai

9.4.4. Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2022. évi Mérlege

9.4.5. Kimutatás a Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ immateriális javak és tárgyi eszközei állományáról

9.4.6. Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ vagyonkimutatása

(13) A Pásztói Múzeum bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.5. melléklet tartalmazza az alábbi részletezésben:

9.5. Pásztói Múzeum bevételei, kiadásai

9.5.1. Pásztói Múzeum 2022. évi beruházási kiadásai

9.5.2. Pásztói Múzeum 2022. évi Mérlege

9.5.3. Kimutatás a Pásztói Múzeum immateriális javak és tárgyi eszközei állományáról

9.5.4. Pásztói Múzeum vagyongkimutatása

(14) A Pásztói Gondozási Központ bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.6. melléklet tartalmazza az alábbi részletezésben:

9.6. Pásztói Gondozási Központ bevételei, kiadásai mindösszesen

9.6.1. Pásztói Gondozási Központ 2022. évi beruházási kiadásai

9.6.2. Pásztói Gondozási Központ 2022. évi Mérlege

9.6.3. Kimutatás a Pásztói Gondozási Központ immateriális javak és tárgyi eszközei állományáról

9.6.4. Pásztói Gondozási Központ vagyongkimutatása

(15) A 10. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásait részletezi.

(16) A 11. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásait mutatja.

(17) Az intézményi létszámkereteket a 12. melléklet szerint fogadja el.

(18) A 2022. évi állami támogatások elszámolását a 13. melléklet tartalmazza.

(19) A 2022. évi Európai Unió pályázatokról a 14. melléklet ad számot.

(20) A 15. melléklet az önkormányzat által nyújtott kölcsönökről készült.

(21) Az adókedvezményekről, adómentességekről a 16. melléklet készült.

(22) Az egyéb közvetett támogatásokat a 17. melléklet mutatja be.

3. §


Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Pásztó, 2023. május 23.

Farkas Attila
polgármester

Cservölgyiné dr. Urbán Erika
jogász

A rendeletervezet törvényes!


Cservölgyiné dr. Urbán Erika
jogász

Előzetes hatástanulmány

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

Pásztó Városi Önkormányzat Polgármesterének a 2022. évi
zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelethez
A jogszabály várható következményei

1. A jogszabály társadalmi hatásai

A zárszámadásról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

2. A jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, meghatározza az önkormányzat gazdálkodási kereteit. A zárszámadás révén bemutatásra kerülnek az egyes mellékletekben Pásztó Városi Önkormányzat és intézményei tervezett és teljesített bevételei és kiadásai, valamint tervezett és végrehajtott feladatai.

3. A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

4. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91.§ (1) bekezdése alapján a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonja maga után.

6. 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. május 23.

Farkas Attila
polgármester

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87., és 91. §, valamint a 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 7. §-a értelmében az önkormányzatoknak a költségvetés végrehajtásáról szóló - a költségvetési előterjesztéshez igazodó - zárszámadást kell készíteni, melynek során az éves bevételekről és kiadásokról el kell számolni.

Az önkormányzat és az intézmények költségvetési beszámolóit szabályszerűen elkészítettük és benyújtottuk a Magyar Államkincstár részére.

E beszámolókra támaszkodva, beszámolási kötelezettségünknek eleget téve készítettük el az intézmények adatszolgáltatásaira is alapozva a város 2022. évi költségvetési beszámolóját.

Pásztó Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetését a Képviselő-testület a 3/2022.(II.16.) számú önkormányzati rendeletével alkotta meg.

Már a költségvetés készítésekor is nyilvánvaló volt, hogy a 2022-es év nem lesz könnyű év a város életében.

Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásában igen jelentős hányadot képviseltek a megnyert projektek, mely a lehetőségek mellett kötelezettséget is jelentett az önkormányzatnak. Több pályázatnál jelentős önkormányzati saját forrást kellett biztosítani a támogatások összegéhez, növelve ezzel az önkormányzat kiadásait. Továbbá a beruházások előrehaladtával olyan előre nem tervezhető többletfeladatok keletkeztek, amelyek késleltetik a munkálatok befejezését, a projektek lezárását.

A 2022-es évben két alkalommal pályáztunk az önkormányzatok rendkívüli támogatására, melynek köszönhetően összesen 56.899 E Ft támogatásban részesültünk. Ezt a támogatást 2023-ban is igénybe kell, mivel költségvetésünk rendkívül feszített, ahol a rendkívüli kiadások fedezetére más lehetőség nem adott.

A 2022-es év tervezésénél a közhatalmi bevételeinket az óvatosság elve szerint 494.700 E Ft-tal terveztük meg. Az év során a márciusi majd a szeptemberi adófizetési időszakot követően vált nyilvánvalóvá, hogy adóbevételeink a vártnál kedvezőbben alakultak. Év végére 535.968 E Ft realizálódott, ami meghaladja a tervezett összeget. A közhatalmi bevételek jelentős hányadát képviseli a helyi iparüzési adó, ahol a tervezett 450.000 E Ft-tal szemben 484.165 E Ft bevétel realizálódott.

Az év folyamán önkormányzatunk zavartalanul ellátta a törvény által meghatározott kötelező feladatokat, és folyamatosan működtettük intézményeinket.

Az év során a központi és a helyi kezdeményezésű előirányzat módosítások 3 alkalommal tették indokolttá a költségvetési rendelet módosítását. (A 3. módosítás a Zárszámadási rendelet előterjesztését megelőzően ez évben történt meg.)

A módosítások egy része központi pótelőirányzatok miatt történt, ez esetekben állami támogatást kaptunk konkrét felhasználási célra. Ilyenek pl. a bérkompenzáció, a szociális ágazatban dolgozók pótlékai, lakossági víz és csatornadíj támogatása, a nyertes pályázatok stb. Az előirányzat módosítások másik része saját hatáskörben történt, főleg bevételi többlet, vagy a feladatok átcsoportosítása miatt.

Összességében a következő bevételi és kiadási tervszámokról döntött 2022-ben évben a Képviselő-testület:

(E Ft)

	Eredeti ei	1. mód. ei	2. mód. ei	3. mód. ei
Bevételek összesen	3.570.477	4.93.646	5.206.593	5.645.965
Költségvetési bevételek	1.700.288	2.227.696	3.341.229	3.836.527
Finanszírozási bevételek	1.870.189	1.865.950	1.865.364	1.809.438
Kiadások összesen	3.570.477	4.093.646	5.206.593	5.645.965
Költségvetési kiadások	3.389.963	3.913.132	5.023.528	5.462.900
Finanszírozási kiadások	180.514	180.514	183.065	183.065

A számadatokból látható, hogy a költségvetés készítéséhez képest az utolsó módosítás 58,13 %-kal meghaladja az eredeti előirányzatot, ami 2.075.488 E Ft emelkedést eredményezett.

A 2022. évi gazdálkodás során megvalósultak a költségvetés fő célkitűzései, az intézmények működőképessége teljes mértékben biztosított volt, az önkormányzat fizetőképességét folyamatosan biztosítani tudtuk. A projektek megvalósítása folyamatosan zajlik, néhány a befejezéshez közel tart.

Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása – a nehézségek ellenére -, összességében stabil és eredményes volt.

Pásztó, 2023. május 23.

Farkas Attila
polgármester

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

2.§ (1) 1. melléklet

Pásztó Városi Önkormányzat (város összesen) 2022. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

A város 2022. évi költségvetésének és zárszámadásának fő számadatai az alábbiak szerint alakultak.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Ezer Ft-ban	
				Teljesítés %-a	
Bevételek	3.570.477	5.645.965	5.550.062	98,3	
Kiadások	3.570.477	5.645.965	3.456.244	61,2	

Ezek a számadatok azt mutatják, hogy a bevételek 98,3 %-os teljesülése mellett a kiadások csak 61,2 %-ban teljesültek. Ebben döntő szerepe van a 2022. évben megnyert 7 db Európai Unió pályázatnak. A támogatások megérkeztek, de felhasználásuk, a projektek megvalósulása a következő évben, években fog megtörténni.

A kiadások és bevételek alakulásának részletezése az önkormányzat és az intézmények mellékleteiben találhatóak.

2. § (2) 2.1. melléklet

Az Önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait mutatja mérlegszerűen. 2022-ben 2.264.223 E Ft összegű működési kiadást finanszíroztunk a működési bevételekből, amelynek összege 2.390.283 E Ft.

2.§ (2) 2.2. melléklet

A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét szemlélteti. A teljesült felhalmozási bevételek nagymértékben meghaladják a felhalmozási kiadásokat. 3.159.779 E Ft felhalmozási bevételből 1.192.021 E Ft felhasználás történt. Ennek elsősorban a pályázatok az okai, hiszen jelentős részük ez 2023-ban, illetve a következő években fog megvalósulni.

2. § (3) 3. melléklet

Ez a melléklet az önkormányzat vagyonszármazéki kimutatásának összesítőjéről készült.

2. § (4) 4. melléklet

A melléklet intézményenként, pénzforgalmi bankszámla számonként tartalmazza a 2022. december 31.-i záró pénzeszköz állományokat. Összességében 2022. december 31.-én az Önkormányzat és intézményei 2.065.891 E Ft pénzeszközzel zárták az évet.

2.§ (5) 5. melléklet

Az önkormányzat, valamint az intézmények előző évi pénzmaradványa mindig a költségvetési beszámoló elkészültével válik véglegessé. Erről ad számot ez a melléklet.

2.§ (6) 6. melléklet

Az Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásait részletezi a melléklet. A tervezett beruházási kiadások nem valósultak meg maradéktalanul. A pályázatokban szereplő, tervezett beruházási kiadások nem voltak aktuálisak 2022. évben, mert a projektek átfutási ideje általában több év. Az önkormányzat saját hatáskörű beruházásainak egy része előző évek támogatásból valósult meg (strandfejlesztés, strandfejlesztés Kisfaludy), másik része idei támogatásból (közfoglalkoztatás). A fennmaradó rész projektekhez kapcsolódó önerő, illetve egyéb önkormányzati fejlesztés.

A pályázati kiadások nélkül az Önkormányzat 2022. évben 116.449 E Ft értékű beruházást végzett. A projektek keretében 847.768 E Ft összegű beruházás valósult meg.

2.§ (7) 7. melléklet

A melléklet az önkormányzat 2022. évben megvalósított felújítási feladatait mutatja be. Az év során vis maior támogatással valósult meg a Kékesi úti partfalomlás helyreállítása 30.696 E Ft összegben. Legnagyobb tétel az ÉRV Zrt. által ezévből végzett víziközművek felújítása 40.870 E Ft értékben. Jelentős tétel még a felújítások között a hitelből megvalósult Járdafelújítás Régivásártér-Eglo megnevezésű felújítás.

A vizsgált időszakban (pályázatok nélkül) 128.462 E Ft értékben történtek felújítások. A pályázatokból összesen 68.586 E Ft összegben valósultak meg felújítások.

2. § (8) 8. melléklet

A 2022. év végi befejezetlen beruházások állományát részletezi. Itt szerepelnek azok a felújítási, beruházási tételek, amelyek még nem készültek el teljesen, nem lettek használatba véve, aktiválva, ez a későbbi években fog megtörténni.

2.§ (9) 9.1. melléklet

Az Önkormányzat éves kiadásait, bevételeit tartalmazza a melléklet, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban.

Bevételek alakulása

Az állami támogatások előirányzata a költségvetés készítése óta 227.030 E Ft-tal emelkedett. Az év közben kapott pótelőirányzatokkal a költségvetési rendeletünk mindig aktualizálva lett. Ezeket a pótelőirányzatokat mindig konkrét céllal kapja az önkormányzat, felhasználási kötöttséggel. A kiegészítő támogatások között szerepel kettő REKI támogatás is 56.899 E Ft összeggel.

A működési célú támogatások ÁH-n belülről jogcímen Önkormányzatunk 245.825 E Ft bevételt realizált. Ebből az év folyamán megnyert EU-s projektek pályázati bevétele 138.993 E Ft.

Itt szerepel még a közfoglalkoztatásra kapott támogatás, valamint a háziorvosi ügyeletre a társuláshoz tartozó önkormányzatok hozzájárulásai.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatásban is részesült önkormányzatunk: e célra 2022. évben összesen 1.634.872 E Ft összegű bevételt realizáltunk.

Ebből az EU-s projektek felhalmozási része 1.611.938 E Ft.

Vis maior támogatásban is részesültünk 18.053 E Ft összegben, a Kékesi úti partfalomlás helyreállítására.

A közhatalmi bevételek az önkormányzat költségvetésében jelentős hányadot képviselnek. Az egyes adónemek bevételei a talajterhelési díj kivételével pozitívan alakultak az év során. Az eredeti költségvetéshez képest év közben előirányzatot módosítottunk az egyes adónemeknél. A talajterhelési díj esetében csökkentettük, a többi adónemnél megemeltük az eredeti előirányzatot. A ténylegesen befolyt bevétel az iparüzési adó esetében jelentősebb összeggel haladja meg a költségvetésben eredetileg megtervezett előirányzatot.

Adónemenként az alábbi táblázat szemlélteti az elért eredményeket E Ft-ban.

Megnevezés	2022.év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Építményadó	40.000	43.819	43.819
Iparüzési adó	450.000	484.165	484.165
Idegenforgalmi adó	1.500	2.425	2.425
Talajterhelési díj	2.000	1.492	1.492
Pótlék, bírság, egyéb bevétel	1.200	4.067	4.067
Közhatalmi bevételek összesen	494.700	535.968	535.968

A működési bevételek a következők: készletértékesítés (közfoglalkoztatás közbolt), szolgáltatások ellenértéke, bérleti díjak, térítési díjak, tulajdonosi bevételek, Áfa bevételek. Itt szerepel az ÉRV részére leszámított használati díj összege is. (Ez a szolgáltató féléves adatközlése alapján, a víz és csatornadíj realizált nettó árbevételének 10 %-a.) Összességében a működési bevételek 87,5 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A felhalmozási bevételek között földterületek, lakások, egyéb tárgyi eszközök értékesítése szerepel 29.320 E Ft összegben. Ebből ingatlan értékesítés 29.085 E Ft, egyéb tárgyi eszköz értékesítés 235 E Ft. A költségvetésben tervezett 33.000 E Ft-tal szemben 11,15%-kal kevesebb bevétel realizálódott a felhalmozási bevételek esetében.

A működési célú átvett pénzeszköz jogcímen 2.124 E Ft-ot realizált az önkormányzat, amelyből 1.703 E Ft a Kárpátaljai családok támogatása címen befolyt összeg, 421 E Ft pedig területalapú támogatás.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése a tervezetthez képest jelentős elmaradást mutatnak. Ezek között a régi állami kisház hitelek törlesztéséből, a munkáltatói hitelek törlesztéséből, a régi fiatal házások hitelének, valamint a víziközmű társulattól átvett tartozások megtérítéséből, származó bevételek, vannak. Ezek sokéves, behajthatatlan kölcsönök maradványai, amelyekből minimális törlesztés érkezik évente. 2022-ben az összes bevétel 140 E Ft volt.

Itt volt tervezve a Városgazdálkodási Kft részére korábban nyújtott kölcsön visszafizetése 9.000 E Ft összegben, melyből 6.000 E Ft teljesült.

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek között szerepel 1-2-21-4100-0181-5 sz. fejlesztési célhitel 72.635 E Ft értékben. 2022-ben 130.000 E Ft összegű likviditási célú folyószámlahitel keretre kötöttünk szerződést az OTP-vel. Az év folyamán előfordult olyan pénzügyi helyzet, amikor a hitelkeretre szükség volt a bevételek egyenlőtlen teljesülése miatt.

A hitelkeretből 127.380 E Ft összeget vettünk igénybe.

Az előző évi maradványt a 2022.évi költségvetésben összességében 1.614.987 E Ft összeggel terveztük. Ez a költségvetés készítése idején mindig csak egy tervszám, véglegessé csak az éves költségvetési beszámoló elkészítésével válik. A beszámolási évben a végleges maradvány összege 1.549.296 E Ft lett.

Ebből jelentős hányadot képvisel az előző években érkezett pályázati támogatások összege.

2022 decemberében megkaptuk az ütemezés szerinti előleget a 2023. évi állami támogatásból. Ez az államháztartáson belüli megelőlegezés pénzügyileg rendelkezésünkre állt már 2022 év végén, de 2023-ban az állami támogatások összegénél lesz elszámolva.

Ez a nettó finanszírozás lebonyolítása érdekében szükséges technikai tétel. 2022-ben 36.114 E Ft-ot kapott ezen a jogcímen önkormányzatunk.

Összefoglalva az önkormányzat bevételeinek teljesülése 2022-ben a módosított előirányzathoz képest 98,3%-ban megtörtént, ami nagyon jó eredménynek tekinthető.

Kiadások alakulása

A kiadások előirányzatának alakulására ugyanaz a tendencia érvényes, mint a bevételekre. A nagy összegű nyertes pályázatok összegével, amelyek számlánkra meg is érkeztek a kiadások előirányzatát is meg kellett emelnünk. Természetesen a pályázati pénzeszközökből csak részleges felhasználás történt 2022-ben, így azok az év végén a számlánkon maradtak, és a következő évi maradvány részét képezik.

A kiadásoknál igyekeztünk minden területen takarékoskodni, költségeinket csökkenteni anélkül, hogy feladatellátás elmaradna. Sajnos mindig merülnek fel olyan tervek felüli problémák, amelyeket soron kívül meg kell oldani, és elkerülhetetlenek. Ezekben az esetekben szükséges a költségvetésen belül átcsoportosítani, ha plusz forrás nem áll rendelkezésre.

Az éves adatokat tekintve a kiadások összességében 60,3%-os teljesítést mutatnak a módosított előirányzathoz képest. Ez a teljesítési eredmény azonban most nem mérvadó a

pályázati pénzek miatt, hiszen azok felhasználása nagyrészt a következő évben, években várható.

Az egyes kiadási jogcímek eltérően alakultak az év során.

A személyi juttatások és annak járulékai

A 2022. évi költségvetésben a központi bérintézkedéseket figyelembe véve terveztük a személyi juttatásokat. A minimálbér és a garantált bérminimum emelése város összesen szemléletben jelentős többletkiadást jelent önkormányzatunknak, mert a foglalkoztatottak jelentős részét érinti. Ebben az évben ennek kompenzálására központi támogatást is biztosítottak.

Az éves személyi kiadások a módosított előirányzathoz képest átlagosan 95,4 %-os teljesítéssel zárultak.

A munkaadókat terhelő járulékoknál ugyanez a tendencia érvényesült. A módosított előirányzathoz viszonyítva 93,1% a teljesítés összege.

A dologi kiadások éves teljesítése az önkormányzatnál a módosított előirányzathoz képest 82,8%-os teljesítést mutat (635.863 E Ft). Ebben az eredményben is szerepet játszanak a pályázati pénzösszegek, mert a működési kiadások előirányzata ezen a soron szerepel (pl. szolgáltatások, fordított ÁFA, stb.).

Számottevő hányadot (69,45%) képviselnek a dologi kiadásokból a városfenntartási kiadások (163.155 E Ft 25,66%) és az önkormányzat egyéb kiadásai (278.456 E Ft 43,79%). (Részletesen a 10. és 11. mellékletekben.)

Vagyongazdálkodás, ingatlankezelés

Az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló egyéb építmények (24 lakás és több nem lakáscélú ingatlan) üzemeltetését a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. végzi a Pásztó Városi Önkormányzattal kötött szerződés alapján. Önkormányzati lakások esetleges, szükségszerű kisebb felújítása többletbevétel esetén történt. Az elmúlt években a szociális célú lakást igénylők száma azonos szinten mozgott. A bérlőkijelölések alapján a lakásbérleti szerződéseket a Városgazdálkodási Kft. köti meg a kijelölt bérlőkkel.

Vagyonbiztosítás

Az Önkormányzat vagyonbiztosítási szerződést az Allianz Hungaria Biztosítóval kötött.

Helyi közutak fenntartása

2022. évben a helyi utak esetében történtek kátyúzások, javítások. A Városgazdálkodási Kft. látja el szerződés szerint az utak üzemeltetését, tisztántartását, az árkok karbantartását, valamint a téli csúszásmentesítést. (részletezve 10. mellékletben)

Közbeszerzési eljárások

Az önkormányzatnak meghatározott értékhatárba tartozó eszközbeszerzésnél, építésnél, szolgáltatásnál a közbeszerzési törvény szerint közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia. Az eljárások lefolytatására közbeszerzési szakértőt bízunk meg. A Közbeszerzési Hatóság honlapján a szükséges közzétételek megtörténnek.

A megnövekedett számú projektek miatt az eljárások száma is emelkedik.

Közparkok, zöldterület fenntartása

A városi közparkok karbantartását, a gyommentesítést (az önkormányzati tulajdonú hasznosítatlan, illetve olyan területeken, amelyek gondozására más nem kötelezhető) időközönként ellenőrizzük, az esetleges elmaradásokra a Városgazdálkodási Kft. figyelmét felhívjuk. A feladatot a Városgazdálkodási Kft. látja el.

Közterületi játszóterekkel kapcsolatos feladatok

A játszóterek fenntartásával, balesetveszélyes eszközök elbontásával, új játszóeszközök beszerzésének előkészítésével, telepítésével, aktiválásával kapcsolatos feladatokat ellátjuk. Játszóterek operatív ellenőrzése a Városgazdálkodási Kft-vel együttműködve, időszakos kötelező ellenőrzés megrendelése szintén feladatunk, és a játszóterek kötelező nyilvántartási adatlapjainak vezetése, változás esetén azok megküldése a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség részére.

Köztemető fenntartása

Pásztó, Hasznos, és Mátrakeresztes köztemetőinek üzemeltetését a Városgazdálkodási Kft. látja el. Feladatai többek között a konténeres és rácsos szeméthyűjtők rendszeres szállítása, fűnyírás, gépi és kézi kaszálás, tavasszal és ősszel a sírok közötti nagytakarítás, csúszásmentesítés, az áramdíj, víz- és csatornadíj fizetése, ellátja a temetőgondnoki feladatokat, a ravatalozók, kerítések javítását.

Nyilvános WC üzemeltetése

A Városgazdálkodási Kft. látja el ezt a feladatot.

A 10. és 11. mellékletek tételesen bemutatják az itt felsorolt feladatok költségeit.

Az ellátottak pénzbeli juttatása

2022-ben az eredeti költségvetésben 32.000 E Ft összegű segély kifizetést terveztünk településünkön. A kifizetett juttatások összege 31.766 E Ft volt, amelyből települési támogatás 31.296 E Ft volt, köztemetésre pedig 470 E Ft-ot fordítottunk.

A települési támogatáson belül lakásfenntartási támogatás, létfenntartási támogatás, gyógyszer-támogatás, temetési segély, gyermekvédelmi kedvezmény kifizetések történtek.

Egyéb működési célú kiadások

Az éves költségvetésben tervezett 181.699 E Ft-tal szemben az előirányzatot szükségessé vált 230.225 E Ft-ra emelni. Ennek oka a pótelőirányzatok, valamint a Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. tervezett működési támogatásának emelkedése. Az éves teljesítés összesen 227.539 E Ft-ot mutat. Itt szerepelnek a civil és sport szervezetek támogatása, a Városgazdálkodási Kft működési támogatása, az állami támogatás elszámolása, a Bursa Hungarica támogatás. Idetartozó kiadás az állami támogatásként megkapott lakossági víz és csatornadíj támogatás átadása az ÉRV részére. A kiadások tételesen a 10. és 11. mellékletekben található.

A beruházási, felújítási feladatok 2022. évi teljesítését a 6. és 7. mellékletek tételesen tartalmazzák (Önkormányzat).

Az önkormányzat beruházásai a költségvetésben 1.210.501 E Ft összeggel lett tervezve, a módosított előirányzat 2.559.940 E Ft-ra emelkedett, elsősorban a megnyert pályázatok

miatt. Az éves teljesítés 964.217 E Ft volt. Az alacsony mértékű teljesítés ismét a pályázatok miatt történt, amelyek megvalósulása a következő években várható.

A felújítási kiadások részletezését a 7. mellékletben találjuk.

Az eredetileg tervezett 294.226 E Ft után a módosított előirányzat összege 614.753 E Ft-ra emelkedett. Az éves teljesített felújítási kiadás összege 197.048 E Ft volt.

Az egyéb felhalmozási kiadást a költségvetésben nem terveztünk. A PSK részére kifizetett 1.000 E Ft visszatérítendő támogatás miatt módosítottuk az előirányzatot, valamint a teljesítési adatoknál is ez az összeg szerepel.

Finanszírozási kiadások

Pásztó Városi Önkormányzat 2022. évben 127.380 E Ft összegű folyószámlahitelt vett igénybe, és fizetett vissza, a pénzügyi intézménnyel kötött megállapodás szerint.

A hosszú lejáratú hiteltörlesztés. 21.765 E Ft összegben történt. Ez a korábban igénybe vett 3 db fejlesztési hitel törlesztése.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés az előző év végén az állami támogatásból rendelkezésre bocsájtott előleg elszámolása, és a közfoglalkoztatás év közben kapott előleg visszafizetése. (29.485 E Ft)

Az intézményfinanszírozás az önkormányzati intézmények év közbeni pénzellátását takarja. Az eredetileg tervezett előirányzat 823.348 E Ft volt, amelyet év közben 861.999 E Ft-ra módosítottunk. Az éves teljesítés szintén 861.999 E Ft. Az egyes intézmények gazdálkodásáról külön mellékletek készültek.

2.§ (9) 9.1.1. melléklet

Ez a melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait projektek nélkül tartalmazza. Szükségét éreztük a pályázatok nélkül is táblázatba foglalni a pénzügyi mutatókat, mert a nagy összegű projektek miatt így kaphatunk reális képet.

Az előző mellékletben ismertett tendenciák vonatkoznak ide is.

Az eredeti előirányzat összege bevételeknél, kiadásoknál 2.032.627 E Ft volt. A módosított előirányzatok 2.326.898 E Ft-ra emelkedtek. A bevételek teljesülése 96,1 %-ban, a kiadások felhasználása 93,1%-ban történt meg.

2.§ (9) 9.1.2. melléklet

Varázsvölgy Pásztón című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza a melléklet.

2.§ (9) 9.1.3. melléklet

A Pásztó északi iparterület fejlesztés című projekt bevételeit és kiadásait mutatja.

2.§ (9) 9.1.4. melléklet

A melléklet a Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza.

2.§ (9) 9.1.5. melléklet

A melléklet a Zöld város kialakítása című projekt bevételeit és kiadásait részletezi.

2.§ (9) 9.1.6. melléklet

A helyi identitás erősítése című projekt bevételei és kiadásai találhatóak ebben a mellékletben.

2.§ (9) 9.1.7. melléklet

A melléklet a Zöld Város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen című projekt bevételi és kiadási adatait tartalmazza.

2.§ (9) 9.1.8. melléklet

Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen című projekt bevételei és kiadásai láthatók ez a mellékletben.

2.§ (9) 9.1.9. melléklet

A mellékletben a Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése című projekt bevételei és kiadásai találhatóak.

2.§ (9) 9.1.10. melléklet

A melléklet a Pásztó – Zsigmond király városa című projekt bevételeit és kiadásait foglalja táblázatba.

2.§ (9) 9.1.11. melléklet

A pásztói idősek klubja felújítása, korszerűsítése című projekt bevételei és kiadásai találhatóak e mellékletben.

2.§ (9) 9.1.12. melléklet

A melléklet tartalmazza az Új bölcsőde építése Pásztón című projekt bevételeit és kiadásait.

2.§ (9) 9.1.13. melléklet

Zagyva-völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között című projekt bevételei és kiadásai találhatóak e mellékletben.

2.§ (9) 9.1.14. melléklet

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című projekt bevételei és kiadásai szerepelnek e mellékletben.

2.§ (9) 9.1.15. melléklet

Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése című projekt bevételei és kiadásai szerepelnek itt

2.§ (9) 9.1.16. melléklet

„Okos” városfejlesztés Pásztón című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza

2.§ (9) 9.1.17. melléklet

Pásztó város vízvezetésének részleges átépítése és fejlesztése című projekt bevételei és kiadásai szerepelnek ebben a mellékletben

2.§ (9) 9.1.18. melléklet

Pásztó város zöldfelületeinek fejlesztése című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza

2.§ (9) 9.1.19. melléklet

Konferencia és rendezvényterem kialakítása Pásztón című projekt kiadásai és bevételei szerepelnek itt

2.§ (9) 9.1.20. melléklet

Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése című projekt kiadásai és bevételei találhatóak ebben a mellékletben

2.§ (9) 9.1.21. melléklet

A pásztói-tari szennyvíz agglomeráció bevételeit és kiadásait tartalmazza

2.§ (9) 9.1.22. melléklet

Pásztó Városi Önkormányzat 2022. évi Mérlegét tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóból.

2.§ (9) 9.1.23. melléklet

A mellékletben található Pásztó Városi Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeiről.

2.§ (9) 9.1.24. melléklet

Pásztó Városi Önkormányzat 2022. évi az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulásáról szóló kimutatást tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóból.

2.§ (9) 9.1.25. melléklet

Pásztó Városi Önkormányzat vagyonkimutatása (forgalomképtelen – korlátozottan forgalomképes – üzleti vagyon megbontásban)

2.§ (9) 9.1.26. melléklet

A melléklet Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulásáról készült.

2.§ (9) 9.1.27. melléklet

A Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit mutatja be. Az ilyen jellegű éves fizetési kötelezettséget az önkormányzat saját bevételeihez kell mérni, ahol az éves törlesztés nem haladhatja meg az éves saját bevétel 50 %-át. Önkormányzatunk esetében ez a mutató kedvezően alakul.

2.§ (9) 9.1.28. melléklet

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit tartalmazza.

2.§ (9) 9.1.29. melléklet

A melléklet a Pásztó Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezéséről készült az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához.

2.§ (10) 9.2. melléklet

Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

Az intézmény eredeti költségvetésében 270.266 E Ft összegű tervezett bevétel és kiadás szerepelt. Év közben a módosítások eredményeként a költségvetési főösszeg 266.320 E Ft-ra csökkent.

Bevételek

A működési bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 93,6%-ban realizálódtak.

A működési célú támogatás előirányzata év közben került a költségvetésbe, 15.160 E Ft, melyből 4.725 E Ft-ot az OGY választások költségeire, 9.834 E Ft-ot a Népszámlálás kiadásaira, 600 E Ft-ot pedig diákmunka támogatása címén kaptunk.

Maradványként a Hivatal 9.816 E Ft bevétellel rendelkezik. Ebből 8.250 E Ft az intézmény keretei között folyó projekthez kapcsolódik, 1.566 E Ft pedig a projekt nélküli gazdálkodás forrásait bővítette.

Az intézmény 239.309 E Ft összegű intézményfinanszírozásban részesült.

Össességében 2022. évben a bevételek a módosított előirányzat 99,3 %-ban realizálódtak.

Kiadások

A Pásztói Polgármesteri Hivatal gazdálkodására főleg a takarékoskodás a jellemző minden területen.

A személyi juttatások előirányzata az eredeti költségvetésben 38 fő köztisztviselői létszámmal, és 55.650 Ft-os köztisztviselői illetményalap számításával készült. A tervezett személyi juttatásokkal szemben 96,2%-os felhasználás történt 2022-ben.

A munkaadókat terhelő járulék alakulásánál ugyanaz a tendencia érvényesül, mint a személyi juttatásoknál 95,2 % a teljesítés mértéke a módosított előirányzathoz képest.

A dologi kiadások alakulásánál 94,0 %-os felhasználást tapasztalhatunk.

A felhalmozási kiadások területén is takarékos gazdálkodás volt jellemző a Pásztói Polgármesteri Hivatalra. A takarékoság jegyében csak azokat a beruházási feladatokat valósította meg az intézmény, amely a hivatali munkához feltétlenül szükséges.

(beruházások és felújítások részletezése 9.2.3. számú mellékletben)

Össességében a Pásztói Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiadásai a módosított előirányzathoz képest megtakarítást mutatnak: 96,0% a teljesítés mértéke.

2.§ (10) 9.2.1. melléklet

Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai projekt nélkül

Ez a melléklet ad számot a legpontosabban az intézmény 2022. évi gazdálkodásáról, mert a projekt összegei nem torzítják.

A bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz képest 99,2%. A kiadások felhasználása a módosított előirányzathoz képest 97,3%-os felhasználást takar. Az előző mellékletnél felsorolt jellemzők ide is vonatkoznak.

Az intézmény éves gazdálkodásának jellemzője szinte minden jogcímen a takarékoskodás.

2.§ (10) 9.2.2. melléklet

A melléklet a Helyi foglalkoztatási paktum című projekt bevételeinek és kiadásainak alakulását mutatja be, amely a Pásztói Polgármesteri Hivatal keretei között valósul meg.

2.§ (10) 9.2.3. melléklet

A melléklet arról ad számot, milyen beruházási kiadások történtek 2022-ben a Pásztói Polgármesteri Hivatalban.

2.§ (10) 9.2.4. melléklet

A Pásztói Polgármesteri Hivatal 2022. évi Mérlegét tartalmazza, a Magyar Államkinestár részére benyújtott beszámolóból.

2.§ (10) 9.2.5. melléklet

A melléklet tartalmazza a kimutatást az intézmény immateriális javak és tárgyi eszközeinek állományáról.

2.§ (10) 9.2.6. melléklet

A Pásztói Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatásáról készült ez a melléklet (forgalomképtelen – korlátozottan forgalomképes – üzleti vagyon bontásban).

2.§ (11) 9.3. melléklet

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde bevételeit és kiadásait tartalmazza.

Az intézmény 2022. évi költségvetésében 262.681 E Ft összegű bevételt és kiadást terveztünk. Ez év közben a módosítások alkalmával 260.657 E Ft-ra változott.

Bevételek

A működési bevételek 2022-ben a módosított előirányzathoz képest 97,7%-ban teljesültek.

Az intézmény a vizsgált időszakban 4.098 E Ft működési célú támogatásban részesült a közfoglalkoztatás és a nyári diákmunka támogatásaként.

Az előző évi maradvány az intézményben 850 E Ft volt.

2022-ben az intézmény 241.667 E Ft intézményfinanszírozásban részesült.

Összességében az intézmény 2022. évi bevételei 99,9%-ban realizálódtak a módosított előirányzathoz képest.

Kiadások

A költségvetés 42 fő közalkalmazott számbavételével készült.

A személyi juttatások éves teljesítése a módosított előirányzathoz képest 99,7%.

A munkaadót terhelő járulék eredeti előirányzata 27.723 E Ft-ról 25.539 E Ft-ra csökkent.

Az éves teljesítés a módosított előirányzathoz képest 100,0% teljesítéssel zárult.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 5.981 E Ft-tal növekedett és 99,8% mértékben történt felhasználás a módosított előirányzathoz képest.

Felhalmozási kiadások 1.900 E Ft értékben teljesültek 2022 évben, melyből 598 E Ft beruházás, 1.302 E Ft felújítás.

Összességében az intézmény kiadásai a módosított előirányzathoz képest 99,7%-os felhasználással zárták az évet.

2.§ (11) 9.3.1. melléklet

A melléklet részletezi a Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde 2022. évben megvalósított beruházási és felújítási feladatait.

2.§ (11) 9.3.2. melléklet

A Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde 2022. évi Mérlegét tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóból.

2.§ (11) 9.3.3. melléklet

Kimutatás az intézmény immateriális javak és tárgyi eszközeinek állományáról

2.§ (11) 9.3.4. melléklet

A Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde vagyonskimutatásáról készült ez a melléklet (forgalomképtelen – korlátozottan forgalomképes – üzleti vagyon bontásban).

2.§ (12) 9.4. melléklet

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ bevételei és kiadásai

Az intézmény eredeti költségvetésében 91.253 E Ft bevétellel és kiadással számoltunk. Az év közben történt módosítások eredményeként a bevételek és kiadások módosított előirányzata 125.562 E Ft-ra nőtt.

Bevételek

A működési bevételek az intézményben: 52,1%-ban teljesültek.

A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII.6.) Korm. rendelet alapján 6.007 E Ft támogatást, nyári diákmunka támogatására 383 E Ft-ot, valamint SZJA 1%-os támogatás címén 27 E Ft-ot kapott az intézmény.

Az intézmény falunapi támogatói jegyekből származó működési célú átvett pénzeszköz bevétele 115 E Ft volt. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz bevétele 300 E Ft volt, melyet a kisgyermekes kulturális tudatának fejlesztésére kapott

Az előző évi maradvány 7.892 E Ft volt, amelyből 7.109 E Ft a projekthez kapcsolódik, amelyben az intézmény konzorciumi tagként vesz részt.

Az intézményfinanszírozás eredetileg tervezett összege 77.520 E Ft volt, majd év közben 106.072 E Ft-ra emelkedett, melyet az intézmény 100%-ban felhasznált.

Összességében a bevételek 98,4%-ban realizálódtak.

Kiadások

Az intézmény létszámkerete 10 fő.

Az intézmény működési kiadásai a 92,1 %-ban teljesültek módosított előirányzathoz viszonyítottn. A felhalmozási kiadások hasonlóan, 92,0%ban realizálódtak.

Összességében az intézmény tervezett kiadásainak felhasználása 92,1%-ban történt meg.

2.§ (12) 9.4.1. melléklet

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ projekt nélkül. A bevételek 98,3%-ban realizálódtak, a kiadások pedig 97,6%-os felhasználást mutatnak. A működési kiadások 97,7%-ban, a felhalmozási kiadások pedig 92,0%-ban lettek felhasználva a módosított előirányzathoz képest.

2.§ (12) 9.4.2. melléklet

Az Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt bevételei és kiadásai találhatóak a mellékletben, amelyben az intézmény konzorciumi tagként vesz részt.

2.§ (12) 9.4.3. melléklet

A mellékletben megtalálható milyen beruházási kiadások történtek Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ intézményénél.

2.§ (12) 9.4.4. melléklet

Az intézmény 2022. évi Mérlegét tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóból.

2.§ (12) 9.4.5. melléklet

A melléklet tartalmazza a kimutatást az intézmény immateriális javak és tárgyi eszközeinek állományáról.

2.§ (12) 9.4.6. melléklet

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ vagyonkimutatásáról készült ez a melléklet (forgalomképtelen – korlátozottan forgalomképes – üzleti vagyon bontásban).

2.§ (13) 9.5. melléklet

A Pásztói Múzeum bevételeit és kiadásait tartalmazza

Az intézmény eredeti költségvetésében 28.366 E Ft bevétel és kiadás szerepelt, ami a módosítások eredményeként 36.618 E Ft-ra emelkedett.

Bevételek

Az intézmény tervezett működési bevételeit 100%-ban realizálta.

Az intézmény működési célú támogatásai között realizálódott NKA Pályázat 834 E Ft, kulturális ágazat bérfejlesztésének támogatása 3.270 E Ft, közfoglalkoztatás támogatása 2.862 E Ft, diákmunka támogatása 700 E Ft, valamint 2021. évi SZJA 1% 34 E Ft.

Felhalmozási célú támogatások között az NKA pályázat felhalmozási célú támogatása szerepel 470 E Ft értékben.

Az előző évi maradványa 2.266 E Ft volt. Intézményfinanszírozásként 22.963 E Ft-ban részesült.

Kiadások

Az intézmény költségvetésben meghatározott létszámkerete 4 fő.

2022-ben a működési kiadások teljesülése 92,3%-os, a felhalmozási kiadásoké 7,9%. Összességében a tervezett kiadások felhasználása 91,1% volt az intézményben.

2.§ (13) 9.5.1. melléklet

A melléklet a Pásztói Múzeumban 2022-ben történt beruházási feladatokat részletezi.

2.§ (13) 9.5.2. melléklet

Az intézmény 2022. évi Mérlegét tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóból.

2.§ (13) 9.5.3. melléklet

A melléklet tartalmazza a kimutatást az intézmény immateriális javak és tárgyi eszközeinek állományáról.

2.§ (13) 9.5.4. melléklet

A Pásztói Múzeum vagyonkimutatásáról készült ez a melléklet (forgalomképtelen – korlátozottan forgalomképes – üzleti vagyon bontásban).

2.§ (14) 9.6. melléklet

A melléklet a Pásztói Gondozási Központ bevételeit és kiadásait tartalmazza.

Az Önkormányzat intézményei között a legnagyobb intézmény, a legnagyobb létszámmal rendelkezik, és a legösszetettebb.

Az intézmény 2022. évi eredeti költségvetésében 321.269 E Ft bevétel és kiadás szerepelt, a módosítások alkalmával ez 379.454 E Ft-ra növekedett.

Bevételek

A működési bevételek teljesítése 100,1%-ban realizálódott az intézményben.

Az intézmény diákmunka támogatására 1.200 E Ft támogatásban részesült. A védőnői szolgálat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől 36. 527 E Ft -ot kapott gyógyító-megelőző ellátás címén.

Az előző évi maradvány igénybevétele 569 E Ft volt.

Össességében az intézmény bevételei 2022-ben 100,0%-ban teljesültek.

Kiadások

A költségvetésben meghatározott létszámkeret 62,5 fő. A személyi juttatások és a járulékok előirányzatát a szociális ágazati pótlékra biztosított pótelőirányzat növelte.

Az összes kiadás tekintetében a felhasználás 99,1% volt a módosított előirányzathoz képest.

2.§ (14) 9.6.1. melléklet

A mellékletben megtalálható milyen beruházási kiadások történtek a Pásztói Gondozási Központ intézménynél.

2.§ (14) 9.6.2. melléklet

Az intézmény 2022. évi Mérlegét tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóból.

2.§ (14) 9.6.3. melléklet

A melléklet tartalmazza a kimutatást az intézmény immateriális javak és tárgyi eszközeinek állományáról.

2.§ (14) 9.6.4. melléklet

A Pásztói Gondozási Központ vagyonkimutatásáról készült ez a melléklet (forgalomképtelen – korlátozottan forgalomképes – üzleti vagyon bontásban).

2.§ (15) 10. melléklet

A melléklet tételesen tartalmazza az Önkormányzat városfenntartási kiadásait kiadási jogcímenként, valamint kötelező és önként vállalt feladat bontásban.

Látható, hogy az eredeti előirányzathoz képest a módosítások során jelentős emelést kellett végrehajtani a jelentkező feladatok miatt. A teljesítés mértéke a módosított előirányzathoz képest összességében 100%. Az egyes jogcímek eltérően alakultak, részletesen megtalálhatók a mellékletben.

2.§ (16) 11. melléklet

A melléklet ad számot az Önkormányzat 2022. évi egyéb kiadásairól, tételesen. Kiadási jogcímenként és kötelező-önként vállalt feladatok bontásban szerepelnek az adatok. Látható, hogy a módosított előirányzatok összességében 99,1%-ban kerültek felhasználásra.

2.§ (17) 12. melléklet

A melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei létszámkeretének alakulását 2022-ben.

2.§ (18) 13. melléklet

A melléklet a 2022. évi állami támogatások elszámolásáról készült. A táblázatból látható, hogy az Önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett: 741 E Ft. A többletigény pedig 126 E Ft. Az állami támogatás visszafizetése megtörtént 2023-ban, a többlettámogatási igény a későbbiekben fog realizálódni.

2.§ (19) 14. melléklet

A melléklet pályázonként bemutatja 2022. év végén az egyes EU-s projektek számláin milyen pénzüsszeg állt rendelkezésre. Város összesen ez 1.960.302 E Ft év végi állományt jelent.

2.§ (20) 15. melléklet

A melléklet az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulásáról készült.

2.§ (21) 16. melléklet

A melléklet az adókedvezményekről és adómentességekről készült.

2.§ (22) 17. melléklet

A melléklet a 2022. évi egyéb közvetett támogatásokat ismerteti.

3.§ A rendelet hatályba lépését szabályozza.

Összefoglalva elmondható, hogy nehéz, több problémát felsorakoztató, mégis sikeres évet zártunk, mivel a nehézségek és problémák ellenére is biztosítottuk a zavartalan működést minden területen.

Tájékoztatásul mellékelve Pásztó Városi Önkormányzat intézményeinek 2022. évi beszámolóit.

Pásztó, 2023. május 23.

Farkas Attila
polgármester

Pásztó Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi eredeti előirányzatból				2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
		C	D	E	F	G	H	I	J				K	L	
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	100,0	229 438		22 632		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 664	159 664				181 768	181 768	181 768	100,0	181 768				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	251 757	251 757				328 906	328 906	328 906	100,0	328 906				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 158	41 158				41 158	41 158	41 158	100,0	41 158				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)	57 016	57 016				149 452	149 452	149 452	100,0	149 452				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						30 374	30 374	30 374	100,0	30 374				
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	734 066	734 066			22 632	961 096	961 096	961 096	100,0	961 096		0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei														
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések														
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése														
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele														
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	248 719	103 382	145 337			366 634	315 014	90 197	85,9	224 817				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						138 993	138 993		100,0	138 993				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	248 719	103 382	145 337			366 634	315 014	90 197	85,9	224 817				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						18 053	18 053	18 053	100,0	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						1 617 289	1 617 289	470	100,0	1 616 819				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						1 611 938	1 611 938		100,0	1 611 938				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)						1 635 342	1 635 342	18 523	100,0	1 616 819				
Közhatalmi bevételek															
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	491 500	362 001	129 499			530 409	530 409	193 195	100,0	337 214				
4.1.	- Építményadó	40 000	40 000				43 819	43 819	43 819	100,0	43 819				
4.1.	- Idegenforgalmi adó	1 500	1 500				2 425	2 425	2 425	100,0	2 425				
4.1.	- Iparűzési adó	450 000	320 501	129 499			484 165	484 165	146 951	100,0	337 214				
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 200	3 200				5 559	5 559	5 559	100,0	5 559				
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	494 700	365 201	129 499		0	535 968	535 968	198 754	100,0	337 214		0		

Pásztó Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Szama	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi eredeti előirányzathólból			2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
		C	D	E	F	G	H				I	J	K
A	B	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok								
	Működési bevételek	6 480	6 480				9 268	9 268	100,0	7 610	1 658		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	22 200	13 200	9 000	400		40 152	35 052	87,3	19 692	15 360	400	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000				2 732	1 195	43,7	1 195			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	28 060	28 060				38 800	38 803	100,0	38 803			
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	77 125	26 448	50 677			101 033	90 617	89,7	33 875	56 742		
5.5.	Ellátási díjak	14 806	14 806				28 421	24 956	87,8	24 830	126		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 122	14 122				44 726	44 929	100,5	44 929			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
5.8.	Kamatbevételek							8			8		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						167	168	100,6	168			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						15 430	11 814	76,6	11 731	83		
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 010	12 010				280 729	256 810	91,5	182 833	73 977	400	
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	176 803	117 126	59 677	400								
	Felhalmozási bevételek												
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	33 000		33 000			40 515	29 085	71,8		29 085		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése						1 250	1 250	100,0	1 015	235		
6.4.	Részeselek értékesítése												
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	33 000		33 000			41 765	30 335	72,6	1 015	29 320		
	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000		2 000			2 693	2 239	83,1	1 000	1 239		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1.+...+7.3.)	2 000		2 000			2 693	2 239	83,1	1 000	1 239		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000		11 000			12 000	6 140	51,2		6 140		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						300	300	100,0	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			12 300	6 440	52,4	300	6 140		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 700 288	1 319 775	380 513	23 032		3 836 527	3 743 244	97,6	1 453 718	2 289 526	23 032	

Pásztó Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Szama	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzatból		2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből				
		C	D	E	F				J	K	L		
A	B	Köttelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Áll. ig. feladatok		Köttelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Áll. ig. feladatok	
10.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	72 635		72 635		72 635	72 635	100,0			72 635		
10.2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	130 000		130 000		130 000	127 380	98,0			127 380		
10.3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	202 635		202 635		202 635	200 015	98,7			127 380		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.)												
12.1	Maradvány igénybevétele	1 640 620	10 213	1 630 407		1 570 689	1 570 689	100,0	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		1 570 689	1 570 689	100,0	5 465		1 565 224		
13.1	Belföldi finanszírozás bevételei												
13.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	26 934	26 934			36 114	36 114	100,0			36 114		
13.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3	Betétek megszüntetése												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	26 934	26 934			36 114	36 114	100,0			36 114		
14.1	Külföldi finanszírozás bevételei												
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2	Forgatási célú külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.3	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4	Külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.4	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)												
15.	Váltóbevételek												
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei												
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 870 189	167 147	1 703 042		1 809 438	1 806 818	99,9	168 959		1 637 859		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 570 477	1 486 922	2 083 555	23 032	5 645 965	5 550 062	98,3	1 622 677		3 927 385		23 032

Pászti Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzatból		2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
		C	D	E	F				G	H	I
A	B			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok
KIADÁSOK											
	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások	836 921	609 242	227 679	19 460	871 487	853 959	98,0	635 549	218 410	19 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 292	88 349	23 943	2 572	118 387	115 528	97,6	90 077	25 451	2 572
1.3.	Dologi kiadások	695 251	416 865	278 386	1 000	1 018 108	877 123	86,2	486 071	391 052	1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000			31 767	31 766	100,0	31 766		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	188 808	80 875	107 933		238 781	228 982	95,9	107 416	121 566	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					7 583	7 583	100,0	7 583		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	79 562	79 562			79 562	79 562	100,0	79 562		
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	8 109		8 109		10 059	2 946	29,3	456	2 490	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre										
1.15.	- Árkétszítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	101 137	1 313	99 824		141 577	138 891	98,1	19 816	121 761	
1.18.	Tartalékok										
1.19.	- az 1.18-ból: - Államháztartáson kívülre										
1.20.	- Céltartalék										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.18.)	1 865 272	1 227 331	637 941	23 032	2 278 530	2 107 358	92,5	1 350 879	756 479	23 032
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások	1 228 560	46 556	1 182 004		2 567 075	970 666	37,8	31 412	939 254	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	956 289		956 289		2 292 821	847 768	37,0		847 768	
2.3.	Felújítások	296 131	56 101	240 030		616 295	198 590	32,2	110 341	88 249	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	240 030		240 030		486 288	68 586	14,1		68 586	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					1 000	1 000	100,0		1 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					1 000	1 000	100,0		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	23 032	3 184 370	1 170 256	36,8	141 753	1 028 503	23 032
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 389 963	1 329 988	2 059 975	23 032	5 462 900	3 277 614	60,0	1 492 632	1 784 982	23 032

Pásztó Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ MÉRLEGE

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

Szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzatból		2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
		C	D	E	F				J	K	L
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	23 580		23 580		23 580	21 765	92.3		21 765	
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000	130 000			130 000	127 380	98.0	127 380		
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
4.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	153 580	130 000	23 580		153 580	149 145	97.1	127 380	21 765	
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)										
	Belföldi értékpapírok kiadásai										
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.3.	Kincstárjegyek beváltása										
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
5.5.	Belföldi kötvények beváltása										
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)										
	Belföldi finanszírozás kiadásai										
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 934	26 934			29 485	29 485	100.0	29 485		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai										
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	26 934	26 934			29 485	29 485	100.0	29 485		
	Külföldi finanszírozás kiadásai										
7.1.	Forgatási célú: külföldi értékpapírok vásárlása										
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása										
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek										
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek										
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)										
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
9.	Váltókiadások										
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	180 514	156 934	23 580		183 065	178 630	97.6	156 865	21 765	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 570 477	1 486 922	2 083 555	23 032	5 645 965	3 456 244	61.2	1 649 497	1 806 747	23 032

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 689 675	-10 213	-1 679 462		-1 626 373	465 630		-38 914	504 544	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	1 689 675	10 213	1 679 462		1 626 373	1 628 188		12 094	1 616 094	

Összesítő lap
az önkormányzati vagyonkataszterben szereplő vagyontárgyak leltára
(2022. dec. 31)

Ingatlanok csoportosítása	Ingatlanok /db mérete	Területe /m2	Bruttó érték / eFt.	Becsült érték / eFt.
Forgalomképtelen ingatlanok	642	1 987 530	4 518 773	4 787 841
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	48	459 542	4 409 439	5 419 400
Forgalomképes ingatlanok	395	5 595 956	923 586	526 865
Összesen:	1 085	8 043 028	9 851 798	10 734 106
Beépítetlen terület	132	4 985 495	226 798	249 646
Beépített terület	915	3 046 508	9 326 822	10 245 175
Egyéb önálló ingatlan összesen	29	-	211 368	229 864
Összesen:	1 076	8 032 003	9 764 988	10 724 685

Pénzeszközök állománya**2022. XII. 31.**

(Ft-ban)

Megnevezés	Összege
I. Pénztárak egyenlege	
- Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Közp.	332 995
- Pásztói Múzeum	356 300
- Pásztói Polgármesteri Hivatal	384 370
- Pásztói Óvoda és Bölcsőde	204 270
- Pásztói Gondozási Központ Letéti számla	78 305
- Pásztó Városi Önkormányzat	109 425
- Pásztó Városi Önkormányzat Közfoglalkoztatás	343 380
Pénztári pénzkészlet összesen	1 809 045
II. Költségvetési pénzforgalmi bankszámlák egyenlege	
- Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde	154 310
- Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Központ	7 295 566
- Pásztói Múzeum	2 925 827
- Pásztói Múzeum Közfoglalkoztatás	-
- Pásztói Gondozási Központ	2 161 885
- Pásztói Gondozási Központ (Letéti számla) (idegen pénzeszköz)	3 486 232
- Pásztói Gondozási Központ (Védőnői Szolgálat)	1 013 299
Intézmények összesen	17 037 119
Pásztói Polgármesteri Hivatal	
- Pénzforgalmi számla	4 351 022
- TOP-5.1.2-15 Nógrádi SZVZ helyi fogl.paktum	3 881 802
Összesen	8 232 824
Önkormányzat	
- Költségvetési pénzforgalmi bankszámla	64 135 906
- Bérletköltségek értékesítése leb. számla	1 041 115
- Közfoglalkoztatási célú alszámla	5 964 366
- Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatása	1 396 263
- Önkormányzati környezetvédelmi alap elsz.szla.	783 431
- Közműtársulati lebonyolítási számla	56 710
- Idegen bevételek elszámolási számla	269 825
- Gépjármű beszedési számla	256 106
- Strandfejlesztés Pásztón (Kisfaludy)	11 432 990
- Kárpátaljai Családok támogatása	897 438
- Devizabetét számla	27 489
- TOP-1.1.1-15 Északi iparterület	4 174 012
- TOP-1.2.1-15 Varázsvölgy Pásztón	-
- TOP-2.1.2-15 Zöld város	12 164 675
- TOP-3.1.1-15 Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye	1 709 304
- TOP-5.2.1-15 Integrációs közösségfejlesztés	426
- TOP-5.3.1-16 Helyi identitás erősítése	90 991
- TOP-2.1.2-16 Zöld város fejl. Hasznoson és Mk.-en	16 862 508
- TOP-1.1.1-16 Ipari csarnok fejl. a Déli iparter.	8 535
- TOP-3.1.1-16 Zagyva völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között	3 627 300
- TOP-4.1.1-16 Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése	1 450 761
- TOP-1.2.1-16 Pásztó - Zsigmond király városa	279 021 944
- TOP-4.2.1-16 A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése	870 644
- TOP-1.4.1-19 Új bölcsőde építése Pásztón	213 117 344
- TOP PLUSZ-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	284 856 803
- TOP PLUSZ-3.3.1-21 Óvoda épületeinek fejlesztése	288 162 296
- TOP PLUSZ-1.2.1-21 Okos városfejlesztés Pásztón	73 500 000
- TOP PLUSZ-1.2.1-21 Pásztó vízelvezetésének fejlesztése	291 346 163
- TOP PLUSZ-1.2.1-21 Pásztó zöldfelületeinek fejlesztése	150 000 000
- TOP PLUSZ-1.2.1-21 Konferencia és rendezvényterem kialakítása Pásztón	38 730 100
- TOP PLUSZ-1.2.1-21 Hajós Alfréd úti sportlétesítmény fejlesztése	292 856 999
Önkormányzat összesen	2 038 812 444
Pénzforgalmi bankszámlák összesen (II.)	2 064 082 387
PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	2 065 891 432

Pásztó Városi Önkormányzat és intézményei
2022. évi maradványa
(a 2022. évi költségvetési beszámoló alapján)

(e Ft-ban)

Megnevezés	Maradvány összege	Maradványból	
		Kötelezettség-vállalással terhelt	Szabad
Pásztó Városi Önkormányzat	2 070 030		2 070 030
Pásztói Polgármesteri Hivatal	8 774		8 774
Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde	390	130	260
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ	7 908		7 908
Pásztói Múzeum	3 263		3 263
Pásztói Gondozási Központ	3 454	3 417	37
2022. évi maradványok mindösszesen	2 093 819	3 547	2 090 272

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi eredeti előirányzathoz		2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Buszmegálló építés (hitel)	4 800	2022	4 800		8 376	8 376	100,0	8 376	
Rökakretrec vásárlás	300	2022		300	-				
Fő út 121. szennyvízbekötés	2 500	2022	2 500		-				
Rendezési terv módosítás	5 000	2022	5 000		-				
Digitális térkép	5 000	2022	5 000		-				
Vörösmarty u. vízelvezetés tervezés	1 500	2022	1 500		-				
Külterületi utak pályázat önerő	10 000	2022		10 000					
Kandalláberek karácsonyi diszkvizitálása	8 000	2022		8 000					
Strand fejlesztés (előző évi támogatás)	132 528			132 528	112 989	1 537	1,4		1 537
Strand fejlesztés Kisfaludy (előző évi támogatás)	63 166			63 166	62 872	51 394	81,7		51 394
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásai (támogatott)	7 121	2022		7 121	3 220	3 216	99,9		3 216
ÉRV szennyvíz-új folyamattir. rendszer kiépítése átmenet.	11 297	2022	11 297		11 297	11 297	100,0	11 297	
Pászto Fejlesztési Nonprofit Kft. törzsbeitét	3 000	2022	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0		3 000
Béke utcai pálya videokamera					851	851	100,0		851
Városi Könyvtár villámvédelem					1 267	1 267	100,0		1 267
Nagymező utcai gyalogátkelő fénymérés					1 804	1 803	99,9		1 803
Várászvölgy önerő - kávé pult					10 909	10 909	100,0		10 909
Zöldváros I. önerő					17 635	-			
Mátrakeresztes Erdei Tábor eszközbeszerzés					537	537	100,0		537
Városi TV digitális átállás encoder beszerzés					1 035	1 035	100,0	1 035	
Hasznosi orvosi rendelő önrész bútor beszerzés					1 444	1 444	100,0		1 444
Elektromos töltőállomás átalakítás					388	323	83,2		323
Informaticai eszközbeszerzés gyermekeink védelmében					495	461	93,1		461
Lábtológép (kondigép)					300	300	100,0	300	
Kísérleti tárgyi eszköz beszerzés (hirdetőszekrény, térképek, notebook önerő, konyhai eszközök)					257	256	99,6		256
Zagyva völgyi kerékpárút Szurdokpüspöki önerő					75	75	100,0		75
Várászvölgy 2. ÁFA bonyolítás és önrész					3 186	3 186	100,0		3 186
Déli iparterület önerő					545	545	100,0		545
Pászto Hasznos kerékpárforg. let.fejl. Pályázathoz					9 017	9 017	100,0		9 017
Külterületi utak - Term.ter. elérh.jav. Pályázathoz					2 497	2 497	100,0		2 497
Pászto-Hasznos háziorvosi rendelő felújítás pályázathoz					3 123	3 123	100,0		3 123
ÖSSZESEN:	254 212		30 097	224 115	267 119	116 449	43,6	25 185	91 264
Önkormányzati projektek beruházási kiadásai	956 289		30 097	956 289	2 292 821	847 768	37,0	25 185	847 768
Beruházások mindösszesen	1 210 501		30 097	1 180 404	2 559 940	964 217	37,7	25 185	939 032

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként (önkormányzat)

Felújítás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi eredeti előirányzattól		2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Járdafelújítás Régvásártér-EGLO (hítel)	23 962	2022	23 962		28 149	28 149	100,0	28 149	
Kazinczy u. árok felújítás	6 500	2022	6 500		-				
Kossuth u. híd felújítás	1 000	2022	1 000		-				
Ravatalozó tetőfelújítás beázás miatt	2 000	2022	2 000		-				
Ravatalozó villanyhálózat felújítás	1 500	2022	1 500		-				
Polgármesteri Hivatal vizesblokk 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		40 872	40 870	100,0	40 870	
Hunyadi utca szolgálati lakás gázkazán csere					1 163	1 163	100,0	1 163	
TOP Pásztió-Hasznosi orvosi rendelő pótmunka önerő					4 997	4 997	100,0		4 997
Hivatal épületének villanyhálózat felújítása					1 372	1 371	99,9		1 371
Kékesi úti partfalomlás (vis maior)					30 696	30 696	100,0	30 696	
Hivatali lift vezérlőcsere					3 423	3 423	100,0	3 423	
Gázkazán csere Hunyadi u. 12. 1/2.					1 262	1 262	100,0	1 262	
Gázkazán csere Rakóczi u. 1.					1 249	1 249	100,0	1 249	
Beépített konyhabútor + gáztűzhely					108	108	100,0	108	
Nyílászáró csere					508	508	100,0	508	
Stromfeld udvar felújítása pályázathoz					2 775	2 775	100,0		2 775
Hunyadi udvar felújítása pályázathoz					1 627	1 627	100,0		1 627
Régvásártér utca felújítása pályázathoz					3 666	3 666	100,0		3 666
Bem utca felújítása pályázathoz					1 615	1 615	100,0		1 615
Napsugár utca felújítása pályázathoz					2 330	2 330	100,0		2 330
Vasvári utca felújítása pályázathoz					2 653	2 653	100,0		2 653
ÖSSZESEN:	54 196		54 196		128 465	128 462	100,0	108 799	19 663
Önkormányzati projektek felújítási kiadásai	240 030			240 030	486 288	68 586	14,1		68 586
Felújítások mindösszesen	294 226		54 196	240 030	614 753	197 048	32,1	108 799	88 249

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

Befejezetlen beruházások állománya 2022.XII.31.

Beruházás megnevezése	Összesen Eft-ban	
	nettó érték	bruttó érték
Használatba nem vett vagyoni értékű jogok állományának értéke (1112)	10 950	13 907
Kincskeresső-nyomozó mobil alkalmazás -Varázsvölgy TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018	7 350	9 335
Településszerkezeti terv	3 600	4 572
Befejezetlen vásárolt termőföld beruházás állománya (151111)	1 330	1 330
Zagyva völgyi kerékpárút építése Szurdokpüspöki-Pásztó TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002 Földterület vásárlása 2972/36 hrsz.	1 330	1 330
Befejezetlen ültetvény beruházás állománya (151114)	419	431
Feketeribizli ültetvény (közmunaprogram)	28	28
Szilvafa oltványok (közmunaprogram)	352	352
Szőlődugvány (közmunaprogram)	39	51
Vásárolt szellemi termékek (15113)	1 032	1 095
Helikopter szimulátor tanulmány - Varázsvölgy TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018	200	254
Kertész E. Lovaglánc - Varázsvölgy TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018	800	800
Gofrisütő	23	30
Vízforraló Hauser	9	11
Befejezetlen vásárolt egyéb célú telkek beruházása (151122)	5 368	5 368
Pásztó Északi Iparterület fejlesztése TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00010 Beépítetlen terület vásárlása 2950/14.hrsz	326	326
Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátonyterenye-Pásztó TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004 Ingatlan beszerzés 2950/55 hrsz.	20	20
Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátonyterenye-Pásztó TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004 Ingatlan beszerzés 2950/19 hrsz.	222	222
Zagyva völgyi kerékpárút építése Szurdokpüspöki-Pásztó TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002 Ingatlan beszerzés 0175/5 hrsz.	4 600	4 600
Zagyva völgyi kerékpárút építése Szurdokpüspöki-Pásztó TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002 Ingatlan beszerzés 0174/6 hrsz.	100	100
Zagyva völgyi kerékpárút építése Szurdokpüspöki-Pásztó TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002 Ingatlan beszerzés 0174/8 hrsz.	100	100
Befejezetlen vásárolt egyéb épületek beruházás állománya (151133)	209 124	228 390
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002	146 744	150 378
Strand fejlesztés Pásztón Kisfaludy ET-2020-02-071	53 800	68 326
Zöld Város kialakítása 2. TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005	3 700	4 699
Strandfürdő felújítása	1 210	326
Konferencia- és rendezvényterem kialakítása TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00013	370	470
Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése TOP-PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00013	3 300	4 191
Befejezetlen vásárolt egyéb építmény (151114)	1 385 600	1 488 747
Módosítási terv Kövicses mederrendezés 2878 hrsz.	150	190
Műfüves pálya (Hasznos Vár út)	257	300
Elektromos autótöltő állomás Mátrakeresztes	375	443
Elektromos autótöltő állomás PH mellett	375	476
Gépállomás csapadékvíz elvezetés	480	610
Pásztó Északi Iparterület fejlesztése TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00010	413 169	418 039
Varázsvölgy2 -Zsigmond király városa- TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017	38 029	41 215
Zöld Város kialakítása TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006	461 098	540 049
Zöld Város kialakítása 2. TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005	155 166	155 166

Beruházás megnevezése	Összesen Eft-ban	
	nettó érték	bruttó érték
Mátrakeresztes temető urnafal	216	274
Pásztói Infrastruktúra fejlesztése TOP-4.3.1-15-NG1-2016-00001	10 160	10 160
Rehabilitációs és szabadidőközpont kialakítása	11 974	15 119
Tar-Mátraszőlős-Hasznos szennyvízrendszer (műszaki tervezés)	3 313	4 207
Pásztói és tari szennyvízelvezetési agglomerációk egyesítése KEHOP-2.2.2-15-2021-00164	244 855	244 855
Strand fejlesztés	14 144	17 963
Strand fejlesztés Pásztón Kisfaludy ET-2020-02-071	13 113	16 654
Szennyvízelvezetés Fő út 121.	100	100
Forgalomcsillapító küszöb Munkácsy utca	404	459
Nagymező utcában gyalogos átkelőhely és buszmegálló kialakítása	1 420	1 803
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	2 497	2 497
Zagyva völgyi kerkpárút építése Bátorterenyre és Pásztó között TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004	400	508
Pásztó-Hasznos városrész kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00012	7 100	9 017
Pásztó város vízvezetésének részleges átépítése és fejlesztése TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015	5 905	7 500
Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00093	900	1 143
Befejezetlen vásárolt lakóépület (ideértve lakás) (1521131)	1 316	1 671
Lakás Cserhát ltp. 14. 3/2. nyílászáró csere	400	508
Lakás Hunyadi u. 12/C 2/3. gázkazán csere	916	1 163
Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítása (1521133)	11 836	12 737
Mátrakeresztesi Művelődési Ház energetikai felújítása (önerő)	130	130
Föld alatti pince beszakadás miatti helyreállítása Varázsvölgy TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018	1 425	1 810
Csohány Kálmán galéria felújítása Varázsvölgy2 -Zsigmond király városa -TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017	6 936	6 548
Polgármesteri Hivatal (lift felújítás)	2 995	3 804
Csillag tér 21.sz. alatti épület átalakítása	350	445
Befejezetlen saját kivitelezésben végzett egyéb épület felújítások állománya (1522133)	11 470	18 937
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022	11 470	18 937
Befejezetlen vásárolt egyéb építmény felújítása (152114)	13 214	16 504
Kövecses patak mederrendezés 2878 hrsz.	1 028	1 028
Gépállomás lakótelep utcátlakozás felújítás	391	496
Ivóvízvezeték felújítás (közkifolyó cseréje)	247	314
Vasvári utca felújítása TOP-PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00003	2 089	2 653
Napsugár utca felújítása ZOP-PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00004	1 834	2 330
Bem utca felújítása TOP-PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00005	1 272	1 615
Régivásártér utca felújítása TOP-PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00006	2 887	3 666
Hunyadi udvar felújítása TOP-PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00007	1 281	1 627
Stromfeld udvar felújítása TOP-PLUSZ-1.2.-21-NG1-2022-00008	2 185	2 775

Beruházás megnevezése	Összesen EFT-ban	
	nettó érték	bruttó érték

Összesenből projektek

Varázsvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018	9 775	12 199
Varázsvölgy2 -Zsigmond király városa -TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017	44 965	47 763
Rehabilitációs és szabadidőközpont kialakítása	27 328	33 409
Strand fejlesztés Pásztón Kisfaludy ET-2020-02-071	66 913	84 980
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002	146 744	150 378
Pásztó Északi lparterület fejlesztése TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00010	413 495	418 365
Zöld Város kialakítása 2. TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005	158 866	159 865
Zöld Város kialakítása TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006	461 098	540 049
Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátonyterenye-Pásztó TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004	642	750
Zagyva völgyi kerékpárút építése Szurdokpüspöki-Pásztó TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002	6 130	6 130
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022	11 470	18 937
Vasvári utca felújítása TOP-PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00003	2 089	2 653
Napsugár utca felújítása ZOP-PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00004	1 834	2 330
Bem utca felújítása TOP-PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00005	1 272	1 615
Régivásártér utca felújítása TOP-PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00006	2 887	3 666
Hunyadi udvar felújítása TOP-PLUSZ-+1.2.3-21-NG1-2022-00007	1 281	1 627
Stromfeld udvar felújítása TOP-PLUSZ-1.2.-21-NG1-2022-00008	2 185	2 775
Pásztó-Hasznos városrész kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00012	7 100	9 017
Pásztó város vízvezetésének részleges átépítése és fejlesztése TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015	5 905	7 500
Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00093.	900	1 143
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	2 497	2 497
Pásztói és tari szennyvízelvezetési agglomerációk egyesítése KEHOP-2.2.2-15-2021-00164	244 855	244 855
Konferencia- és rendezvényterem kialakítása TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00013	370	470
Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése TOP-PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00013	3 300	4 191
Pásztói Infrastruktúra fejlesztése TOP-4.3.1-15-NG1-2016-00001	10 160	10 160

Önkormányzat (projektekkel)																	
Összes bevétel, kiadás																	
Költség- típus szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi eredeti előirányzatból			2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből					
			C	D	E	F	G	H				I	J	K	L		
A	B		Bevételek														
		Önkormányzat működési támogatásai															
1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 471	224 471			22 632	229 438	229 438	100,0	229 438						22 632
1.2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 664	159 664				181 768	181 768	100,0	181 768						
1.3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	251 757	251 757				328 906	328 906	100,0	328 906						
1.4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 158	41 158				41 158	41 158	100,0	41 158						
1.5.		Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)	57 016	57 016				149 452	149 452	100,0	149 452						
1.6.		Elszámolásból származó bevételek						30 374	30 374	100,0	30 374						
1.		Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.5.)	734 066	734 066			22 632	961 096	961 096	100,0	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	214 546				295 942	245 825	83,1	21 843	223 982					
2.6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei						138 993	138 993	100,0		138 993					
		2.5.-ből EU-s támogatás															
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	214 546	214 546			145 337	295 942	245 825	83,1	21 843	223 982					223 982
3.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
3.2.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						18 053	18 053	100,0	18 053						
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															
		3.5.-ből EU-s támogatás															
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)						18 053	18 053	100,0	18 053						18 053
4.1.		Közhatalmi bevételek															
4.1.1.		Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	491 500	362 001				530 409	530 409	100,0	193 195	337 214					
4.1.2.		- Építményadó	40 000	40 000				43 819	43 819	100,0	43 819						
4.1.3.		- Idegenforgalmi adó	1 500	1 500				2 425	2 425	100,0	2 425						
4.2.		- Ipartűzési adó	450 000	320 501				484 165	484 165	100,0	146 951	337 214					
		Egyéb közhatalmi bevételek	3 200	3 200				5 559	5 559	100,0	5 559						
4.		Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	494 700	365 201			129 499	535 968	535 968	100,0	198 754	337 214					337 214

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)													
	Összes bevétel, kiadás											Teljesítésből		
	Feladat megnev.	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi eredeti előirányzathoz			2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Telj. %-a		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
C			D	E	F	G	H	I				J		
A														
		Működési bevételek												
5.1.		Készletértékesítés ellenértéke						1 658	1 658	100,0		1 658		
5.2.		Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000				15 039	11 677	77,6	11 677			
5.3.		Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000				2 702	1 165	43,1	1 165			
5.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	28 000	28 000				38 800	38 803	100,0	38 803			
5.5.		Ellátási díjak	15 000	15 000				31 595	21 495	68,0	21 495			
5.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000	9 000				20 922	18 203	87,0	18 203			
5.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése	14 122	14 122				42 074	42 277	100,5	42 277			
5.8.		Kamatbevételek												
5.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							8			8		
5.10.		Biztosító által fizetett kártérítés						167	168	100,6	168			
5.11.		Egyéb működési bevételek	12 000	12 000				15 030	11 456	76,2	11 456			
5.		Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	86 122	86 122				167 987	146 910	87,5	145 244	1 666		
		Felhalmozási bevételek												
6.1.		Inmaterális javak értékesítése												
6.2.		Ingatlanok értékesítése	33 000	33 000				40 515	29 085	71,8		29 085		
6.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						235	235	100,0		235		
6.4.		Részvételek értékesítése												
6.5.		Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
6.		Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	33 000	33 000				40 750	29 320	72,0		29 320		
		Működési célú átvett pénzeszközök												
7.1.		Működési célú garancia- és kez.vállalásból megterületek 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				2 693	2 124	78,9	1 000	1 124		
7.4.		7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
7.		Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1.+...+7.3.)	2 000	2 000				2 693	2 124	78,9	1 000	1 124		
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.1.		Felhalmozási célú garancia- és kez.vállalásból megterületek ÁH-n kívülről												
8.2.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000	11 000				12 000	6 140	51,2		6 140		
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				12 000	6 140	51,2		6 140		
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 575 434	1 254 598	1 254 598	320 836	22 632	3 651 308	3 562 255	97,6	1 345 990	2 216 265	22 632	22 632

Költségvetési szerv megnevez.		Önkormányzat (projektekkel)												
		Összes bevétel, kiadás												
Feladat megnevez.	Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi eredeti előirányzatból			2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			C	D	E	F	G	H				I	J	K
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
10.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	72 635		72 635		72 635	72 635	100,0		72 635			
10.2.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	130 000	130 000			130 000	127 380	98,0	127 380				
10.3.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
		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	200 015	98,7	127 380	72 635			
		Belföldi értékpapírok bevételei												
11.1.		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.2.		Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4.		Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.		Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. + ... + 11.4.)												
		Maradvány igénybevétele												
12.1.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 614 987		1 614 987		1 549 296	1 549 296	100,0		1 549 296			
12.2.		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
12.		Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	1 614 987		1 614 987		1 549 296	1 549 296	100,0		1 549 296			
		Belföldi finanszírozás bevételei												
13.1.		Allamháztartáson belüli megelőlegezések	26 934	26 934			36 114	36 114	100,0	36 114				
13.2.		Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.		Betetek megszüntetése												
13.		Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	26 934	26 934			36 114	36 114	100,0	36 114				
		Külföldi finanszírozás bevételei												
14.1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.		Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.		Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
14.		Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...+14.4.)												
15.		Váltóbevételek												
16.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
17.		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 844 556	156 934	1 687 622		1 788 045	1 785 425	99,9	163 494	1 621 931			
18.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 419 990	1 411 532	2 008 458	22 632	5 439 353	5 347 680	98,3	1 509 484	3 838 196	22 632		

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)												
	Összes bevétel, kiadás											Teljesítésből	
	Feladat megnev.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzathoz		2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok
C				D	E	F	G					H	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
				Kiadások									
				172 846	47 332	125 514	172 183	164 227	95.4	55 171	109 056		
1.1	Működési költségvetés kiadásai			15 620	4 362	11 258	16 508	15 361	93.1	5 462	9 899		
1.2	Személyi juttatások			509 236	293 917	215 319	767 913	635 863	82.8	349 051	286 812		
1.3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			32 000	32 000	32 000	31 767	31 766	100.0	31 766	120 579		
1.4	Dologi kiadások			181 699	80 875	100 824	230 225	227 539	98.8	106 960	7 583		
1.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			79 562	79 562	79 562	79 562	79 562	100.0	79 562			
1.6	Egyéb működési célú kiadások												
1.7	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések												
1.8	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések												
1.9	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések												
1.10	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések												
1.11	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések												
1.12	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések												
1.13	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések												
1.14	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések												
1.15	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések												
1.16	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések												
1.17	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések												
1.18	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések												
1.19	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések												
1.20	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.18.)			911 401	458 486	452 915	1 218 596	1 074 756	88.2	548 410	526 346		
2.1	Felhalmozási költségvetés kiadásai			1 210 501	30 097	1 180 404	2 559 940	964 217	37.7	25 185	939 032		
2.2	Beruházások			956 289	956 289	956 289	2 292 821	847 768	37.0		847 768		
2.3	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			294 226	54 196	240 030	614 753	197 048	32.1	108 799	88 249		
2.4	Felújítások			240 030	240 030	240 030	486 288	68 586	14.1		68 586		
2.5	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						1 000	1 000	100.0		1 000		
2.6	Egyéb felhalmozási kiadások												
2.7	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
2.8	- Visszatérítendő támogatás, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
2.9	- Visszatérítendő támogatás, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
2.10	- Visszatérítendő támogatás, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
2.11	- Visszatérítendő támogatás, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
2.12	- Visszatérítendő támogatás, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
2.13	- Visszatérítendő támogatás, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)			1 504 727	84 293	1 420 434	3 175 693	1 162 265	36.6	133 984	1 028 281		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			2 416 128	542 779	1 873 349	4 394 289	2 237 021	50.9	682 394	1 554 627		

Kötség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)													
	Összes bevétel, kiadás													
	Feladat megnev.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi eredeti előirányzathól			2022. évi módosított ei. feladatok	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
	Hitel-, kölcsönfinanszírozás államháztartáson kívülről													
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	23 580	23 580			23 580	21 765	92,3				21 765		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000	130 000			130 000	127 380	98,0	127 380					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése													
4.	Hitel-, kölcsönfinanszírozás államháztartáson kívülről összesen (4.1. + ... + 4.3.)	153 580	130 000	23 580		153 580	149 145	97,1	127 380	21 765		21 765		
	Belföldi értékpapírok kiadásai													
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása													
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása													
5.3.	Kincstárnyelvek beváltása													
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása													
5.5.	Belföldi kötvények beváltása													
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása													
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)													
	Belföldi finanszírozás kiadásai													
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	26 934	26 934			26 934	29 485	100,0	29 485			29 485		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	823 348	823 348			823 348	861 999	100,0	861 999			861 999	22 632	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás													
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése													
6.5.	Pénzügyi lízingkiadásai													
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	850 282	738 753	111 529	22 632	891 484	891 484	100,0	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.													
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek													
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)													
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek													
9.	Váltókiadások													
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 003 862	868 753	135 109	22 632	1 045 064	1 040 629	99,6	866 705	173 924		22 632		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 419 990	1 411 532	2 008 458	22 632	5 439 353	3 277 650	60,3	1 549 099	1 728 551		22 632		
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	2	4	83	6	83	100,0	6	2	4	83		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	83	83	83	83	83	83	100,0	83	83	83	83		

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)															
		Összes bevétel, kiadás															
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi eredeti előirányzathoz			2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből						
C	D		E	F	G	H	I	J			K	L					
A		B															
10.1.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	72 635		72 635													
10.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	130 000	130 000														
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	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																
	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása																
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. + ... + 11.4.)																
12.1.	Maradvány igénybevétele																
12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	227 624		227 624													
	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																
13.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	26 934	26 934														
	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																
	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele																
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)																
15.	Váltóbevételek																
16.	Váltóbevételek																
17.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei																
	FINANSZIROZÁSI 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	2 326 898	2 235 225	99,4	96,1	163 494	1 509 484	260 407	22 632	725 741			

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)										
		Összes bevétel, kiadás										
		2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzatból		2022. évi módosított ei.		2022. évi teljesítés		Teljesítésből		Telj. %-a
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
		Kiadások										
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	163 972	47 332	116 640		163 954	163 943	100.0	55 171	108 772		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 361	4 362	9 999		15 333	15 329	100.0	5 462	9 867		
1.3.	Dologi kiadások	328 325	293 917	34 408		443 971	441 611	99.5	349 051	92 560		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000			31 767	31 766	100.0	31 766			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	181 699	80 875	100 824		230 225	227 539	98.8	106 960	120 579		
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					7 583	7 583	100.0	7 583			
1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések	79 562	79 562			79 562	79 562	100.0	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 belülré											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 000		1 000		1 603	1 603	100.0		1 603		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré											
1.14.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré											
1.15.	- Arktégészítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülré	101 137	1 313	99 824		141 477	138 791	98.1	19 815	118 976		
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		885 250	880 188	99.4	548 410	331 778		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	254 212	30 097	224 115		267 119	116 449	43.6	25 185	91 264		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások	54 196	54 196			128 465	128 462	100.0	108 799	19 663		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					1 000	1 000	100.0		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 kívülré											
2.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré					1 000	1 000	100.0		1 000		
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülré											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	308 408	84 293	224 115		396 584	245 911	62.0	133 984	111 927		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 028 765	542 779	485 986		1 281 834	1 126 099	87.9	682 394	443 705		

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)												
		Összes bevétel, kiadás												
		2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi eredeti előirányzatból			2022. évi módosított ei.		2022. évi teljesítés		Teljesítésből		Telj. %-a
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése													
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	23 580	23 580	23 580		23 580	21 765	92,3		21 765		21 765		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000	130 000			130 000	127 380	98,0		127 380				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése													
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	153 580	130 000	23 580		153 580	149 145	97,1		127 380		21 765		
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása													
5.6.	Belföldi követvények beváltása													
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása													
5.	Hitel-, értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)													
5.	Belföldi finanszírozás kiadásai													
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 934	26 934			26 934	29 485	100,0		29 485				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	823 348	711 819	111 529		823 348	861 999	100,0		709 840		152 159		22 632
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése													
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai													
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	850 282	738 753	111 529		850 282	891 484	100,0		739 325		152 159		22 632
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai													
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása													
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása													
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása													
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek													
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek													
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)													
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek													
9.	Váltókiadások													
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 003 862	868 753	135 109		1 045 064	1 040 629	99,6		866 705		173 924		22 632
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 032 627	1 411 532	621 095		2 326 898	2 166 728	93,1		1 549 099		617 629		22 632
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	2	4		6	6	100,0		2		4		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		83		83		83	83	100,0				83		

Önkormányzat (Varázsvölgy Pászión TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018)										
Összes bevétel, kiadás										
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathoz		2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítmény		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Bevételek										
1.1.	Működési bevételek									
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.5.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak									
1.6.	Ellátási díjak									
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.9.	Kamatbevételek									
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.11.	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 befizetések bevételei									
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)									
5.1.	Felhalmozási bevételek									
5.2.	Immateriális javak értékesítése									
5.3.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	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	10 116	10 116	10 116	10 116	10 116,0	100,0		10 116	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	10 116	10 116	10 116	10 116	10 116,0	100,0		10 116	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 116	10 116	10 116	10 116	10 116,0	100,0		10 116	

Önkormányzat (Varázsvölgy Pászión TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás											
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzathoz módosított előirányzat		2022. évi módosított előirányzat		2022. évi teljesítés		Teljesítésből	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				
		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		2022. évi módosított előirányzat		2022. évi teljesítés		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	
Kiadások													
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások												
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
1.3.	Dologi kiadások												
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)												
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	7 965		7 965	7 965	7 965	100,0					7 965	
2.2.	Beruházások												
2.3.	- ebből: Kiszerték eszközök beszerzése												
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.5.	Felújítások												
2.	Beruházási célú Áfa	2 151		2 151	2 151	2 151	100,0					2 151	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	10 116		10 116	10 116	10 116	100,0					10 116	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 116		10 116	10 116	10 116	100,0					10 116	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	10 116		10 116	10 116	10 116	100,0					10 116	

Önkormányzat (Pásztó északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010)											
Összes bevétel, kiadás											
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathoz		2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A				B				C			
				Bevételek							
Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)										
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	2.3-ból EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)										
3.	Közhatalmi bevételek										
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)										
	Felhalmozási bevételek										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)										
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			6 499		6 499	3 499	3 499	100,0		3 499
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)			6 499		6 499	3 499	3 499	100,0		3 499
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			6 499		6 499	3 499	3 499	100,0		3 499

Önkormányzat (Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonytereny TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzathoz		2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			C	D	E	F				G	H	I
A	B		C		D		E	F	G	H	I	J
			Bevételek									
		Működési bevételek										
1.1		Készletértékesítés ellenértéke										
1.2		Szolgáltatások ellenértéke										
1.3		Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5		Ellátási díjak										
1.6		Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7		Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8		Kamatbevételek										
1.9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10		Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11		Egyéb működési bevételek										
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)										
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1		Elvonások és befizetések bevételei										
2.2		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4		2.3.-ból EU támogatás										
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)										
3.		Közhatalmi bevételek										
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.		4.2.-ből EU-s támogatás										
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)										
		Felhalmozási bevételek										
5.1.		Immateriális javak értékesítése										
5.2.		Ingatlanok értékesítése										
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.		Működési célú átvett pénzeszközök										
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)										
		Finanszírozási bevételek										
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele	2 217				2 217	2 217	100,0		2 217	
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.		Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	2 217				2 217	2 217	100,0		2 217	
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 217				2 217	2 217	100,0		2 217	

Önkormányzat (Zagyva-völgyi kerékpárút Pászto-Bátonytereny TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004)											
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás									
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzatból		2022. évi módosított ei.		2022. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások										
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500		500	500	0	0				
1.3.	Dologi kiadások										
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	500		500	500	0	0				
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások	1 352		1 352	1 352	400	29.6				400
2.2.	- ebből: Kísértéki eszközök beszerzése										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	Felújítások										
2.5.	Beruházási célú Áfa	365		365	365	108	29.6				108
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	1 717		1 717	1 717	508	29.6				508
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 217		2 217	2 217	508	22.9				508
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 217		2 217	2 217	508	22.9				508

Költségvetési szerv megnevez.	Önkormányzat (Zöld város kialakítása TOP-2. 1.2-15-NG1-2016-00006)									
	Összes bevétel, kiadás									
Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi módosított előirányzat		2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	F	E			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	F	E	G	H	I	J	
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.)									
Közhatalmi bevételek										
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)									
Felhalmozási bevételek										
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)									
Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)										
8.	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	445 461		445 461		445 461	100,0		445 461	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	445 461		445 461		445 461	100,0		445 461	
10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	445 461		445 461		445 461	100,0		445 461	

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

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzattól		2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			C	D	E	F				G	H	I
A			B		C		D		E		F	
			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok						Kötelező feladatok	
			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok						Kötelező feladatok	
			Önként vállalt feladatok		Önként vállalt feladatok						Önként vállalt feladatok	
Kiadások												
Működési költségvetés kiadásai												
1.1.		Személyi juttatások										
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
1.3.		Dologi kiadások	128 101		128 101		45 082	29 153	64,7			29 153
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.		Egyéb működési célú kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	128 101		128 101		45 082	29 153	64,7			29 153
2.1.		Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.		Beruházások	249 890		249 890		330 368	330 368	100,0			330 368
2.2.		- ebből: Kísértékű eszközök beszerzése										
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.		Felújítások										
2.5.		Beruházási célú Áfa	67 470		67 470		70 011	70 011	100,0			70 011
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	317 360		317 360		400 379	400 379	100,0			400 379
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	445 461		445 461		445 461	429 532	96,4			429 532
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	445 461		445 461		445 461	429 532	96,4			429 532

Önkormányzat (A helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003)											
Összes bevétel, kiadás											
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzatból		2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			C	D	E	F				G	H
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.		Közhatalmi bevételek									
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.		4.2.-ből EU-s támogatás									
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)									
		Felhalmozási bevételek									
5.1.		Immateriális javak értékesítése									
5.2.		Ingatlanok értékesítése									
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
5.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)									
6.		Működési célú átvett pénzeszközök									
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)									
		Finanszírozási bevételek									
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele	686		686		549	549	100,0		549
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.		Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	686		686		549	549	100,0		549
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	686		686		549	549	100,0		549

Önkormányzat (A helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás										
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzatból		2022. évi módosított ei.		Teljesítés		Teljesítésből		
Száma	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
A			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		2022. évi teljesítés		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	
	Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások											
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.3.	Dologi kiadások	686		686	462	371	80,3				371	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	686		686	462	371	80,3				371	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások				68	68	100,0				68	
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	Felújítások											
2.5.	Beruházási célú Áfa				19	19	100,0				19	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)				87	87	100,0				87	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	686		686	549	458	83,4				458	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				549	458	83,4				458	

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás									
		2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzathoz		2022. évi módosított ei.		2022. évi teljesítés		Teljesítésből	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathoz	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
	Bevételek										
	Működési bevételek										
1.1	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5	Ellátási díjak										
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8	Kamatbevételek										
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10	Biztosító által fizetett kárterítés										
1.11	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)										
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről										
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4	2.3-ból EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)										
3.	Közhatalmi bevételek										
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről										
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					29 181	100,0		29 181	29 181	
4.3	4.2-ből EU-s támogatás					29 181	100,0		29 181	29 181	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)					29 181	100,0		29 181	29 181	
	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.)					29 181	100,0		29 181	29 181	
	Finanszírozási bevételek										
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	46 034		46 034		46 033	100,0		46 033	46 033	
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	46 034		46 034		46 033	100,0		46 033	46 033	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 034		46 034		75 214	100,0		75 214	75 214	

Önkormányzat (Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005)											
Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									
		2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzatról		2022. évi módosított ei.		2022. évi teljesítés		Teljesítésből	
Száma	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
A	Kiadások										
	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások	200		200	200	0	0				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26		26	26	0	0				
1.3.	Dologi kiadások	12 691		12 691	28 610	28 606	100,0			28 606	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.	 Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	12 917		12 917	28 836	28 606	99,2			28 606	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások	33 117		33 117	46 378	44 080	95,0			44 080	
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	Felújítások										
2.5.	Beruházási célú Áfa										
2.	 Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	33 117		33 117	46 378	44 080	95,0			44 080	
3.	 KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	46 034		46 034	75 214	72 686	96,6			72 686	
4.	 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	46 034		46 034	75 214	72 686	96,6			72 686	

Önkormányzat (ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008)											
Összes bevétel, kiadás											
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathoz			2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	F				G	H
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Bevételek											
Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	2.3-ból EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)										
Közhatalmi bevételek											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					13 473	13 473	100,0		13 473	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)					13 473	13 473	100,0		13 473	
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.)					13 473	13 473	100,0		13 473	
Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					85 023	85 024	100,0		85 024	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)					85 023	85 024	100,0		85 024	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					85 023	98 497	100,0		98 497	

Önkormányzat (Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008)													
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás											
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzathól		2022. évi módosított ei.		2022. évi teljesítés		Teljesítésből	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Teljesítésből	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				
			Kiadások										
			Működési költségvetés kiadásai										
1.1	Személyi juttatások	400		400									
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52		52									
1.3	Dologi kiadások	17 000		17 000	20 579	20 579	100,0					20 579	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	17 452		17 452	20 579	20 579	100,0					20 579	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	66 591		66 591	77 573	77 489	99,9					77 489	
2.2.	- ebből: Kiszertékű eszközök beszerzése												
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.4.	Felújítások												
2.5.	Beruházási célú Áfa	980		980	345	343	99,4					343	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	67 571		67 571	77 918	77 832	99,9					77 832	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	85 023		85 023	98 497	98 411	99,9					98 411	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.)	85 023		85 023	98 497	98 411	99,9					98 411	

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (Pásztor-Hasznos háztörvosi rendelő felújítása, korszerűsítése TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001)																		
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzatról		2022. évi módosított ei.		2022. évi teljesítés		Teljesítésből								
Száma			C		D		E		F		G		H		I		J		
A	R		Bevételek																
	Működési bevételek																		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke																		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke																		
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak																		
1.5.	Ellátási díjak																		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó																		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																		
1.8.	Kamatbevételek																		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés																		
1.11.	Egyéb működési bevételek																		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)																		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről																		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás																		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)																		
3.	Közvetlen bevételek																		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről																		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás																		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)																		
5.1.	Felhalmozási bevételek																		
5.2.	Immateriális javak értékesítése																		
5.3.	Ingatlanok értékesítése																		
5.	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.)																		
			59 301		59 301	60 395	60 395	60 395	60 395	100.0		60 395		60 395					
			59 301		59 301	60 395	60 395	60 395	60 395	100.0		60 395		60 395					
			59 301		59 301	60 395	60 395	60 395	60 395	100.0		60 395		60 395					

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzatról				2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			C	D	E	F				G	H
A	B		Bevételek								
Száma			2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
		Működési bevételek									
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.		Tulajdonosi bevételek, befletti díjak									
1.5.		Ellátási díjak									
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.		Kamatbevételek									
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.		Egyéb működési bevételek									
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)									
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.		2.3 -ból EU támogatás									
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)									
3.		Közhatalmi bevételek									
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
4.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.		4.2.-ből EU-s támogatás									
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)									
		Felhalmozási bevételek									
5.1.		Immateriális javak értékesítése									
5.2.		Ingatlanok értékesítése									
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
5.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)									
6.		Működési célú átvett pénzeszközök									
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)									
		Finanszírozási bevételek									
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele	367 294			367 294	367 294	100.0		367 294	
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	367 294			367 294	367 294	100.0		367 294	
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	367 294			367 294	367 294	100.0		367 294	

Önkormányzat (Pásztor - Zsigmond király városa 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 előirányzathoz		2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Tej. %-a	Teljesítésből	
			C	D	E	F				G	H
A			B			C			D		
Kiadások											
Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások		4 147		4 147		4 147	0	.0		0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		643		643		643	0	.0		0
1.3.	Dologi kiadások		3 000		3 000		5 921	5 722	96,6		5 722
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)		7 790		7 790		10 711	5 722	53,4		5 722
Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások		200 000		200 000		197 079	38 028	19,3		38 028
2.2.	- ebből: Kiszerték eszközök beszerzése										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	Felújítások		159 504		159 504		159 504	6 936	4,3		6 936
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		356 583	44 964	12,6		44 964
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		367 294		367 294		367 294	50 686	13,8		50 686
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		367 294		367 294		367 294	50 686	13,8		50 686

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

Költségvetési szerv megnevezése	Összes bevétel, kiadás										
	Feladat megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi módosított ei.		2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
C			D	E	F	G			H	I	J
A	B	R	C	D	E	F	G	H	I	J	
			Bevételek								
		Működési bevételek									
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak									
1.5.		Ellátási díjak									
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.		Kamatbevételek									
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.		Egyéb működési bevételek									
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)									
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.		2.3.-ból EU támogatás									
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)									
3.		Közhatalmi bevételek									
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
4.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.		4.2.-ből EU-s támogatás									
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)									
		Felhalmozási bevételek									
5.1.		Immateriális javak értékesítése									
5.2.		Ingatlanok értékesítése									
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
5.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)									
6.		Működési célú átvett pénzeszközök									
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.		KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)									
9.1.		Finanszírozási bevételek									
9.2.		Költségvetési maradvány igénybevétele	34 589		34 589	10 793	10 793	100.0		10 793	
9.3.		Vállalkozási maradvány igénybevétele									
		Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	34 589		34 589	10 793	10 793	100.0		10 793	
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 589		34 589	10 793	10 793	100.0		10 793	

Önkormányzat (A pázsói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002)											
Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									
		2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzathoz módosított		2022. évi módosított		2022. évi teljesítés		Teljesítésből	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
A	B	Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások	300		300	300	284	94,7				284
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40		40	40	32	80,0				32
1.3.	Dologi kiadások	1 500		1 500	600	511	85,2				511
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	1 840		1 840	940	827	88,0				827
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások				1 329	1 329	100,0				1 329
2.2.	- ebből: Kísértéki eszközök beszerzése										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	Felújítások	25 787		25 787	6 082	6 081	100,0				6 081
2.5.	Beruházási célú Áfa				359	359	100,0				359
2.6.	Felújítási célú Áfa	6 962		6 962	2 083	1 642	78,8				1 642
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)	32 749		32 749	9 853	9 411	95,5				9 411
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	34 589		34 589	10 793	10 238	94,9				10 238
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	34 589		34 589	10 793	10 238	94,9				10 238

Költségvetési szerv megnevez.		Önkormányzat (Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002)									
Feladat megnevez.		Összes bevétel, kiadás									
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi módosított ei.		2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
Bevételek											
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek, belföldi 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										
2.1.	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										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				92 341	92 341	100,0			92 341	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				92 341	92 341	100,0			92 341	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				92 341	92 341	100,0			92 341	
	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.)				92 341	92 341	100,0			92 341	
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			321 390		321 390	100,0			321 390	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)			321 390		321 390	100,0			321 390	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			321 390		413 731	100,0			413 731	

Önkormányzat (Új bölcsőde építése Pázián TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002)												
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás										
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzatból		2022. évi módosított ei.		Telj. %-a		Teljesítésből
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
			Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	3 582		3 582	3 582	0	.0				0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	466		466	466	0	.0				0	
1.3.	Dologi kiadások	7 934		7 934	79 906	38 578	48,3				38 578	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	11 982		11 982	83 954	38 578	46,0				38 578	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	243 628		243 628	283 997	134 933	47,5				134 933	
2.2.	- ebből: Kiszármaztatott eszközök beszerzése											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	Felújítások											
2.5.	Beruházási célú Áfa	65 780		65 780	45 780	446	1,0				446	
2.6.	Felújítási célú Áfa											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)	309 408		309 408	329 777	135 379	41,1				135 379	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	321 390		321 390	413 731	173 957	42,0				173 957	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	321 390		321 390	413 731	173 957	42,0				173 957	

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás																
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése																
		2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi módosított előirányzat		2022. évi teljesítés		Taj. %-a		Teljesítésből								
B		C		D		E		F		G		H		I		J		
A		2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi módosított előirányzat		2022. évi teljesítés		Taj. %-a		Teljesítésből		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok				
Bevételek																		
Működési bevételek																		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke																	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke																	
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak																	
1.5.	Ellátási díjak																	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó																	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																	
1.8.	Kamatbevételek																	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés																	
1.11.	Egyéb működési bevételek																	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)																	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről																		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről																	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás																	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)																	
Közhatalmi bevételek																		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről																	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás																	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)																	
Felhalmozási bevételek																		
5.1.	Immateriális javak értékesítése																	
5.2.	Ingatlanok értékesítése																	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)																	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)																	
Finanszírozási bevételek																		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 753			8 753		8 753		8 753				100,0				8 753
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)																	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		8 753			8 753		8 753		8 753				100,0				8 753
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		8 753			8 753		8 753		8 753				100,0				8 753

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzathól		2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Tej. %-a	Teljesítésből			
				C	D	E	F				G	H	I	J
A				B		C		D	E	F	G	H	I	J
				Kiadások		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok						
Működési költségvetés kiadásai														
1.1.	1.1.1.		Személyi juttatások											
1.2.	1.2.1.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.3.	1.3.1.		Dologi kiadások	1 000		1 000		1 000	401	40,1				401
1.4.	1.4.1.		Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	1.5.1.		Egyéb működési célú kiadások											
1.	1.1+...+1.5.)		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	1 000		1 000		1 000	401	40,1				401
Felhalmozási költségvetés kiadásai														
2.1.	2.1.1.		Beruházások	6 105		6 105		6 105	4 725	77,4				4 725
2.2.	2.2.1.		- ebből: Kiszertékű eszközök beszerzése											
2.3.	2.3.1.		Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.4.1.		Felújítások											
2.5.	2.5.1.		Beruházási célú Áfa	1 648		1 648		1 648	0	0				0
2.6.	2.6.1.		Felújítási célú Áfa											
2.	2.1.+2.3+2.4+2.5+2.6.)		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5+2.6.)	7 753		7 753		7 753	4 725	60,9				4 725
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			8 753		8 753		8 753	5 126	58,6				5 126
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			8 753		8 753		8 753	5 126	58,6				5 126

Önkormányzat (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pásztón TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022)										
Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	B	C	2022. évi eredeti előirányzatból		2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
				D	E				F	G
A				2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Bevételek										
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)									
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						22 938	100,0		22 938
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						22 938	100,0		22 938
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)						22 938	100,0		22 938
3.	Közhatalmi bevételek									
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						269 062	100,0		269 062
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						269 062	100,0		269 062
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)						269 062	100,0		269 062
	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.)						292 000	100,0		292 000
	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)									
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)						292 000	100,0		292 000

Önkormányzat (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pászton TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzathoz módosított ei.		2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			A	B	C	D			E	F
Kiadások										
		Működési költségvetés kiadásai								
1.1.		Személyi juttatások								
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.		Dologi kiadások			22 938		2 773	12,1		2 773
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.		Egyéb működési célú kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)			22 938		2 773	12,1		2 773
		Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.		Beruházások								
2.2.		- ebből: Kiszertékű eszközök beszerzése								
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.		Felújítások			211 860		3 441	1,6		3 441
2.5.		Beruházási célú Áfa								
2.6.		Felújítási célú Áfa			57 202		929	1,6		929
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)			269 062		4 370	1,6		4 370
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			292 000		7 143	2,4		7 143
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			292 000		7 143	2,4		7 143

Önkormányzat (Pásztor óvoda épületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00013)											
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathól		2022. évi módosított ei. feladatok	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
Összes bevétel, kiadás											
Bevételek											
1.1.	Működési bevételek										
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.5.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.6.	Ellátási díjak										
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.9.	Kamatbevételek										
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.1.	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)										
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	2.-3.-ból EU támogatás					20 106	20 106	100,0		20 106	20 106
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					20 106	20 106	100,0		20 106	20 106
3.	Közhatalmi bevételek										
4.1.	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					279 894	279 894	100,0		279 894	279 894
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)					279 894	279 894	100,0		279 894	279 894
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.)					300 000	300 000	100,0		300 000	300 000
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)										
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					300 000	300 000	100,0		300 000	300 000

Önkormányzat (Pásztor Óvoda épületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00013)										
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás								
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzathoz		2022. évi módosított ei.		Teljesítésből
Száma	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
A	Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.										
1.2.										
1.3.					20 106	7 647	38,0			7 647
1.4.										
1.5.										
1.					20 106	7 647	38,0			7 647
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.										
2.2.					220 389	3 300	1,5			3 300
2.3.										
2.4.										
2.5.					59 505	891	1,5			891
2.6.										
2.					279 894	4 191	1,5			4 191
3.					300 000	11 838	3,9			11 838
4.					300 000	11 838	3,9			11 838

Önkormányzat ("Okos" városfejlesztés Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00002)												
Összes bevétel, kiadás												
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzathól		2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
				C	B	D	E				F	G
Bevételek												
			Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó 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							4 854	4 854	100,0		4 854
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							4 854	4 854	100,0		4 854
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)							4 854	4 854	100,0		4 854
3.	Közhatalmi bevételek											
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							70 146	70 146	100,0		70 146
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							70 146	70 146	100,0		70 146
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)							70 146	70 146	100,0		70 146
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.)							75 000	75 000	100,0		75 000
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (mítzmenyfinanszírozás)											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)											
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)							75 000	75 000	100,0		75 000

Önkormányzat ("Okos" városfejlesztés Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00002)

Összes bevétel, kiadás

Költség-i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzathoz		2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			A	B	C	D				E	F
			Kiadások								
		Működési költségvetés kiadásai									
1.1.		Személyi juttatások									
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.		Dologi kiadások					4 854	1 500	30,9		1 500
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.		Egyéb működési célú kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)					4 854	1 500	30,9		1 500
		Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.		Beruházások					55 233	0	0		
2.2.		- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése									
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.		Felújítások									
2.5.		Beruházási célú Áfa					14 913	0	0		
2.6.		Felújítási célú Áfa									
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)					70 146	0	0		
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)					75 000	1 500	2,0		1 500
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)					75 000	1 500	2,0		1 500

Költségvetési szerv megnevez.	Összes bevétel, kiadás									
	Önkormányzat (Pásztó város vízvezetékének részleges átépítése és fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015)									
Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathól		2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Bevételek										
Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				18 035	18 035	100,0		18 035	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				18 035	18 035	100,0		18 035	
2.4.	2.3 -ból EU-támogatás									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				18 035	18 035	100,0		18 035	
Közvetlen bevételek										
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				286 780	286 780	100,0		286 780	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				286 780	286 780	100,0		286 780	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				286 780	286 780	100,0		286 780	
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.)				304 815	304 815	100,0		304 815	
Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)									
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				304 815	304 815	100,0		304 815	

Önkormányzat (Pásztó város vízvezetésének részleges átépítése és fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015)										
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás								
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzatból		2022. évi módosított ei.		Tejlesztésből
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Telj. %-a	Kötelező feladatok	Önként vállalt	
			Kiadások							
			Működési költségvetés kiadásai							
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások				18 035	5 969	33,1		5 969	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)				18 035	5 969	33,1		5 969	
			Felhalmozási költségvetés kiadásai							
2.1.	Beruházások									
2.2.	- ebből: Kiszerték eszközök beszerzése				225 894	5 906	2,6		5 906	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	Felújítások									
2.5.	Beruházási célú Áfa									
2.6.	Felújítási célú Áfa				60 886	1 594	2,6		1 594	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)				286 780	7 500	2,6		7 500	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				304 815	13 469	4,4		13 469	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				304 815	13 469	4,4		13 469	

Önkormányzat (Pásztor város zöldfelületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00094)										
Összes bevétel, kiadás										
Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzathól		2022. évi teljesítés	Tej. %-a	Teljesítésből	
			C	B	D	E			F	G
A			C		D		F	H	I	J
Bevételek										
		Működési bevételek								
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak								
1.5.		Ellátási díjak								
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése								
1.8.		Kamatbevételek								
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.		Egyéb működési bevételek								
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)								
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					8 701	100,0		8 701
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					8 701	100,0		8 701
2.4.		2.3.-ból EU támogatás								
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					8 701	100,0		8 701
3.		Közhatalmi bevételek								
4.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					141 299	100,0		141 299
4.3.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					141 299	100,0		141 299
		4.2.-ből EU-s támogatás								
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)					141 299	100,0		141 299
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.)					150 000	100,0		150 000
		Finanszírozási bevételek								
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele								
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)								
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					150 000	100,0		150 000

Önkormányzat (Pászó város zöldfelületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00094)										
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás								
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzatból		2022. évi módosított ei.		Teljesítésből
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Kiadások										
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				8 701	0	0	0	0	
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)				8 701	0	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások				111 259	0	0	0	0	
2.2.	- ebből: Kiszértéki eszközök beszerzése									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	Felújítások									
2.5.	Beruházási célú Áfa				30 040	0	0	0	0	
2.6.	Felújítási célú Áfa									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)				141 299	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				150 000	0	0	0	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				150 000	0	0	0	0	0

Önkormányzat (Konferencia- és rendezvényterem kialakítása Pászón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NGI-2022-00013)										
Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
		B	C	2022. évi eredeti előirányzathól		2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Teljesítésből	Teljesítésből	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	F	G	H	I	J
A		D	E	F	G	H	I	J	K	L
		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 visszatérítése									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)									
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 351	2 351	100,0			2 351	2 351
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás			2 351	2 351	100,0			2 351	2 351
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)			2 351	2 351	100,0			2 351	2 351
3.	Közhatalmi bevételek									
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			37 649	37 649	100,0			37 649	37 649
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			37 649	37 649	100,0			37 649	37 649
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)			37 649	37 649	100,0			37 649	37 649
5.1.	Felhalmozási bevételek									
	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.)			40 000	40 000	100,0			40 000	40 000
	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.)			40 000	40 000	100,0			40 000	40 000

Önkormányzat (Konferencia- és rendezvényterem kialakítása Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00013)										
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás								
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzatból		2022. évi módosított ei.		2022. évi teljesítés		Teljesítésből
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Száma		2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
Kiadások										
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások				2 351	800	34,0		800	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)				2 351	800	34,0		800	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások									
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				29 645	370	1,2		370	
2.3.	Egyéb felújítási célú kiadások									
2.4.	Felújítások									
2.5.	Beruházási célú Áfa									
2.6.	Felújítási célú Áfa				8 004	100	1,2		100	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)				37 649	470	1,2		470	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				40 000	1 270	3,2		1 270	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				40 000	1 270	3,2		1 270	

Önkormányzat (Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00093)

Költségvetési szerv megnevez.		Összes bevétel, kiadás									
Feladat megnevez.		Összes bevétel, kiadás									
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzathól		2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Tej. %-a	Teljesítésből		
		C	D	E	F				G	H	I
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Bevételek											
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)										
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					17 480	17 480	100,0		17 480	
2.4.	2.3 -ból EU támogatás					17 480	17 480	100,0		17 480	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					17 480	17 480	100,0		17 480	
3.	Közhatalmi bevételek										
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					282 520	282 520	100,0		282 520	
4.3.	4.2 -ből EU-s támogatás					282 520	282 520	100,0		282 520	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)					282 520	282 520	100,0		282 520	
	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.)					300 000	300 000	100,0		300 000	
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működési/finanszírozás)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)										
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					300 000	300 000	100,0		300 000	

Önkormányzat (Hajós Alfréd uti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00093)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzatból		2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből			
			C	D	E	F			G	H	I	J
A	B		C		D		E	F	G	H	I	J
			Kiadások									
		Működési költségvetés kiadásai										
1.1.		Személyi juttatások										
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
1.3.		Dologi kiadások			17 480		6 000	34,3				6 000
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.		Egyéb működési célú kiadások										
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)			17 480		6 000	34,3				6 000
		Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.		Beruházások			222 457		900	,4				900
2.2.		- ebből: Késértek eszközök beszerzése										
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.		Felújítások										
2.5.		Beruházási célú Áfa			60 063		243	,4				243
2.6.		Felújítási célú Áfa										
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)			282 520		1 143	,4				1 143
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			300 000		7 143	2,4				7 143
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			300 000		7 143	2,4				7 143

Önkormányzat (A pártói-tari szennyvíz agglomeráció egyesítése KEHOP-2.2.2-15-2021-00164)												
Összes bevétel, kiadás												
Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	B	C	2022. évi eredeti előirányzathól		2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Tej. %-a	Teljesítésből		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
A						D	E	F	G	H	I	J
			Bevételek									
		Működési bevételek										
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.		Ellátási díjak										
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.		Kamatbevételek										
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.		Egyéb működési bevételek										
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)										
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről						44 528	44 528	100,0		44 528
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						44 528	44 528	100,0		44 528
2.4.		2.3.-ból EU támogatás										
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)						44 528	44 528	100,0		44 528
3.		Közhatalmi bevételek										
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről										
4.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						109 593	109 593	100,0		109 593
4.3.		4.2.-ből EU-s támogatás						109 593	109 593	100,0		109 593
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)						109 593	109 593	100,0		109 593
5.1.		Felhalmozási bevételek										
5.2.		Immateriális javak értékesítése										
5.3.		Ingatlanok értékesítése										
5.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.		Működési célú átvett pénzeszközök										
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)						154 121	154 121	100,0		154 121
		Finanszírozási bevételek										
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működésfinanszírozás)										
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)										
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)						154 121	154 121	100,0		154 121

Önkormányzat (A pászti-tari szennyvíz agglomeráció egyesítése KEHOP-2.2.2-15-2021-00164)											
Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzatból		2022. évi módosított ei.		Tejlesztésből	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások										
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				44 528	44 527	100,0		44 527		
1.3.	Dologi kiadások										
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)				44 528	44 527	100,0		44 527		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások				109 593	109 594	100,0		109 594		
2.2.	- ebből: Kiszertékű 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	109 594	100,0		109 594		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				154 121	154 121	100,0		154 121		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.)				154 121	154 121	100,0		154 121		

PIR: 735319

Éves költségvetési beszámoló

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Megye/Vármegye: 12 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.2

9.1.22. melléklet

Felülbiz

12/A - Mérték				
<i>y</i>	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	213 451	0	10 950 228
02	A/II/2 Szellemi termékek	802 917	0	406 916
04	A/II Immatenális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 016 368	0	11 357 144
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 919 430 192	0	5 487 835 711
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	131 082 065	0	168 190 593
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 334 371 229	0	1 640 708 671
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 385 683 486	0	7 296 734 975
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	65 057 500	0	68 057 500
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	65 057 500	0	68 057 500
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	65 057 500	0	68 057 500
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/III)	6 451 737 354	0	7 376 149 619
33	B/II/4 Beféjezetlen termékek, félkész termékek, késztermékek	4 676 200	0	4 660 750
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	4 676 200	0	4 660 750
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 676 200	0	4 660 750
49	C/II/1 Formipénzár	390 750	0	452 805
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	390 750	0	452 805
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	236 338 899	0	86 234 150
54	C/III/2 Kincstáron kívüli forrászámok	1 222 204 492	0	1 952 550 805
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	1 458 543 391	0	2 038 784 955
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	5 325	0	27 489
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	5 325	0	27 489
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 458 939 466	0	2 039 265 249
64	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	18 426 966	0	19 867 864
68	D/II/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 455 947	0	3 368 274
69	D/II/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	15 356 278	0	13 449 564
70	D/II/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	1 614 741	0	3 050 026
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	39 421 614	0	21 130 450
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletrészesedések ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	376 878	0	3 430 566
73	D/II/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételre	20 903 775	0	290 856
74	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	10 275 630	0	13 547 251
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiutalozott általános forgalmi adóra	7 780 641	0	3 777 087
80	D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételre	84 690	0	84 690
81	D/II/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	11 430 000
83	D/II/5b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	11 430 000
91	D/II/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	27 802 412	0	22 694 795
94	D/II/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszaítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson kívülről	27 802 412	0	22 694 795
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	85 650 992	0	75 123 109
108	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	268 635 273	0	270 399 832

PIR: 735319

Éves költségvetési beszámoló
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 12 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.2

Felülső

		12/A - Mérleg		
#	f	Megnevezés	Előző időszak	Modulások (t-r)
		2	3	4
				Tügyi időszak
				5
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra		102 400	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra		268 496 210	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		36 663	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		268 635 273	0
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)		146 689 888	0
147	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek		146 205 679	0
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek		275 142	0
151	D/II/1f - ebből: ültetések, téves és visszajáró kifizetések		209 067	0
154	D/II/4 Forgóteke elszámolása		510 000	0
157	D/II/7 Folyószámla, megőrzött (átadatlombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása)		0	0
160	D/III Követelési lefedő sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		147 199 888	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)		501 486 153	0
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		2 803 869	0
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)		2 803 869	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		-8 119 205	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		-8 119 205	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)		-5 315 336	0
174	F/1 Eredményzemielteti bevételek, aktív időbeli elhatárolás		0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		8 411 543 837	0
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke		8 013 591 836	0
180	G/II Nemzeti vagyon változással		-141 220 544	0
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		348 762 500	0
182	G/IV Felhalmozott eredmény		-3 335 382 319	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény		-66 987 701	0
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)		4 818 763 772	0
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		9 098	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		27 512 960	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9f)		189 714 070	0
225	H/II/9a - ebből: költségek évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök közzétételére pénzügyi vállalkozásnak		162 779 999	0
229	H/II/9e - ebből: költségek évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére		26 934 071	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		217 236 128	0
236	H/II/1 Kapott előlegek		51 244 493	0
238	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		679 616	0
242	H/II/7 Letétre, megőrzésre, letétkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		4 919 172	0

PIR: 735319

Éves költségvetési beszámoló

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Megye/Vármegye: 12 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.2

Felülvizsgáló

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi módosítások	
1	2	3	4	5	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	56 843 281	0	0	1 001 865 278
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	274 079 409	0	0	1 459 684 770
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	160 382 024	0	0	230 189 309
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 823 552	0	0	9 540 788
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 153 495 080	0	0	4 765 433 353
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 318 700 656	0	0	5 005 563 450
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 411 543 837	0	0	10 940 767 424

Kimutatás Pásztó Városi Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeiről

Tartós részesedések

összeg Ft-ban

Megnevezés	2021.12.31. Bruttó összeg	2021.12.31. Nettó összeg	2022.12.31 . Bruttó összeg	2022.12.31. Nettó összeg
Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.	122 760 000	63 714 000	122 760 000	63 714 000
Dél-Nógrádi Vízmű Kft.	1 315 000	1 315 000	1 315 000	1 315 000
Cserhatalja Leader Nonprofit Kft	40 000	0	40 000	0
ÉRV Zrt. részvény	28 500	28 500	28 500	28 500
Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft.			3 000 000	3 000 000
Összesen:	124 143 500	65 057 500	127 143 500	68 057 500

PIR: 735319

Éves költségvetési beszámoló

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Megye/Vámegye: 12 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.2

9.1. ZH. melléklet

Folyótaban

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészkultúrok	Bérlések és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	102 583 346	8 591 169 812	322 560 953	0	1 334 371 229	0	10 350 685 340	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	10 950 000	0	0	0	1 013 515 491	0	1 024 465 491	
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	168 197 721	0	168 197 721	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	8 09 077 685	66 298 085	0	0	0	875 375 770	
07	Egyéb növekedés	1 755 452	60 000	17 718 832	0	27 682 796	0	47 217 080	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	12 705 452	809 137 685	84 016 917	0	1 209 396 008	0	2 115 256 062	
09	Ertékesítés	0	14 588 789	220 737	0	0	0	14 809 526	
10	Híány, selejtezés, megsemmisítés	18 878 626	0	13 422 376	0	0	0	32 301 002	
11	Térítésmentes átadás	0	4 046 440	3 603 550	0	0	0	7 649 990	
13	Egyéb csökkenés	1 755 452	650 787	19 260 048	0	903 058 566	0	923 724 853	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	20 634 078	19 286 016	35 506 711	0	903 058 566	0	978 485 371	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	94 654 720	9 381 021 481	371 071 159	0	1 640 708 671	0	11 487 456 031	
16	Tev szerinti értékcsökkenés: nyitó állománya	101 566 978	3 671 739 620	190 678 888	0	0	0	3 963 985 486	
17	Tev szerinti értékcsökkenés növekedése	2 364 676	224 590 078	48 869 756	0	0	0	276 824 510	
18	Tev szerinti értékcsökkenés csökkenése	20 634 078	3 143 928	37 668 078	0	0	0	61 446 084	
19	Tev szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	83 297 576	3 893 185 770	202 880 566	0	0	0	4 179 363 912	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	83 297 576	3 893 185 770	202 880 566	0	0	0	4 179 363 912	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	11 357 144	5 487 835 711	168 190 593	0	1 640 708 671	0	7 308 092 119	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	82 481 720	196 915 292	161 729 386	0	0	0	441 126 398	

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

Pásztó Városi Önkormányzat Vagyonkimutatás

Forintban

MEGNEVEZÉS	Forgalomképtelen törzsvagyon Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó eszközök		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon		Összesen	
	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg
	I. Immateriális javak	0	0	42 866 726	407 144	40 837 994	0	83 704 720
II. Tárgyi eszközök	4 277 662 200	2 345 135 142	6 601 859 922	4 600 989 774	524 229 189	361 560 059	11 403 751 311	7 307 684 975
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 208 276 440	2 275 749 382	4 731 930 662	2 864 577 208	440 814 379	347 509 121	9 381 021 481	5 487 835 711
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	69 385 760	69 385 760	218 270 589	84 753 895	83 414 810	14 050 938	371 071 159	168 190 593
3. Beruházások, felújítások	0	0	1 651 658 671	1 651 658 671	0	0	1 651 658 671	1 651 658 671

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

"0"-ra leírt eszközök

Forintban

"0"-ra leírt immateriális javak:	82 481 720
"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	196 915 292
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	161 729 386
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kísértékű tárgyi eszköz	-

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

Forintban

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott immateriális javak állománya	112 500
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott ingatlanok állománya	348 452 924
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések állománya	4 128 225
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott befektetett eszközök összesen	352 693 649

Kulturális javak és régészeti leletek állománya

Forintban

Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak állománya	69 385 760
---	------------

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása
2022.12.31

e Ft-ban

Megnevezés	Hitel felvétel időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Hitel kamat mértéke	Hitel összege (szerződés szerinti)	Folyósított hitel	2022.01.01-én fennálló tőketartozás	Törlesztés			2022.12.31-én fennálló tőketartozás	
							2022. évben				
							Tőke	Kamat és egyéb ktg.	Összesen		
<i>Fejlesztési célú hitelek</i>											
1.	1-2-17-4100-0242-4 sz. kölcsönszerződés fejlesztési célú hitel igénybevételéhez	2017-12-28	2027-12-31	3 havi BUBOR+ 1,9% kamatfelár, jelenleg összesen 18,09 %	60 000	60 000	36 000	6 000	3 285	9 285	30 000
2.	1-2-19-4100-0073-2 sz. kölcsönszerződés fejlesztési célú hitel igénybevételéhez	2019-07-03	2034-03-17	3 havi BUBOR+ 1,5% kamatfelár, jelenleg összesen 17,69 %	150 000	150 000	126 780	10 320	11 572	21 892	116 460
3.	1-2-21-4100-0181-5 sz. kölcsönszerződés célhitel igénybevételéhez	2021-12-31	2031-12-31	3 havi BUBOR+ 1,15% kamatfelár, jelenleg összesen 17,34%	72 635	72 635	72 635	5 445	4 642	10 087	67 190
Összesen:							235 415	21 765	19 499	41 264	213 650

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN G=(C+D+E+F)
		TÉNY	TERVEZETT			
		2022.	2023.	2024.	2025.	
A	B	C	D	E	F	G
Helyi adók	01	530 409	537 600	537 600	537 000	2 142 609
Tulajdonosi bevételek	02	38 803	10 000	10 000	10 000	68 803
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	5 559	3 100	3 100	3 100	14 859
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	30 335	20 000	20 000	10 000	80 335
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05					-
Privatizációból származó bevételek	06					-
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07					-
Saját bevételek (01+... +07)	08	605 106	570 700	570 700	560 100	2 306 606
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	302 553	285 350	285 350	280 050	1 153 303
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	41 264	33 888	32 675	31 462	139 289
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása + kamat	11	41 264	33 888	32 675	31 462	139 289
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					-
Adott váltó	14					-
Pénzügyi lízing	15					-
Halasztott fizetés	16					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása+kamat és egyéb ktg-ek	19					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					-
Adott váltó	22					-
Pénzügyi lízing	23					-
Halasztott fizetés	24					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	41 264	33 888	32 675	31 462	139 289
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	261 289	251 462	252 675	248 588	1 014 014

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

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek						Összesen (G=C+D+E+F)
		Tényleges		Tervezett				
		2022. C	2023. D	2024. E	2025. F	G		
A	B							
1.	Fejlesztési célú hitel (60 millió Ft)	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000		
2.	Kamat	3 285	1 651	1 294	937	7 167		
3.	Fejlesztési célú hitel (150 millió Ft)	10 320	10 320	10 320	10 320	41 280		
4.	Kamat	11 572	6 249	5 676	5 103	28 600		
5.	Fejlesztési célú hitel (72 millió Ft)	5 445	7 260	7 260	7 260	27 225		
6.	Kamat	4 642	2 408	2 125	1 842	11 017		
5.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	41 264	33 888	32 675	31 462	139 289		

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

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi teljesítés
A	B	C
1.	Helyi adóból származó bevétel	530 409
2.	Részesedések értékesítése, és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-
3.	Tulajdonosi bevételek	38 803
4.	Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	30 335
5.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	5 559
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		605 106

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

Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekttek)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Fehérvári köznevelési központi hivatal	B	2022. évi eredeti előirányzat					2022. évi módosított előirányzatból			Telj. %-a	Teljesítésből		
			C	D	E	F	G	H	I	J		K	L	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Bevételek												
A		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
	Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000		400	624	620	99.4	620		400			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					30	30	100.0	30					
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak													
1.5.	Ellátási díjak													
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270	270			271	271	100.0	271					
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					95	34	35.8	34					
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	1 270	1 270		400	1 020	955	93.6	955		400			
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					15 160	13 247	87.4	13 247					
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
2.	2.3-ból EU támogatás													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					15 160	13 247	87.4	13 247					
3.	Közhatalmi bevételek													
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás													
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)													
5.1.	Felhalmozási bevételek													
5.2.	Immateriális javak értékesítése													
5.3.	Ingatlanok értékesítése					1 015	1 015	100.0	1 015					
5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					1 015	1 015	100.0	1 015					
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)					1 015	1 015	100.0	1 015					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 270	1 270		400	17 195	15 217	88.5	15 217		400			
9.1.	Finanszírozási bevételek													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 367	2 056	8 311		9 816	9 816	100.0	1 566	8 250				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (nézmenyfinanszírozás)	258 629	258 629		22 632	239 309	239 309	100.0	239 309		22 632			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	268 996	260 685	8 311	22 632	249 125	249 125	100.0	240 875	8 250	22 632			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	270 266	261 955	8 311	23 032	266 320	264 342	99.3	256 092	8 250	23 032			

Költségvetési szerv megnevezése	Páztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélküli)										
	Összes bevétel, kiadás										
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathoz		2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Bevételek											
Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000		400	624	620	99.4	620		400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					30	30	100.0	30		
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270	270			271	271	100.0	271		
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					95	34	35.8	34		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	1 270	1 270		400	1 020	955	93.6	955		400
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					15 160	13 247	87.4	13 247		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					15 160	13 247	87.4	13 247		
3.	Közhatalmi bevételek										
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről										
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.	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	100.0	1 015		
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)					1 015	1 015	100.0	1 015		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 270	1 270		400	17 195	15 217	88.5	15 217		400
9.1.	Finanszírozási bevételek										
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 056	2 056			1 566	1 566	100.0	1 566		
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	258 629	258 629			239 309	239 309	100.0	239 309		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	260 685	260 685			240 875	240 875	100.0	240 875		22 632
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	261 955	261 955			258 070	256 092	99.2	256 092		23 032

Pászói Polgármesteri Hivatal (Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002)											
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás									
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi módosított előirányzatból		2022. évi teljesítés		Teljesítésből	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Bevételek											
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek, berleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)										
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	2.3.-ból EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)										
3.	Közhatalmi bevételek										
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)										
	Felhalmozási bevételek										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)										
9.1.	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	8 311				8 250	8 250	100,0		8 250	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (még nem finanszírozás)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	8 311				8 250	8 250	100,0		8 250	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 311				8 250	8 250	100,0		8 250	

Pásztói Polgármesteri Hivatal (Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002)												
Összes bevétel, kiadás												
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi módosított előirányzathoz		2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
				C	D	E	F			G	H	I
A	B			Kiadások								
			Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások			3 360		3 360		3 360	0	.0		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			437		437		437	0	.0		
1.3.	Dologi kiadások			4 514		4 514		3 558	3 558	99,9		3 558
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							891	887	99,6		887
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)			8 311		8 311		8 250	4 445	53,9		4 445
			Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások											
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése											
2.3.	Felújítások											
2.4.	Beruházási célú Áfa											
2.5.	Felújítási célú Áfa											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)			8 311		8 311		8 250	4 445	53,9		4 445
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			8 311		8 311		8 250	4 445	53,9		4 445
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			8 311		8 311		8 250	4 445	53,9		4 445
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Pásztói Polgármesteri Hivatal

Beruházási kiadások

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi eredeti előirányzathoz			2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
	A	B	C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
Tárgyi eszköz beszerzés		12 700	12 700				2 064	2 051	99,4			
Teljesítésből:												
- monitor								114			114	
- számítógép memóriára, külső merevlemez								269			269	
- akkumulátor szünetmentes tápegységhez, és laptophoz								90			90	
- szavazófülkék								839			839	
- mobiltelefon								170			170	
- függönyök								169			169	
- mappatartó szekrények								239			239	
- porszívó								56			56	
- hőszigetelés								59			59	
- iratmegsemmisítő								34			34	
- termoszkok								12			12	
ÖSSZESEN:		12 700	12 700				2 064	2 051	99,4		2 051	

Felújítási kiadások

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi eredeti előirányzathoz			2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
	A	B	C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
Felújítások												
- választási fülsze felújítása (8 db)							240	240	100,0		240	
ÖSSZESEN:							240	240	100,0		240	

PIR: 450823

Éves költségvetési beszámoló

PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye/Vármegye: 12 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

B. A. H. melléklet

Főnyitban

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Első időszak	Működési (+/-)	Törvényi időszak
3.	2.	3.	4.	5.
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	380 867	0	171 879
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	634 841
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	380 867	0	806 720
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	380 867	0	806 720
49	C/II/1 Főnyitvány	313 520	0	384 370
52	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	313 520	0	384 370
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámlák	8 990 067	0	8 232 824
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 990 067	0	8 232 824
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	9 303 587	0	8 617 194
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevétele (=-D/II/4a+...+D/II/4i)	65 555	0	65 555
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 500	0	3 500
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	62 055	0	62 055
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	65 555	0	65 555
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	212 912	0	156 557
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	135 762	0	156 557
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	57 150	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	299 290	0	0
160	D/III Követelés, jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	512 202	0	156 557
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	577 757	0	222 112
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	614 957	0	0
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	614 957	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-615 701	0	-271 160
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-615 701	0	-271 160
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-744	0	-271 160
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	15 960
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	15 960
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 261 467	0	9 390 826
179	G/1 Nemzeti vagyon inaktívkor értéke	10 147 461	0	10 147 461
181	G/III Egyéb eszközök inaktívkor értéke és változásai	1 740 873	0	1 740 873
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-26 445 501	0	-18 911 766
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 533 735	0	-2 951 296
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-7 023 432	0	-9 974 728
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	53 406	0	11 735
211	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	53 406	0	11 735
214	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	24 595
235	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	24 595
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	53 406	0	36 330
248	I/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	16 503 067	0	16 503 067

PIR: 450823
 Éves költségvetési beszámoló
 PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL
 Megye/Vámegye: 12 Pénzügyi körzet: 0200
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Fokiatba

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	728 426	0	2 826 157
251	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (-J/1+J/2+J/3)	17 231 493	0	19 329 224
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (-C+H+I+J)	10 261 467	0	9 390 826

PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL VAGYONKIMUTATÁS

MEGNEVEZÉS	Forgalomképtelen törzsvagyon Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó eszközök		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon		Nem besorolt		Összesen	
	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg
	Forintban									
I. Immateriális javak	-	-	1 527 226	-	-	-	-	-	1 527 226	-
II. Tárgyi eszközök	-	-	6 952 263	-	16 089 019	-	634 841	23 676 123	806 720	-
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	6 952 263	-	16 089 019	-	-	23 041 282	171 879	-
3. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	634 841	634 841	634 841	634 841

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

"0"-ra leírt eszközök

	Forintban
"0"-ra leírt immateriális javak:	1 527 226
"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	21 049 541
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kisértékű tárgyi eszköz	-

Pásztor Városi Óvoda és Bölcsőde

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Pásztor Városi Óvoda és Bölcsőde										
	Feladat megnevez.	Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi módosított előirányzatból		2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
C				D	E	F	G			H	I
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Bevételek											
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 450	6 450			7 558	100,0	7 558			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150	150			202	100,0	202			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Ellátási díjak	2 848	2 848			3 272	90,3	2 956			
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése	2 551	2 551			2 879	100,0	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	100,0	131			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	11 999	11 999			14 042	97,7	13 726			
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 124	1 124			4 098	100,0	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			4 098	100,0	4 098			
3.	Közhatalmi bevételek										
4.1.	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.	Felhalmozási bevételek										
5.1.	Imateriális 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			18 140	98,3	17 824			
9.1.	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 970	2 970			850	100,0	850			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	246 588	246 588			241 667	100,0	241 667			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	249 558	249 558			242 517	100,0	242 517			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	262 681	262 681			260 657	99,9	260 341			

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzatból		2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások	179 175	179 175		175 388	174 812	99,7	174 812	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 723	27 723		25 539	25 539	100,0	25 539	
1.3.	Dologi kiadások	51 719	51 719		57 830	57 700	99,8	57 700	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	258 617	258 617		258 757	258 051	99,7	258 051	
2.1.	Beruházások	1 700	1 700		471	471	100,0	471	
2.2.	- ebből: Kiszámlázott eszközök beszerzése	1 700	1 700		471	471	100,0	471	
2.3.	Felújítások	1 500	1 500		1 302	1 302	100,0	1 302	
2.4.	Beruházási célú Áfa	459	459		127	127	100,0	127	
2.5.	Felújítási célú Áfa	405	405						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	4 064	4 064		1 900	1 900	100,0	1 900	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	262 681	262 681		260 657	259 951	99,7	259 951	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	262 681	262 681		260 657	259 951	99,7	259 951	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

		42	42		40	40	100,0	40	40
--	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--------------	-----------	-----------

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde

Beruházási kiadások

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzatból		2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Tárgyi eszköz beszerzés	2 159	2 159		598	598	100,0		598
Teljesítésből:								
- informatikai eszközök beszerzése (notebook, router)					211			211
- műfü, szegély					234			234
- napvitorla					13			13
- kiságy ágycsészét					52			52
- tűzoltó készülék					23			23
- sarokcsiszoló					35			35
- egyéb eszköz beszerzés (lamináló gép, telefon, mérleg)					30			30
ÖSSZESEN:	2 159	2 159		598	598	100,0		598

Felújítási kiadások

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzatból		2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Felújítások	1 905	1 905		1 302	1 302	100,0		1 302
- padlóburkolás (Pitypang óvoda)					1 302			1 302
ÖSSZESEN:	1 905	1 905		1 302	1 302	100,0		1 302

PIR: 674027

Éves költségvetési beszámoló
PÁSZTÓ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Megye/Vámegye: 12 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

9.3.2. melléklet

Főnyitban

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	24 029 919	0	24 536 978
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 533 348	0	2 066 836
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	26 563 267	0	26 603 814
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	26 563 267	0	26 603 814
30	B/II/1 Vásárolt készletek	441 915	0	0
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	441 915	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	441 915	0	0
49	C/II/1 Forintpénziát	100 000	0	204 270
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	100 000	0	204 270
53	C/III/1 Kincstáron kívüli források	521 379	0	154 310
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	521 379	0	154 310
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	621 379	0	358 580
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 102 755	0	466 155
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben -sedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	561 048	0	3 000
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	309 582	0	365 947
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	232 125	0	97 208
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 102 755	0	466 155
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	14 380	0	17 507
149	D/III/1.d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	14 380	0	17 507
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	220 349	0	89 184
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	234 729	0	106 691
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 337 484	0	572 846
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 822 120	0	6 615 141
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	4 822 120	0	6 615 141
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 113 633	0	-6 648 125
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 113 633	0	-6 648 125
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-291 513	0	-32 984
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	28 672 532	0	27 502 256
179	G/II Nemzeti vagyoni indúsktori értéke	43 835 077	0	43 835 077
181	G/III Egyéb eszközök indúsktori értéke és változásai	7 339 283	0	7 339 283
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-38 995 807	0	-25 633 559
184	G/VI Menleg szerinti eredmény	13 362 248	0	481 277
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	25 540 801	0	26 022 078
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	141 644	0	129 765
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	141 644	0	129 765
236	H/III/1 Kapott előlegek	5 698	0	75 420
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 698	0	75 420
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	147 342	0	205 185

PIR: 674027

Éves költségvetési beszámoló
PÁSZTÓ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Megye/Vármegye: 12 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Felülbiztosítás

12/A - Mérték				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Jágyó időszak
1	2	3	4	5
249	1/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 984 389	0	1 274 993
251	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=1/1+1/2+1/3)	2 984 389	0	1 274 993
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	28 672 532	0	27 502 256

PIR: 674027

Éves költségvetési beszámoló
 PÁSZTÓ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
 Megye/Vármegye: 12 Pénzügyi körzet: 0200
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

9.3.3. melléklet

Felülbiz

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról															
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Bérelésű és felújítású eszközök		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8+9)	
		3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	371 103	371 103	40 584 855	40 584 855	11 265 514	11 265 514	0	0	0	0	0	0	52 221 472	52 221 472
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	470 833	470 833	0	0	470 833	470 833
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	1 302 400	1 302 400	0	0	1 302 400	1 302 400
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 302 400	1 302 400	470 833	470 833	0	0	1 773 233	1 773 233	0	0	1 773 233	1 773 233
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	470 833	470 833	0	0	0	0	0	0	470 833	470 833
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 302 400	1 302 400	941 666	941 666	0	0	1 773 233	1 773 233	0	0	4 017 299	4 017 299
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	470 833	470 833	0	0	1 773 233	1 773 233	0	0	2 244 066	2 244 066
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	478 333	478 333	0	0	1 773 233	1 773 233	0	0	2 251 566	2 251 566
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	371 103	371 103	41 887 255	41 887 255	11 728 847	11 728 847	0	0	0	0	0	0	53 987 205	53 987 205
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	371 103	371 103	16 554 936	16 554 936	8 732 166	8 732 166	0	0	0	0	0	0	25 658 205	25 658 205
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	795 341	795 341	937 345	937 345	0	0	0	0	0	0	1 732 686	1 732 686
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	371 103	371 103	17 350 277	17 350 277	9 662 011	9 662 011	0	0	0	0	0	0	27 383 391	27 383 391
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	371 103	371 103	17 350 277	17 350 277	9 662 011	9 662 011	0	0	0	0	0	0	27 383 391	27 383 391
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	24 536 978	24 536 978	2 066 836	2 066 836	0	0	0	0	0	0	26 603 814	26 603 814
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	371 103	371 103	0	0	8 511 543	8 511 543	0	0	0	0	0	0	8 882 646	8 882 646

PÁSZTÓ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE VAGYONKIMUTATÁS

MEGNEVEZÉS	Forgalomképtelen törzsvagyon		Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó eszközök		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon		Összesen	
	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg
	Forintban									
I. Imateriális javak	-	-	371 103	-	-	-	-	-	371 103	-
II. Tárgyi eszközök	-	-	53 616 102	26 603 814	-	-	-	-	53 616 102	26 603 814
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	41 887 255	24 536 978	-	-	-	-	41 887 255	24 536 978
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	11 728 847	2 066 836	-	-	-	-	11 728 847	2 066 836
3. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

"0"-ra leírt eszközök

	Forintban
"0"-ra leírt immateriális javak:	371 103
"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	8 511 543
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kísértékű tárgyi eszköz	-

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekttel)													
Összes bevétel, kiadás													
Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzathól						Teljesítésből			
				2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2022. évi módosított ei,	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
A				B						C			
				Bevételek									
Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			4 471	4 471		4 471	2 687	60.1	2 687			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke												
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Ellátási díjak			810	810		810	64	7.9	64			
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												
1.10.	Egyéb működési bevételek			10	10		10	7	70.0	7			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)			5 291	5 291		5 291	2 758	52.1	2 758			
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							6 007	106.8	6 417			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)							6 007	106.8	6 417			
3.	Közhatalmi bevételek												
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)												
5.1.	Felhalmozási bevételek												
5.2.	Immateriális javak értékesítése												
5.3.	Ingatlanok értékesítése												
5.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)							115		115			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							300	100.0	300			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							11 598	82.7	9 475			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			5 291	5 291		11 598	9 590	82.7	9 475		115	
9.1.	Finanszírozási bevételek												
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele			8 442	1 333	7 109	7 892	7 892	100.0	783		7 109	
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			77 520	62 520	15 000	106 072	106 072	100.0	59 286		46 786	
9.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			85 962	63 853	22 109	113 964	113 964	100.0	60 069		53 895	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			91 253	69 144	22 109	125 562	123 554	98.4	69 544		54 010	

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekttek)

Összes bevétel, kiadás

Költség-vi szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből					
			C	D	E	F				G	H	I	J		
A	B		C						D	E	F	G	H	I	J
Kiadások															
		Működési költségvetés kiadásai													
1.1.		Személyi juttatások	45 149	44 649	500		44 096	44 096	100.0	41 286		2 810			
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 250	6 200	50		5 743	5 743	100.0	5 375		368			
1.3.		Dologi kiadások	31 780	17 330	14 450		66 194	63 582	96.1	19 974		43 608			
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5.		Egyéb működési célú kiadások	7 109		7 109		7 109		0						
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	90 288	68 179	22 109		123 142	113 421	92.1	66 635		46 786			
		Felhalmozási költségvetés kiadásai													
2.1.		Beruházások	919	919			2 142	2 072	96.7	2 072					
2.2.		- ebből: Kiszertélt eszközök beszerzése	919	919			2 142	2 072	96.7	2 072					
2.3.		Felújítások													
2.4.		Beruházási célú Áfa	46	46			278	154	55.4	154					
2.5.		Felújítási célú Áfa													
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	965	965			2 420	2 226	92.0	2 226					
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	91 253	69 144	22 109		125 562	115 647	92.1	68 861		46 786			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	91 253	69 144	22 109		125 562	115 647	92.1	68 861		46 786			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)

			10	10			10	10	100.0					

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélküli)											
Összes bevétel, kiadás											
Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzathoz		2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			C	D	E	F				G	H
A	B		Bevételek								
		Működési bevételek									
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	4 471	4 471		4 471	2 687	60.1		2 687	
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.		Ellátási díjak									
1.5.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	810	810		810	64	7.9		64	
1.6.		Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.7.		Kamatbevételek									
1.8.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.9.		Biztosító által fizetett kártérítés									
1.10.		Egyéb működési bevételek	10	10		10	7	70.0		7	
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	5 291	5 291		5 291	2 758	52.1		2 758	
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					6 007	106.8		6 417	
2.4.		2.3.-ból EU támogatás									
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					6 007	106.8		6 417	
3.		Közhatalmi bevételek									
4.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
4.3.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)									
5.1.		Felhalmozási bevételek									
5.2.		Immateriális javak értékesítése									
5.3.		Ingatlanok értékesítése									
5.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)									
6.		Működési célú átvett pénzeszközök					115			115	
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					300			300	
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 291	5 291		5 291	9 590	82.7		9 475	115
9.1.		Finanszírozási bevételek									
9.2.		Költségvetési maradvány igénybevétele	1 333	1 333		1 333	783	100.0		783	
9.3.		Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	77 520	62 520		15 000	106 072	100.0		59 286	46 786
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	78 853	63 853		15 000	106 855	100.0		60 069	46 786
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	84 144	69 144		15 000	116 445	98.3		69 544	46 901

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pászión című projekt)										
Összes bevétel, kiadás										
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi eredeti előirányzathoz			Teljesítésből
				2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Kiadások										
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 109		7 109	7 109	0	0			
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	7 109		7 109	7 109	0	0			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások									
2.2.	- ebből: Kiszertékű eszközök beszerzése									
2.3.	Felújítások									
2.4.	Beruházási célú Áfa									
2.5.	Felújítási célú Áfa									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 109		7 109	7 109	0	0			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	7 109		7 109	7 109	0	0			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

9.4.3. számú melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Beruházási kiadások

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzatból		2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
	A	B	C	D				Kötelező feladatok	H
Tárgyi eszköz beszerzés		965	965		2 420	2 226	92,0		2 226
Teljesítésből:									
- könyvtári könyv beszerzés						1 916			1 916
- játékok						91			91
- szőnyeg						38			38
- függöny						20			20
- napvitorla						21			21
- babzsákfotel						46			46
- kávéfőző						41			41
- router						5			5
- fejhallgatók						19			19
- hangfal						29			29
ÖSSZESEN:		965	965		2 420	2 226	92,0		2 226

PIR: 674005

Éves költségvetési beszámoló
TELEKI LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Megye/Vármegye: 12 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

G. A. H. melléklet
Továbbá

12/A - Mérleg				
#	Bőveítéssel	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Jelenlegi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	23 360 378	0	22 470 302
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	23 360 378	0	22 470 302
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	23 360 378	0	22 470 302
49	C/II/1 Fontpénzár	192 000	0	332 995
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	192 000	0	332 995
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	7 698 650	0	7 295 566
55	C/III Fontszámok (=C/III/1+C/III/2)	7 698 650	0	7 295 566
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	7 890 650	0	7 628 561
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	78 700	0	88 700
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, követeltet szolgáltatások ellenértékére	78 700	0	88 700
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	78 700	0	88 700
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 270	0	300 034
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 270	0	1 270
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	298 764
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 270	0	300 034
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	79 970	0	388 734
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	908 214	0	956 776
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	908 214	0	956 776
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	908 214	0	956 776
175	F/2 Költségek, ráfordítások, aktív időbeli elhatárolás	294 148	0	80 091
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	294 148	0	80 091
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	32 533 360	0	31 524 464
179	G/1 Nemzeti vagyoni induláskori érték	60 310 850	0	60 310 850
181	G/III Egyéb eszközök, induláskori értéke és változásai	6 402 590	0	6 402 590
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-43 941 543	0	-49 532 217
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 590 674	0	7 038 568
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	17 181 213	0	24 219 781
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	50 360
211	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	50 360
214	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 854 950	0	0
235	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 854 950	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	20 644
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	20 644
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	7 854 950	0	71 004
248	J/1 Eredményzari leletű bevételnek passzív időbeli elhatárolása	7 116 387	0	7 116 387
249	J/2 Költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolás	380 810	0	117 292
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 497 197	0	7 233 679
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	32 533 360	0	31 524 464

PIR: 674005

Éves költségvetési beszámoló

TELEKI LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Megye/Vármegye: 12 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

9.4.5. melléklet

Folyótatás

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenbirtokosok és közérdekű jogok	Cépek, beosztások, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 513 672	44 571 714	25 869 459	0	0	0	71 954 845	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 071 429	0	2 071 429	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 071 429	0	0	0	2 071 429	
07	Egyéb növekedés	0	0	4 350 227	0	0	0	4 350 227	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	6 421 656	0	2 071 429	0	8 493 085	
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 210 828	0	2 071 429	0	5 282 257	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 210 828	0	2 071 429	0	5 282 257	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 513 672	44 571 714	29 080 287	0	0	0	75 165 673	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 513 672	21 211 336	25 869 459	0	0	0	48 594 467	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	890 076	3 210 828	0	0	0	4 100 904	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 513 672	22 101 412	29 080 287	0	0	0	52 695 371	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 513 672	22 101 412	29 080 287	0	0	0	52 695 371	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	22 470 302	0	0	0	0	22 470 302	
26	Teljesen (0-18) leírt eszközök bruttó értéke	1 513 672	0	29 080 287	0	0	0	30 593 959	

TELEKI LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT VAGYONKIMUTATÁS

MEGNEVEZÉS	Forintban							
	Forgalomképtelen törzsvagyon Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó eszközök		Koriátzottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon		Összesen	
	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg
I. Immateriális javak	-	-	1 513 672	-	-	-	1 513 672	-
II. Tárgyi eszközök	-	-	73 652 001	22 470 302	-	-	73 652 001	22 470 302
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-	-	44 571 714	22 470 302	-	-	44 571 714	22 470 302
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	29 080 287	-	-	-	29 080 287	-
3. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

"0"-ra leírt eszközök

	Forintban
"0"-ra leírt immateriális javak:	1 513 672
"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	29 080 287
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kiszértékű tárgyi eszköz	-

Pásztói Múzeum													
Összes bevétel, kiadás													
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi eredeti előirányzathoz			2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Tej. %-a	Teljesítésből	
			C	D	E	F	G	H				I	J
A	B		Bevételek										
		Működési bevételek											
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke	30	30			52	52	52	100,0	52		
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	650	650			2.484	2.484	2.484	100,0	2.484		
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	60	60			0	0	0				
1.5.		Ellátási díjak											
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	175	175			670	670	670	100,0	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					13	13	13	100,0	13		
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	915	915			3.219	3.219	3.219	100,0	3.219		
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről											
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	631	631			7.700	7.700	7.700	100,0	6.865		835
2.4.		2.3.-ból EU támogatás											
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	631	631			7.700	7.700	7.700	100,0	6.865		835
3.		Közhatalmi bevételek											
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről											
4.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					470	470	470	100,0			470
4.3.		4.2.-ből EU-s támogatás											
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)					470	470	470	100,0	470		470
5.1.		Felhalmozási bevételek											
5.2.		Immateriális javak értékesítése											
5.3.		Ingatlanok értékesítése											
5.4.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.		Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.4.)											
6.		Működési célú átvett pénzeszközök											
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1.546	1.546			11.389	11.389	11.389	100,0	10.084		1.305
		Finanszírozási bevételek											
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele	2.266	2.266			2.266	2.266	2.266	100,0	2.266		
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.		Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	24.554	24.554			22.963	22.963	22.963	100,0	22.963		
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	26.820	26.820			25.229	25.229	25.229	100,0	25.229		2.266
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	28.366	28.366			36.618	36.618	36.618	100,0	35.313		1.305

Pásztói Múzeum

Beruházási kiadások

Beruházás megnevezése	Ezer forintban							
	2022. évi eredeti előirányzatból		2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
	2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Tárgyi eszköz beszerzés	25	25		521	41	7,9	41	
Teljesítésből:								
- akkumulátor szünetmentes tápegységhez					11		11	
- gyerek focikapu					16		16	
- ventilátor					10		10	
- pendrive					4		4	
ÖSSZESEN:	25	25		521	41	7,9	41	

PIR: 810209

Éves költségvetési beszámoló

PÁSZTÓI MÚZEUM

Megye/Vármegye: 12 Pénzügyi körzet: 0200

Szákg: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

9.5.2. melléklet

Felülbiztos

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítók (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	43 129 036	0	41 740 290
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	484 627	0	408 358
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	43 613 663	0	42 148 648
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	43 613 663	0	42 148 648
49	C/II/1 Főntréztár	100 000	0	356 300
52	C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	100 000	0	356 300
53	C/III/1 Kincstáron kívüli főntréztárak	2 140 878	0	2 925 827
55	C/III Főntréztárak (=C/III/1+C/III/2)	2 140 878	0	2 925 827
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 240 878	0	3 282 127
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	24 786	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	19 928	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, éves és visszajáró kifizetések	4 858	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	24 786	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	24 786	0	0
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	22 077	0	270 058
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 522 160	0	0
166	E) Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/2+...+E/II/4)	1 544 237	0	270 058
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-127 618	0	-692 796
169	E) Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-127 618	0	-692 796
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 416 619	0	-422 738
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	47 295 946	0	45 008 037
179	G/1 Nemzeti vagyoni indúlszkori értéke	65 276 666	0	65 276 666
181	G/III Egyéb eszközök indúlszkori értéke és változásai	2 519 005	0	2 519 005
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-23 323 624	0	-20 950 198
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 373 426	0	-2 213 138
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	46 845 473	0	44 632 335
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	50 000
211	H/II Kötelezettségek évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	50 000
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	19 525
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	19 525
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	0	0	69 525
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	450 473	0	306 177
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	450 473	0	306 177
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	47 295 946	0	45 008 037

PÁSZTÓI MÚZEUM VAGYONKIMUTATÁS

Forintban

MEGNEVEZÉS	Forgalombíptelen törzsvagyon Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó eszközök		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon		Összesen	
	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg
I. Immateriális javak	-	-	140 575	-	-	-	140 575	-
II. Tárgyi eszközök	-	-	67 720 474	42 148 648	-	-	67 720 474	42 148 648
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyni értékű jogok	-	-	52 112 338	41 740 290	-	-	52 112 338	41 740 290
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	15 608 136	408 358	-	-	15 608 136	408 358
3. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

"0"-ra leírt eszközök

	Forintban
"0"-ra leírt immateriális javak:	140 575
"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyni értékű jogok	-
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	15 082 136
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kisértékű tárgyi eszköz	-

Pásztói Gondozási Központ												
Összes bevétel, kiadás												
Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzathól		2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			C	D	E	F				G	H	I
A	B		C		D		E	F	G	H	I	J
			Bevételek									
		Működési bevételek										
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke	9 929	929	9 000	17 332	17 382	100,3	2 022	15 360		
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.		Ellátási díjak	59 277	8 600	50 677	66 166	66 166	100,0	9 424	56 742		
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000	2 000		2 869	2 869	100,0	2 743	126		
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése				2 652	2 652	100,0	2 652			
1.8.		Kamatbevételek										
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.		Egyéb működési bevételek				151	173	114,6	90	83		
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	71 206	11 529	59 677	89 170	89 242	100,1	16 931	72 311		
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 418	32 418		37 727	37 727	100,0	37 727			
2.4.		2.3.-ból EU támogatás										
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	32 418	32 418		37 727	37 727	100,0	37 727			
3.		Közhatalmi bevételek										
4.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.3.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)										
5.1.		Felhalmozási bevételek										
5.2.		Immateriális javak értékesítése										
5.3.		Ingatlanok értékesítése										
5.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
7.		Működési célú átvett pénzeszközök										
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	103 624	43 947	59 677	126 897	126 969	100,1	54 658	72 311		
9.1.		Finanszírozási bevételek										
9.1.		Kölességvetési maradvány igénybevétele	1 588	1 588		569	569	100,0		569		
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (tínézményfinanszírozás)	216 057	119 528	96 529	251 988	251 988	100,0	251 988			
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	217 645	121 116	96 529	252 557	252 557	100,0	251 988	569		
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	321 269	165 063	156 206	379 454	379 526	100,0	306 646	72 880		

9.6.1. számú melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Pásztói Gondozási Központ

Beruházási kiadások

Beruházás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzatból		2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből				
	B	2 210	C	D				E	F	G	H	I
A												
Tárgyi eszköz beszerzés		2 210	610	1 600	1 533	1 533	100,0	1 311	222			
Teljesítésből:												
- riasztórendszer(Csillag téri épületre)						772		772				
- konyhai berendezések (gáztűzhely, mikrohullámú sütő, kávéfőző)						206		206				
- ágyszatal						90			90			
- mosógép						85			85			
- felmosó kocsi						136			84			
- függönytartó , függöny						34			34			
- tűzoltó készülékek						70			70			
- sólámpa						33			17			
- egyéb eszközök (létra, pénzkazetta, fali TV konzol)						32			27			
- pulzoximéter, vércukorszint mérő						20			5			
- router						43			43			
- hajszárfító						12			12			
ÖSSZESEN:		2 210	610	1 600	1 533	1 533	100,0	1 311	222			

Ezer forintban

9.6.2. melléklet
Folyótatás

PIR: 673998
Éves költségvetési beszámoló
PÁSZTÓI GONDOZÁSI KÖZPONT
Megye/Varmegye: 12 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

12/A - Mérték				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi idősza
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	507 392	0	1 144 350
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	507 392	0	1 144 350
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	507 392	0	1 144 350
49	C/II/1 Pointpénzár	28 635	0	78 305
52	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	28 635	0	78 305
53	C/III/1 Kincstáron kívüli források	4 451 450	0	6 661 416
55	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	4 451 450	0	6 661 416
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	4 480 085	0	6 739 721
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	3 831 296	0	5 151 895
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	81 472	0	262 742
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	3 619 793	0	4 701 161
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	130 031	0	187 992
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 831 296	0	5 151 895
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 845	0	2 845
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	2 845	0	2 845
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	921 110	0	275 948
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	923 955	0	278 793
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	4 755 251	0	5 430 688
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított tevénytartó általános forgalmi adó	2 984 175	0	4 192 210
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 984 175	0	4 192 210
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 910 513	0	-2 877 676
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 910 513	0	-2 877 676
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 073 662	0	1 314 534
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 816 390	0	14 629 293
179	G/1 Nemzet vagyon indultkor értéke	29 155 170	0	29 155 170
181	G/III/1 Egyéb eszközök indultkor értéke és változásai	1 946 890	0	1 946 890
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-48 904 120	0	-35 211 175
184	G/VI Mérték szerinti eredmény	13 692 945	0	2 275 583
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-4 109 115	0	-1 833 532
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 959 341	0	0
211	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 959 341	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 417 035
235	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	3 417 035
236	H/III/1 Kapott előlegek	830 028	0	0
242	H/III/7 Letét-, megőrzési-, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 005 302	0	3 564 537
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 835 330	0	3 564 537
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	7 794 671	0	6 981 572
248	I/1 Eredményszámla előtti bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 168 487	0	5 168 487

PIR: 673998
 Éves költségvetési beszámoló
 PÁSZTÓI GONDOZÁSI KÖZPONT
 Megye/Vármegye: 12 Pénzügyi körzet: 0200
 Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Fenntartás

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi módosult
		3	4	5
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 962 347	0	4 312 766
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 130 834	0	9 481 253
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 816 390	0	14 629 293

PIR: 673998

Éves költségvetési beszámoló

PÁSZTÓI GONDOZÁSI KÖZPONT

Megye/Vármegye: 12 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

9.6.3. melléklet

Felülbau

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	560 030	0	38 067 033	0	0	0	38 627 063	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 372 821	0	1 372 821	1 372 821
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 372 821	0	0	0	1 372 821	1 372 821
07	Egyéb növekedés	0	0	601 157	0	0	0	601 157	601 157
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 973 978	0	1 372 821	0	3 346 799	3 346 799
13	Egyéb csökkenés	0	0	601 157	0	1 372 821	0	1 973 978	1 973 978
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	601 157	0	1 372 821	0	1 973 978	1 973 978
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	560 030	0	39 439 854	0	0	0	39 999 884	39 999 884
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	560 030	0	37 559 641	0	0	0	38 119 671	38 119 671
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	735 863	0	0	0	735 863	735 863
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	560 030	0	38 295 504	0	0	0	38 855 534	38 855 534
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	560 030	0	38 295 504	0	0	0	38 855 534	38 855 534
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 144 350	0	0	0	1 144 350	1 144 350
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	560 030	0	38 128 190	0	0	0	38 688 220	38 688 220

PÁSZTÓI GONDOZÁSI KÖZPONT VAGYONKIMUTATÁS

Forintban

MEGNEVEZÉS	Forgalomképtelen törzsvagyon Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó eszközök		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon		Összesen	
	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg
I. Immateriális javak	-	-	560 030	-	-	-	560 030	-
II. Tárgyi eszközök	-	-	39 439 854	1 144 350	-	-	39 439 854	1 144 350
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	39 439 854	1 144 350	-	-	39 439 854	1 144 350
3. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

"0"-ra leírt eszközök

	Forintban
"0"-ra leírt immateriális javak:	560 030
"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	38 128 190
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kisértékű tárgyi eszköz	-

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2022. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL				Önként vállalt feladat	2022. évi módosított ei.	Módosított előirányzatból				2022. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %	Teljesítés				Önként vállalt feladat
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	
1.	Településszervezés																		
1.1.	Központok, zöldterületek fenntartása																		
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	18 000	18 000			18 000	17 765			17 765		17 763	100,0			17 763			17 763
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfű mentés	1 000	1 000			1 000	1 191			1 191		1 190	99,9			1 190			1 190
c.	- közféri játszótérnek karbantartása, felújítása	3 000	3 000			3 000	2 401			2 401		2 400	100,0			2 400			2 400
1.2.	Köztisztaság																		
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	27 000	27 000			27 000	44 530			44 530		44 528	100,0			44 528			44 528
b.	- Díszvilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költsége	1 000	1 000			1 000	0			0		0				0			0
1.3.	Köztisztaság																		
a.	- Köztisztaság fenntartás	3 860	3 860			3 860	3 860			3 860		3 860	100,0			3 860			3 860
b.	- Ártérfelvezetés megújítása						184			184		184	100,0			184			184
1.4.	Helyi közutak fenntartása																		
a.	- utak fenntartása, tisztántartása, út menti árkok karbantartása	6 000	6 000			6 000	7 452			7 452		7 450	100,0			7 450			7 450
b.	- fűtési csőszármagtisztítás	5 000	5 000			5 000	5 386			5 386		5 386	100,0			5 386			5 386
c.	- útjavítás, karbantartás, kavicszás	6 000	6 000			6 000	1 195			1 195		1 193	99,8			1 193			1 193
d.	- Nagymező utcai süllyedés						0			0		0				0			0
e.	- parkoló aszfaltozás						0			0		0				0			0
2.	Ebrendészet																		
a.	- ebrendészet kiadásai	3 120	3 120			3 120	3 120			3 120		3 120	100,0			3 120			3 120
3.	Lakás- és helyiségszándéklakás																		
a.	- lakóház fenntartás	5 500	5 500			5 500	6 156			6 156		6 155	100,0			6 155			6 155
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	2 000	2 000			2 000	1 930			1 930		1 927	99,8			1 927			1 927
c.	- vagyonbiztosítás éves díja	1 500	1 500			1 500	1 175			1 175		1 174	99,9			1 174			1 174

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2022. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL				Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	2022. évi módosított el.	Módosított előirányzatból				2022. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %	Teljesítés				Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre				Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre	
4.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, víziközmű szolgáltatás, hulladékgazdálkodás																			
a.	- vízgazdálkodás, vízkészítés, vízellátás	1 000	1 000	1 000				940	940					100,0		940				940
b.	- köztisztviselői, köznevelési és szociális feladatok	200	200	200				423	423					99,5		421				421
c.	- hulladék szállítás	1 500	1 500	1 500				1 419	1 419					100,0		1 419				1 419
d.	- illegális hulladéktelepek megszüntetése	10 000	10 000	10 000				0	0					0		0				0
e.	- ároktakarítás	4 000	4 000	4 000				0	0					0		0				0
f.	- csapadéktartó takarítás	6 000	6 000	6 000				0	0					0		0				0
g.	- patakmeder takarítás	5 000	5 000	5 000				0	0					0		0				0
h.	- elhagyott hulladék felszámolása							0	0					0		0				0
i.	- ERV lakossági víz- és csatornaszolg. támogatása							18 482	18 482					100,0		18 482				18 482
5.	Egyéb feladatok																			
a.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2022. évi működéshez)	54 000		54 000				54 000	54 000					100,0		54 000				54 000
b.	- Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati épületek közmunkáltsága	10 000	10 000	10 000				12 454	12 454					100,0		12 452				12 452
c.	- Önkormányzatnál foglalkoztatott kisgyermek	2 679	2 367	312				4 696	4 135	561				100,0		4 695			561	4 695
d.	- Hajós A. út sportpálya karbantartása, üzemeltetése	11 600	11 600	11 600				14 817	14 817	0				100,0		14 814				14 814
e.	- városrendelői és közbiztonsági feladatok	6 150	6 150	6 150				6 217	6 150	67				100,0		6 150			67	6 217
f.	- strand üzemeltetési kiadásai																			
g.	- Mátrakereszttesi Ifjúsági Tábor üzemeltetési kiadásai	1 700	1 700	1 700				0	0					0		0				0
h.	- Nyilvános wc működtetése	1 000	1 000	1 000				1 062	1 062					99,9		1 061				1 061
i.	- Kamerarendszer üzemeltetése	1 500	1 500	1 500				1 104	1 104					100,0		1 104				1 104
j.	- Gázkazánok karbantartása	1 524	1 524	1 524				889	889					100,0		889				889
k.	- Épület bomlása (ONO melléképület)	2 500	2 500	2 500				0	0					0		0				0
l.	- Főépítész alkalmazása	1 800	1 800	1 800				1 771	1 771	645				99,9		1 770			645	1 770
m.	- Fekvágás	4 000	4 000	4 000				1 610	1 610					100,0		1 610				1 610
n.	- Rekultivált hulladéktelepek kaszálás, adatszolgáltatás	1 000	1 000	1 000				0	0					0		0				0
o.	- Selejtezés dologi kiadásai	2 000	2 000	2 000				0	0					0		0				0
p.	- Mátrakereszttesi Fakanál Múzeum és Tájház	1 500	1 500	1 500				0	0					0		0				0
q.	- Pászti Fejlesztési Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2022. évi működéshez)	27 109	27 109	27 109				47 000	47 000					100,0		47 000				47 000
r.	- Egyéb városfenntartási kiadás	2 000	2 000	2 000				2 346	41	25	2 280			99,8		2 341			41	2 275
s.	- Kishelyi szabadidőpark teremtés							0	0					0		0				0
t.	- Üzemenytag azemelés miatt tobbelkiadás							0	0					0		0				0
u.	- Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	5 406	5 406	5 406				5 406	5 406					99,9		5 403				5 403
v.	- Közhatalmi köznevelési feladatok	3 018	3 018	3 018				3 018	3 018					100,0		3 018				3 018
w.	- Közhatalmi köznevelési feladatok	19 539	19 539	19 539				19 539	19 539					100,0		19 537				19 537
x.	- "Tancoló lányok" szökevény karbantartása	281	281	281				281	281					100,0		281				281
y.	- Strandfejlesztés Pászton (Kisfaludy) dologi kiadások	294	294	294				294	294					100,0		294				294
z.	- Gáborfalvi építési Kékesi út 62-64. dologi kiadások	202	202	202				202	202					100,0		202				202
aa.	- Nagymező utca gyalogátkelő dologi kiad	55	55	55				55	55					100,0		55				55
	MINDÖSSZESEN:	242 742	312	152 804	81 109	148 133	94 609	294 370	10 971	729	163 188	119 482	294 335	100,0	10 970	163 155	728	119 482	160 648	133 687

	2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat egyéb kiadásai	KIADÁSOKBÓL						Önként vállalt feladat	2022. évi módosított ei.	Módosított előirányzatból				2022. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a	Teljesítésből				Önként vállalt feladat								
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Egyéb működési c. támogatás ÁH, belülré	Egyéb működési c. támogatás ÁH, kívülré			Kötelező feladat	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások			Egyéb működési kiadás, támogatás, ÁH, belülré és ÁH, kívülré	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások		Egyéb működési támogatás ÁH, belülré és ÁH, kívülré							
1. Városi TV	2 000				2 000				2 000	1 560				1 560	99,9	1 560		1 560		1 560		1 560							1 560
2. Pászti Hírnap	2 500				2 500				2 500	3 538				3 538	100,0	3 538		3 538		3 538		3 538							3 538
3. Nemzetközi kapcsolatok	3 000				3 000				3 000	6 202				6 202	99,9	6 198		6 198		6 198		6 198							6 198
4. Tagsági díjak	750				750				750	340				340	100,0	340		340		340		340							340
5. Nívódíj, különdíj, díszpolgár díj	1 470				1 470				1 470	10 911				10 911	100,0	10 910		10 910		10 910		10 910							10 910
6. Fizetendő ÁFA (működési célú)	5 000				5 000				5 000	530				530	100,0	530		530		530		530							530
7. Fejlesztési ösztönzői rendszer (Bursa)	1 000				1 000				1 000	0				0															
8. Ügyvédi, jogi képviseleti költség	6 600				6 600				6 600	7 190				7 190	86,7	6 231		6 231		6 231		6 231							6 231
9. Civil szervezetek, alapítványok támogatása	3 245				3 245				3 245	3 245				3 245	48,8	1 519		1 519		1 519		1 519							1 519
10. Civil szervezetek, alapítványok támogatása **	6 600				6 600				6 600	7 956				7 956	100,0	7 956		7 956		7 956		7 956							7 956
11. Verseny és díjak támogatása	2 270				2 270				2 270	2 270				2 270	100,0	2 270		2 270		2 270		2 270							2 270
12. Nóródi Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (Vállalkozások Kamattámogatása)	42 865				42 865				42 865	47 335				47 335	100,0	47 334		47 334		47 334		47 334							47 334
13. Képviselet-tesztelési kiadások	12 465				12 465				12 465	21 248				21 248	100,0	21 247		21 247		21 247		21 247							21 247
14. Hitelkamat, ügyleti kamat	5 400				5 400				5 400	5 861				5 861	100,0	5 861		5 861		5 861		5 861							5 861
15. Bankköltség, postaköltség	80 000				80 000				80 000	108 045				108 045	100,0	108 042		108 042		108 042		108 042							108 042
16. Gyermekékeztetés	7 402				7 402				7 402	7 502				7 502	100,0	7 502		7 502		7 502		7 502							7 502
17. Szűnidei gyermekékeztetés	39 096				39 096				39 096	35 838				35 838	100,0	35 838		35 838		35 838		35 838							35 838
18. Háztartási ügyelet	1 313				1 313				1 313	1 334				1 334	99,9	1 333		1 333		1 333		1 333							1 333
19. Fogorvosi ügyelet	111 108				111 108				111 108	96 545				96 545	100,0	96 529		96 529		96 529		96 529							96 529
20. Közfigyelő kiadások	2 966				2 966				2 966	3 159				3 159	98,9	3 156		3 156		3 156		3 156							3 156
21. Köztisztviselőkkel kapcsolódó nem támogatott kiadások	12 913				12 913				12 913	16 550				16 550	100,0	16 549		16 549		16 549		16 549							16 549
22. Közmunkát irányító bére (4 fő) (4*1 fő)	4 047				4 047				4 047	4 034				4 034	100,0	4 034		4 034		4 034		4 034							4 034
23. Projekthez kapcsolódó szakmai szolgáltatás	4 423				4 423				4 423	3 962				3 962	100,0	3 961		3 961		3 961		3 961							3 961
24. Önkormányzat tanácsadó, kommunikációs ügyintéző	3 500				3 500				3 500	4 220				4 220	100,0	4 220		4 220		4 220		4 220							4 220
25. Tanulók szállítása (350 e Fűhó)	620				620				620	7 711				7 711	100,0	7 711		7 711		7 711		7 711							7 711
26. Előző évi állami támogatások elszámolása	79 562				79 562				79 562	79 562				79 562	100,0	79 562		79 562		79 562		79 562							79 562
27. Biztosítási díj	2 500				2 500				2 500	1 540				1 540	99,9	1 539		1 539		1 539		1 539							1 539
28. Szolidaritási hozzájárulás										2 681				2 681	100,0	2 681		2 681		2 681		2 681							2 681
29. 2021. évi karácsony áthúzó kiadásai										3 874				3 874	100,0	3 874		3 874		3 874		3 874							3 874
30. Gépkocsivezető 1 fő										14 986				14 986	100,0	14 986		14 986		14 986		14 986							14 986
31. Polgármester munkáját segítő 1 fő										6 308				6 308	77,8	4 908		4 908		4 908		4 908							4 908
32. Ügyvédi költség KEHOP pályázat										815				815	100,0	815		815		815		815							815
33. Varázsvölgy önértékelés										521				521	100,0	521		521		521		521							521
34. Északi iparterület önértékelés										10 551				10 551	100,0	10 550		10 550		10 550		10 550							10 550
35. Déli iparterület önértékelés										2 204				2 204	100,0	2 204		2 204		2 204		2 204							2 204
36. Varázsvölgy ÁFA önértékelés										792				792	100,0	792		792		792		792							792
37. Új belcsúdes önértékelés										3 385				3 385	99,9	3 382		3 382		3 382		3 382							3 382
38. Zöld város önértékelés										84				84	99,8	83		83		83		83							83
39. Városi rendezvények										656				656	99,8	655		655		655		655							655
40. Zöld város köznevelési és fenntartási díjak										87				87	97,7	85		85		85		85							85
41. Déli iparterület közmű és fenntartási díjak										99				99	99,0	98		98		98		98							98
42. Északi iparterület közmű és fenntartási díjak										401				401	99,8	400		400		400		400							400
43. Varázsvölgy közmű és fenntartási díjak										337				337	99,7	336		336		336		336							336
44. Zöld város közmű és fenntartási díjak										133				133	98,5	131		131		131		131							131
45. Kivitelezőnek továbbcsatolt közmű költség										932				932	100,0	932		932		932		932							932
46. 2022. évi karácsonyi kiadások										426				426	100,0	426		426		426		426							426
47. Idősek klubja felújítás önértékelés										82				82	100,0	82		82		82		82							82
48. Zöld város 2 önértékelés										452				452	100,0	452		452		452		452							452
49. Nyári diákunkra										1 693				1 693	47,6	806		806		806		806							806
50. Kárpátaljai családok támogatása										277				277	99,6	276		276		276		276							276
51. Továbbcsatolt áramdíj Hasznos onvosi rendelő										3 413				3 413	100,0	3 413		3 413		3 413		3 413							3 413
52. Pásztó, Csillag tér 21. áfalakítás, bontás										92				92	100,0	92		92		92		92							92
53. ÉRV Használati díj felhőre elszámolt dologi kiadás										350				350	100,0	350		350		350		350							350
54. Hasznos onvosi rendelő felújítás dologi kiadásai önértékelés										45				45	100,0	45		45		45		45							45

Intézményi létszámkeretek

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

Intézmény megnevezése	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022-12-31			Megjegyzés
			fő	ebből pedagógus álláshely	közfoglalkoztatás	
Pásztói Városi Óvoda és Bölcsőde	42	40	40	19		
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ	10	10	10			
Pásztói Múzeum	4	4	4			
Polgármesteri Hivatal	38	38	38			
Önkormányzat	6	6	6		83	
<i>Ebből közfoglalkoztatást irányító munkatárs</i>	3	3	3			
Pásztói Gondozási Központ	62,5	62,5	62,5			
<i>Ebből:</i>						
<i>Védőnői szolgálat</i>	5,5	5,5	5,5			
<i>Szociális és gyermekjóléti alapellátás</i>	29,5	29,5	29,5			
<i>Idősek otthona</i>	27,5	27,5	27,5			
Város összesen	162,50	160,50	160,50	19,00	83,00	

2022. évi állami támogatások elszámolása

Megnevezés	2022. évi költségvetési törvény szerinti összeg (eredeti előirányzat)	2022. év közben lemondással, pótligénnyel korrigált összeg; az önkormányzat rendelkezésére bocsátott összeg (módosított előirányzat)	Az önkormányzat részére ténylegesen járó támogatás (a feladatmutatók alapján elszámolva)	Eltérés		Ezer forintban
				Többletigény	Visszafizetés	
Települési önkormányzatok működésének támogatása	224 471	229 438	229 438			
Köznevelési feladatok támogatása	159 664	181 768	181 242		526	
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	251 757	328 906	328 817	126	215	
Kulturális feladatok támogatása	41 158	41 158	41 158			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	57 016	149 452	149 452			
Elszámolásból származó bevételek		30 374	30 374			
Mindösszesen	734 066	961 096	960 481	126	741	

**Európai Unió pályázatok
2022. év**

Projekt megnevezése		2022.12.31-én számlán lévő összeg (Ft)
<i>Pásztó Városi Önkormányzat</i>		
1.	- Varázsvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018	0
2.	- Pásztó északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00010	4 174 012
3.	- Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004	1 709 304
4.	- Pásztó Környezetfejlesztés / Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006	12 164 675
5.	- Integrációs közösségfejlesztés Pásztón TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002	426
6.	- Helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003	90 991
7.	- Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005	16 862 508
8.	- Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008	8 535
9.	- Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001	1 450 761
10.	- Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017	279 021 944
11.	- A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002	870 644
12.	- Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002	213 117 344
13.	- Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Szurdokpüspöki TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002	3 627 300

Projekt megnevezése		2022.12.31-én számlán lévő összeg (Ft)
<i>Pásztó Városi Önkormányzat</i>		
14.	- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.1-21	284 856 803
15.	- Óvoda épületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21	288 162 296
16.	- Okos városfejlesztés Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21	73 500 000
17.	- Pásztó vízvezetésének fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21	291 346 163
18.	- Pásztó zöldfelületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21	150 000 000
19.	- Konferencia és rendezvényterem kialakítása Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21	38 730 100
20.	- Hajós Alfréd úti sportlétesítmény fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21	292 856 999
<i>Önkormányzati projektek összesen:</i>		<i>1 952 550 805</i>
<i>Pásztói Polgármesteri Hivatal</i>		
1.	- Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002	3 881 802
<i>Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ</i>		
1.	- Integrációs közösségfejlesztés Pásztón TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002	7 108 602
<i>Pásztói Gondozási Központ</i>		
1.	- Integrációs közösségfejlesztés Pásztón TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002	-3 238 913
MINDÖSSZESEN		1 960 302 296

Önkormányzat által nyújtott kölcsönök

(e Ft)

Önkormányzati bérlakás értékesítése

(OTP tájékoztatása alapján)

	2021. év	2022. év
Adósok száma	2 fő	2 fő
Éves törlesztés	60	30
Kamatok, bankköltség	31	32
Év végén fennálló tartozás	458	460

A hitelszámlákat az OTP Bank Nyrt. kezeli. Negyedévente név szerinti kimutatással tájékoztatja az önkormányzatot a hitelek alakulásáról.

Lakásépítés munkáltatói támogatása

	2021. év	2022. év
Adósok száma	4 fő	3 fő
Folyósított támogatás	-	-
Éves törlesztés	205	88
Év végén fennálló tartozás	264	176

Fiatalok lakásvásárlásának és építésének támogatása

	2021. év	2022. év
Adósok száma	35 fő	35 fő
Év végén fennálló tartozás	10.282	10.282

A több évvel ezelőtti hitelszámlákat az OTP Bank Nyrt. kezeli. Negyedévente név szerinti kimutatással tájékoztatja az önkormányzatot a hitelek alakulásáról.

KIMUTATÁS

adókedvezmények és adómentességekről
2022.év

Megnevezés	Esetek száma	Összeg e Ft
I. HELYI ADÓK		
<i>1. Helyi iparűzési adó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint	122	387
- törvény szerint	-	-
Összesen:	122	387
<i>2. Építményadó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint	-	-
- törvény szerint	16	3.642
Összesen:	16	3.642
<i>3. Idegenforgalmi adó</i>		
- törvény szerint	64.771	12.954
Összesen:	64.771	12.954
Helyi adók összesen:	64.909	16.983
MINDÖSSZESEN	64.909	16.983

2022. évi beszámolóhoz adómentességek és adókedvezmények

Iparűzési adó: Helyi rendeletünk szerint 50%-os adókedvezmény illeti meg azon vállalkozásokat, akiknek az éves vállalkozás szintű adóalapja nem haladja meg az 1.500.000 Ft-ot. A KATA adózási mód 2022. december 31.-vel a törvény erejénél fogva megszűnt.

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

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

Egyéb közvetett támogatások 2022-ben

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

I. Megállapodás alapján (önként) vállalt összesen 15 154,4 e Ft értékben.

- Pásztó, Semmelweis út 2. szám alatti 393 m² területű, 21 980 e Ft bruttó összértékű **gondozóközpont** házi orvosok, fogorvos és házi orvosi ügyelet által használt helyiségei 376,65 m² bruttó **2 415** e Ft értékben.
- **Dr. Nagy Edith** házi orvos használja a Pásztó-Hasznos, 3208 hrsz-ú, Alkotmány út 226. szám alatti orvosi rendelő 112 m² területe bruttó **315** e Ft értékben.
- **Dr. Nagy Edith** házi orvos használja a Pásztó-Mátrakeresztes, 4833 hrsz-ú, Kékesi út 104. szám alatti orvosi rendelőt csatolt rendelőként 25 m² területe bruttó **3 636,4** e Ft értékben.
- **Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.** (a továbbiakban: PVG KN Kft.) által használt piac önkormányzati tulajdonú része (földterület, régi épületek, régi parkoló) **1 050** e Ft értékben.
- A **Váci Egyházmegye** Ordináriusa részére átadva a 2401 hrsz-ú, Deák Ferenc u. 17. szám alatti általános iskola (2865 m²) bruttó **4 200** e Ft értékben a Képviselő-testület 265/2012.(XI.30.) számú határozata alapján ingyenesen használatba adva.
- A **Pásztói Sportklub** részére átadva a Pásztó, 356 hrsz-ú, Hajós Alfréd út 1. szám alatti sporttelep megnevezésű, 2ha 2814 m² területű ingatlanból 2300 m² területű sportpálya és kiszolgáló helyiségei, bruttó **1 050** e Ft értékben.
- A **Pásztói Szabadidő Sportegyesület** részére átadva a Pásztó, 356 hrsz-ú, Hajós Alfréd út 1. szám alatti sporttelep megnevezésű, 2ha 2814 m² területű ingatlanból 450 m² területű edzőterem, konditerem és kiszolgáló helyiségei valamint pásztói Kishegyen lévő színpad feletti domboldalon mintegy 80x16 m-en (1280 m²) kialakított emlékhely, bruttó **1 108** e Ft értékben.
- A **Kölyökfoci S.E.** részére átadva a pásztói, 2879/14 hrsz. alatt felvett Szabadidő park, 83442 m² területű önkormányzati tulajdonban lévő területéből az ingatlanon lévő futópálya, futballpálya bruttó **750** e Ft értékben.
- A **Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** használatában lévő Pásztó, 1798 hrsz-ú, Kölcsey F. u. 37. szám alatti 303 m² hasznos alapterületű ingatlan 267 m²-es területe bruttó **472,5** e Ft értékben.

**17. melléklet a .../2023. (.....)
önkormányzati rendelethez**

- Az **Önkéntes Tűzoltó Egyesület** használatában lévő Pásztó, 1798 hrsz-ú, Kölcsey F. u. 37. szám alatti 303 m² hasznos alapterületű ingatlan 35,17 m²-es területe bruttó **157,5** e Ft értékben.

II. Eszközhasználat összesen 22 600 e Ft értékben:

- A PVG KN Kft. használatában lévő, MEZ-639 forgalmi rendszámú, bruttó 22 481 e Ft értékű, IVECO típusú konténeres hulladékgyűjtő és szállító gépjármű, **1 200** e Ft értékben.
- A PVG KN Kft. használatában lévő, ILB-427 forgalmi rendszámú, bruttó 400 e Ft értékű Volkswagen típusú személygépkocsi, **300** e Ft értékben.
- A PVG KN Kft. használatában lévő, RTX-742 forgalmi rendszámú, bruttó 13 500 e Ft értékű Belarus MTZ 952.3 traktor és tartozékai **10 000** e Ft értékben.
- A Pásztói Gondozási Központ használatában lévő SUH-416 forgalmi rendszámú, bruttó 11 100 e Ft értékű Ford Tranzit Kombi Trend L3H2 típusú kisbusz **11 100** e Ft értékben.

Fentiek együttes összege (I.+II.): 37 754,4 e Ft.

Mellékelve:

**Pásztó Városi Önkormányzat intézményeinek
2022. évi beszámoló**

2022. évi munka értékelése

2022. április 19 - december 31. között az integrált intézmény igazgatójaként, értékelem az elmúlt év szakmai, gazdálkodási munkáját.

- A 2022. évi költségvetés elfogadása a korábbi vezető Csákvári Gabriella intézményvezető vezetése alatt történt. - A költségvetés felhasználása a bekövetkezett energia áremelkedések és költözés miatt takarékosagra intett bennünket így a feladatok ellátására is hatással volt ugyan de pályázatok kihasználásával, kevésbé volt érezhető a szakmai munka terén. Azonban a költségvetési számainkat módosítani kellett, az év során. Az intézmény pénzmaradvánnyal zárta az évet ami a megmaradt pályázati összeg TOP-5.2.1-es pályázati pénzmaradványt jelenti, ami pályázati elszámolás után visszafizetésre vár. Természetesen ehhez takarékos gazdálkodás társult egész év során. Az igazgatóváltáskor nem történt tételes feladatátadás leltárra nem került sor. A létszámot illetően nehéz helyzetbe kerültünk, mert a három könyvtáros kolléga távozása után (két kolléga nyugdíjas, egy kolléga felmondás) nyugdíjazása során a felmentési időben kisebb létszámmal kellett ellátni a feladatokat. 2 fő takarítóval akiből 1 fő a Pásztó Városi Önkormányzatban heti két alkalommal dolgozik, 1 fő rendezvényszervező 1 fő művelődésszervező, 1 fő pénzügyi ügyintéző, 1 fő grafikus, segéd könyvtáros, 1 fő felnőtt könyvtáros 1 fő gyermek könyvtáros (4 órában) 1 fő andragógus, közművelődési szakember igazgató áll rendelkezésünkre. Augusztusban nyári diákmunkában foglalkoztattunk 4 főt és 5 fő 50 órás iskolai közösségi szolgálatban volt segítségünkre. (gyakorlati munkában: rendezvények technikai és szervezési előkészítésében, plakátozásban és rendezvény előkészítésben, stb.) Mindannyian megosztott munkakörben dolgozunk a könyvtár és a művelődési központ között, ellátva a Hasznos Mátrakeresztesi feladatokat is. Feladatom volt a közművelődés területen dolgozó közfoglalkoztatottak munkájának irányítása is, a nyári diákmunkát végzők és az 50 órás közösségi munkát ellátó középiskolások számára feladat biztosítása, igazolása, a küldő intézménnyel a szerződés elkészítése. A Pásztó járás lakóinak szervezett állás és képzés börze lebonyolítása együttműködve a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal, az NMI felkérésére és megbízásából szakkörvezetői feladatokat láttam el munkatársaimmal. Baba-mama klubot és Bábos műhelyt vezettem.

A művelődési központ számos saját és fogadott rendezvénynek adott otthont az elmúlt időszakban. Legfontosabb és legmunkaigényesebb feladatunk a városi rendezvények megtervezése, lebonyolítása, pontos elszámolása és ennek nyilvántartása. 2022.04.19-től 12

városi rendezvény, 5 kiállítás, 1 történelmi, 1 mesemondó, 1 versmondó verseny, 3 zenei koncert, 3 napközis tábor, 6 színházi előadás, 1 hetes Országos Könyvtári Napok, 1 hetes Országos Rajzfilmünnep, és közel 60 foglalkozás a saját intézményben valamint a Gondozási Központban, és Városi Óvodákban, Egymi-ben. Ezek a városi és városrészi események a kapott, illetve módosított (bővített) költségvetési keretből valósultak meg, egyes programok esetén pályázati pénzforrással, vagy együttműködési megállapodással.

Szervezésünkben valósultak meg a társadalmi ünnepek (március 15., október 6., október 23.) és emellett a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvényei, Könyvbemutatók, Kiállítások, a Városi Nőnap, Múltidéző Zsigmond Napok, Majális, Városi Gyermeknap, Idősek Napja, Pedagógusnap Hasznosi és Mátrakeresztesi Falunap, Szent István Napi megemlékezés, Szüreti felvonulás- Szőlő és borünnep és a Pásztói Karácsony városi és városrészi eseményei, Adventi gyertyagyújtás, Kórustalálkozó, Templomi koncert, Madarak Fák Napja, Iskolai rendezvények

Kiállítások, kistérségi értékmegőrző és hagyományápoló munka havi rendszerességű találkozói. Helyet biztosítottunk az Országos Filharmónia középiskolai zenei hangversenyének, gyermek színházi produkcióknak a Zsigmond és Gyermeknapon, a Zenthe Ferenc Színház felnőtt bérletes előadásainak. A közművelődési statisztikát februárban készítettük. A fentiekén kívül fontos feladatunk az intézmény keretei között működő 16 öntevékeny közösség, csoport, klub, egyesület szakmai munkájának segítése, heti-kétheti rendszerességű találkozóinak, próbáinak biztosítása. (Mikszáth drámacsoport, Apraja és Garabonciás Néptáncsoport, Őszirózsa Nyugdíjas Klub, Jóga Klub, Boldog Élet Klub, Rozmaring Népdalkör,) Az Őszirózsa Nyugdíjas csoportnak pályázatát készítettem el.

Rajtuk kívül közösségeink még a Muzsla Néptáncgyűttes, a Nők Civilben Egyesület, a Pásztói Életreform Klub, a Mátrakeresztesi Hagyományőrzők, a Arabesc táncsoport és ide van bejegyezve az Athéné Alkotókör is, akik városi rendezvények során közreműködői eseményeinknek.

Kereteink között működik a Mátrakeresztesi és Hasznosi Szabadidő Egyesület és szoros kapcsolatot ápolunk a Dél-Nógrádi Települések Egyesületével is.

Uniós projektjeink TOP-5.2.1 pályázat elszámolása folyamatban van.

Állandó terem bérlőink 2022-ben a könyvtárépület bezárása miatt szüneteltetünk jelenleg. A művelődési Központ irodahelységeit és próbatermét valamint a színpadot a Muzsla néptáncsoport használja 0 forintos szerződés alapján. Bevételeinket növelték továbbá a vásárok, termékbemutatók, esküvők, táncos rendezvények, a PIK baráti összejövetelei amíg a magas fűtésköltségek miatt a képviselő testület határozata alapján bezárásra nem került. A fenntartó és polgármester engedélyével számos szervezet, intézmény vette igénybe térítésmentesen tereinket, eszközeinket, melyek természetesen bevételkiesést jelentettek.

A közművelődés területén a látogatóink, szolgáltatásainkat igénybe vevők száma 2022-ben:

Rendszeres művelődési formák esetén:	30 000 fő
Ismeretterjesztés:	600 fő
Táborok:	100 fő
Rendezvények, kiállítások, kulturális műsorok:	23 000 fő
<u>Külső szervek tevékenysége:</u>	<u>6000 fő</u>
Összesen:	59 700 fő

Könyvtárunk gyűjteményszervezés területén az állomány apasztására került sor, 6914 db könyvet töröltünk az állományból. (3/1975 (VIII.17)KM-PM rend.15

Dokumentum beszerzés: 751 db 2 217 000,- Ft értékben

Állomány 2022. december 31-én: 56 341 db, értéke: 38.874.711,50,-Ft

A könyvtárba beiratkozott olvasó: 424 fő

Beiratkozások száma: 424 fő

Aktív használók száma: 1482 fő

Gyermek részleg kölcsönzők száma: 196 fő

Gyermek könyv kölcsönzés 1486 db

Kölcsönzött dokumentumok száma 5613 db

Helyben használt dokumentumok száma: 22.451 db

Internetezők száma: A költözés miatt (keves hely, elavult géppáallomány)aktív internetezési lehetőség a szabad WIFI használat.

A könyvtár által szervezett rendezvények: 119 alkalom, 4.989 fő

Pásztó, 2023.05.17



Jelentés a Pásztói Múzeum 2022-évi tevékenységéről

1. Személyi ellátottság

Az intézmény alkalmazottai Sári-Zentai Evelin múzeumpedagógus, Vizoviczki-Kanyó Ildikó muzeológus, és Dr. Hír János igazgató. Szilfainé Kormos Vanda gyűjteménykezelő gyermekvállalás okán 2021 októbertől tartósan távol van. Helyettesíti: Szentandrás Szilvia. A Pásztói Múzeummal díjtalan megbízási jogviszonya van Csákiné Dobos Laurának. Közfoglalkoztatottként dolgoztak Bódi Alexa, Pál Angéla, Tóthné Ludvik Noémi, Adorjáné Varga Henrietta.

Július –augusztus hónap folyamán 7 nyári diákmunkást is foglalkoztattunk.

2. Gyűjteményi munka

Gyűjtések

A K131894 sz. OTKA téma támogatásával végzett terepi munka (próbamintázás) Tarnaszentmária, Sajóalgóc és Görömböly közelében.

Az NKA Génius Program 650132/0003 sz. támogatási projektje keretében próbamintázás a Mecsek-hegység térségében: Szászvár, Máza, Hidas-bányatelep.

Sikeres próbamintázás után két tonna tömegű nagyminta begyűjtése, elszállítása, iszapolása és kiválogatása Hidasról.

Az új természettudományi kiállítás előkészítése során fotó- és videoanyag gyűjtése a környék természeti értékeiről.

Természettudományi tárgyi gyűjteményi anyag évi gyarapodása: 74 tétel.

Természettudományi tárgyi gyűjteményi anyag teljessége: 16 057 tétel.

Természettudományi kézikönyvtár teljessége: 4768 tétel.

Várostarténeti gyűjtemény teljessége: 4888 egyedi leltározott tétel és 4648 tétel egyedi leltározatlan tétel

Képzőművészeti gyűjtemény: teljessége: 1159 egyedi leltározott tétel.

Vizoviczki-kanyó Ildikó és Pál Angéla munkájával elkészült a képzőművészeti gyűjtemény teljes fotódokumentációja és annak digitalizálása.

3. Tudományos feldolgozómunka

A hidasi leletek feldolgozása.

4. Konferencián való részvétel

április 28. Egy nyelvet beszélünk? –Gyermeklét és pedagógia a nyelvi, kulturális és társadalmi terek kontextusában. 15. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia, Sopron. Fenntarthatóság, környezeti nevelés szekció.

CSÁKINÉ DOBOS L.: Hatékonyságmérés múzeumok környezeti nevelésében: részeredmények a Pásztói Múzeumból.

június 9-1. 25. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Tótvázsony.

HÍR J & VENCZEL M: Mik azok a hajnalegerek?- program, előadáskivonatok, kirándulásvezető, p. 18.

Szeptember 22. Radványi Ferenc élete, munkássága és kihatása a Novohrad-Nógrád UNESCO Globális Geoparkra c. konferencia.

Sima részvétel előadás nélkül: Hír J., Vizovicki -Kanyó I., Sári -Zentai E.

Október 11. -14. 150 Years of museography in Oradea, Nagyvárad

HÍR J. & VENCZEL M.: Middle Miocene microvertebrate faunas from Western Romania.

November 8. A Magyar Tudomány Ünnepe Nógrádban. Online konferencia

HÍR J: Mozaikok Pásztó környéke és Észak-Magyarország természeti szépségeiből.

5. Szakmai publikáció

HÍR J.: A hasznosi hörcsög, avagy mi az a Democricetodon hasznosensis ?- A Dornyai Béla Múzeum Évkönyve, 44., 353- 376.

6. Felsőoktatási intézményhez kapcsolódó tevékenység

Csákiné Dobos Laura által elnyert és a Soproni Egyetem által koordinált kooperatív doktori ösztöndíjprogramban „vállalati szakértőként” való részvétel (Hír J). Ennek keretében egy ismeretterjesztő kiadvány kéziratának elkészítése „Nógrádi ősgerincesek” címmel.

7. Egyéb tudományos tevékenység

Június 28: Hír J.: A Pannon-medence középső miocén gerinces lelőhelyeinek rágcsálófaunája. Akadémiai doktori mű sikeres védeése.

8. Szakmai bírálati tevékenység

HÍR J. Referee report for **Historical Biology**: Referee report on the manuscript GHBI-2022-0027

Raquel Lopez-Antoñanzas & Pabló Peláez-Campomanes

First detailed description of *Cricetodon albanensis* from La Grive -Saint Alban (France)

HÍR J. Opponensi vélemény Dulai Alfréd. Szemelvények az európai kainozoós Brachiopoda fauna fejlődéstörténetéről” c. doktori művéről.

HÍR J. Bíráló Prakfalvi Péter: A salgótarjáni Nagyállomás gőzmozdonyai kazántápvízzel való ellátásának történeti és vízföldtani adatai. Tanulmány a tervezett Vasúttechnikai Park megvalósításának megalapozásához c. pályaműről.

HÍR J. Bíráló Horváth I. és Kessler J.: Ritka madárkarom lelet a nógrád megyei hasznosi középső miocén lelőhelyről c. kéziratáról

9. Időszaki kiállítások

Jégkorszak (Magyar Természettudományi Múzeum vendégkiállítása)

Víz Világnapja alkotói pályázat
A nők Csohány Kálmán művészetében
Az elmúlás Csohány Kálmán művészetében
Berentés Ágnes barlangi fotói

Időszaki kiállítás kölcsönzése a szécsényi Forgách –Lipthay Kastélymúzeum részére: Lipthay Béla munkássága.

Anyagkölcsönzés a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége által szervezett Magyar Géniusz kiállításához: 1 db. Ficus. sp. levéllenyomat Ipolytarnócról.

10. Látogatottsági adatok

múzeumpedagógia foglalkozások: 128 foglalkozás, résztvevők száma: 2919
A Vizoviczki-Kanyó Ildikó és Sári-zentai Evelin által szervezett foglalkozások népszerűek. Nemcsak a városkörnyék, hanem a megye jelentős részéről igénylik, sőt Heves-megyei tanintézmények is kérik.

tárlatvezetések száma: 310, résztvevők száma: 3380
Látogatók száma (ingyenesekkel együtt): 7542

11. Új állandó kiállítás előkészítése

Új természettudományi állandó kiállítás tématerve elkészült. Az anyaggyűjtés folyamatos.

12. Múzeumi programok

Hagyományos nagy programjaink közül a Múzeumok Éjszakáját és a nyári tábort tudtuk megvalósítani. Utóbbi népszerűsége okán kéttornusosra kellett szerveznünk: július 4-8, és 18 -22.

13. Művelődési házzal közös programok

IV. 31. Zsigmond Nap
V. 1. Majális
IX. 10. Szüreti rendezvény

14. Rajeczky Benjamin Művészeti iskolával közös program

V. 20. Megyei népdaléneklési verseny

15. Egyéb

A Kincstári Vagyonügynökség segítségével megvalósult az Oskolamester háza zsindeletetőzetének felújítása.

Építési terület átadása érdekében kiköltöztünk a Csohány Galériából és a Fogadóépületből.

A Gaál István hagyatékot átadtuk a Dornyay Béla Múzeum részére.

A Csohány kiállítás jelentős részét a kolostorépület emeletére menekítettük.

Az őszi fűtési szezon kezdetével rendkívüli munkarendet vezettünk be. A kolostorépület fűtését szakaszoltuk. Ezzel az előző fűtési szezonhoz képest a gázfogyasztás 70%-át megtakarítottuk.

Pásztó, 2023 május 17.

Dr. Hír János





Pásztói Gondozási Központ Vezetője
3060 Pásztó, Sport út 4-6.
Tel.: 32/560-082 Fax: 32/560-090
E-mail: tgkpaszto@gmail.com



Ü.sz.: 4- 8/2023.

Tárgy: Szöveges beszámoló 2022.évi
költségvetés végrehajtásáról

Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzőjének
3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35.

A feladatellátás általános értékelése:

A Pásztói Gondozási Központban 2022. évben feladatellátást akadályozó tényező nem merült fel. Az idősök otthonában 2017-ben bevezetésre került az egyszeri belépési hozzájárulás. Az azóta eltelt időszakban 2022. december 31-ig 76 fő költözött be így. A 2022-es évben 19 fő költözött be az intézménybe.

A család- és gyermekjóléti szolgálat illetve központ második alkalommal rendezett Erzsébet tábort a hátrányos helyzetű gyerekeknek, mely nagyon jól sikerült.

Az engedélyezett alkalmazotti létszám 2022. január 1-én 62,5 fő volt. Az átlagos statisztikai létszám 57,4 fő. (Ezen belül diákmunka 0,51 fő). Üres álláshely a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatnál illetve központnál volt, melyet intézményen belül helyettesítéssel oldottunk meg.

Megvalósult fejlesztés, felújítás:

- a pásztói idősök klubja pályázatban történő teljeskörű energetikai felújítása.;
- új riasztórendszer beszerelése a pásztói idősök klubjába;
- idősök otthona festése (az ÁNTSZ által előírt helyiségek tisztító festése);
- a pásztói idősök klubjában a felújítás során keletkezett hulladékok konténerrel való elszállítása.



Pásztói Gondozási Központ Vezetője
3060 Pásztó, Sport út 4-6.
Tel.: 32/560-082 Fax: 32/560-090
E-mail: tgkpaszto@gmail.com



Egyéb tárgyi eszközök beszerzése:

- **Idősek otthona:** 56 db pohár, 2 db oxigénszintmérő, 4 db ágyasztal, 1 db sólámpa, 2 db hajszárító, nem működő kijáratjelzők cseréje, gazdasági irodába új multifunkcionális nyomtató-fénymásoló bérlése
- **Idősek klubja Pásztó:** 1 db sólámpa, függönytartók, függönyök, takarók, tálcák, fali konzol, 2 db gáztűzhely; OkosTV, laptop 2 db kerti garnitúra pályázat útján
- **Házi segítségnyújtás szolgáltatás:** kerékpár felújítás
- **Idősek klubja Hasznos:** 1 db mosógép, 1 db mikrohullámú sütő, 1 db kávéfőző
- **Család- és gyermekjóléti központ és szolgálat:** multifunkcionális nyomtató beszerzése bérlés útján; multifunkcionális nyomtató beszerzése a család és gyermekjóléti szolgálathoz pályázat útján
- **Védőnői szolgálat:** notebook töltő, létra, tanácsadáshoz szükséges könyv, telefontöltő

Bevételek alakulása:

Saját bevételek alakulása (térítési díj, továbbszámlázás, különféle szolgáltatás nyújtás):

Az idősek otthonában nem pásztói lakcímmel rendelkező ellátottnál, a települési önkormányzatok részére kiszámlázásra került a szolgáltatási díj.

Az egyszeri belépési hozzájárulás befizetésével az intézmény bevételei növekedtek. De jogszabályi előírásnak megfelelően, ha a gondozás az intézménybe történő beköltözést követő 3 éven belül megszűnik, a belépési hozzájárulás arányos részét vissza kell fizetni az ellátottnak, vagy törvényes örökösének, illetve - ha a belépési hozzájárulás megfizetését más személy vállalta - e személynek vagy örökösének. A belépési hozzájárulást a fenntartó a szociális intézményei működtetésére, fejlesztésére fordíthatja.



Pásztói Gondozási Központ Vezetője
3060 Pásztó, Sport út 4-6.
Tel.: 32/560-082 Fax: 32/560-090
E-mail: tgkpaszto@gmail.com



A védőnői szolgálatnál továbbszámlázás az egyik gyermekorvos részére megállapodás alapján takarítás költségeinek csökkentésére.

Átvett pénzeszközök (**TB pü. alapjaitól és Elkülönült állami pénzalaptól működési célú támogatás**) alakulása a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályától átvett diákmunka illetve az Erzsébet tábor megrendezésére az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekéért Alapítvány által történt.

Az intézmény kapacitása és kihasználtsága:

Megnevezés	Az intézmény engedélyezett kapacitása(fő)	A tényleges kihasználtság (fő)	%
Idősek otthona	57	54,82	96,18
<i>Idősek nappali ellátása</i>	66	34,57	52,38
<i>Demens betegek nappali ellátása 4</i>		4,13	103,25
Idősek klubja összesen:	70	38,7	55,28
<i>Szociális segítség</i>		2,01	-
<i>Személyi gondozás</i>		24,51	-
Házi segítségnyújtás összesen:	50	26,52	53,04
Szociális étkeztetés		79,2	-

Pásztó, 2023. május 17.

Majorné Nagy Monika



Pásztói Gondozási Központ Vezetője
3060 Pásztó, Sport út 4-6.
Tel.: 32/560-082 Fax: 32/560-090
E-mail: tgkpaszto@gmail.com



Intézményvezető
Pásztói Gondozási Központ

Pásztó Városi Óvoda És Bölcsőde
Intézményvezetői beszámoló
2022-es költségvetési év
Beszámoló a 2021/2022 és 2022/2023 nevelési év
terve alapján készült

Intézményi OM: 032011
Készítette: Nagy Józsefné
intézményvezető

Intézményvezetői beszámoló törvényi /jogi szabályozói

2011. évi CXCV. törvény a nemzeti köznevelésről.

A gyermek és ifjúságvédelemről szóló 1997. évi XXXI. sz. törvény.

2018. szeptember 1-én lépett hatályba a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15 /1998.(IV.30.) NM-rendelet módosítása, amelynek 25. §-a az új elemként bevezetett óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatást szabályozza.

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról.

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról.

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról.

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról.

277/1997.(XII. 22). Kormányrendelet a pedagógusok továbbképzéséről.

45/2020. (III.14.) kormány rendelet 2§ az óvodák határozatlan idejű lezárására Polgármesteri döntés alapján.

152/2020.(IV.27.) kormány rendelete a veszélyhelyzet idejére

27/2021./I.29/ kormány rendelet

17/2021.(III.5.) EMMI határozat a köznevelési intézmények működését érintő egyes vészhelyzeti intézkedések.

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai programja.

2021/2022-es nevelési év terve és a 2022/2023-as év nevelési terve

1. Bevezető:

A Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde szakmai munkáját, a nevelőtestülettel közösen megalkotott Helyi Pedagógiai Program célkitűzései és feladatai valamint az erre az évre elkészített éves munkaterv és a SZMSZ határozzák meg. Éves munkatervünk az előző év eredményeire és a hiányosságok pótlására készült.

A beszámoló az öt évre szóló vezetői programban megfogalmazottak alapján készült.

Az intézményvezetői beszámoló minden szakasza a közös elveken alapuló, közösen megvalósított szakmai munka értékelését jelenti, és ez mindhárom tagóvodára nézve érvényes.

Helyzetelemzés

2022. január 1-től igaz hagyományos keretek között, de megszorításokkal folytattuk a munkát. A járványveszély továbbra is fennállt. Intézkedési tervet készítettünk az intézmény további működésére, a szülők és gyermekek benntartózkodására a dolgozók intézményben végzett munkájára. Ezek a szabályok házirend módosításaiban szerepelnek. Nehéz volt összehangolni a védekezést és az óvodai feladatokat. A mindennapi tevékenységek hagyományos módon folytak, de a szülőknek meg volt határozva, hogy meddig kísérhetik gyermekeiket, kik jöhetnek be az óvoda épületébe. Ki az, aki csak a bejáratig kísérheti gyermekét

Sajnos a szülők egy-egy jeles ünnepről, programokról lemaradtak. Az internet világa nyújtotta lehetőségeket használtuk ki (Facebook, Messenger).

Az intézmény valamennyi dolgozója Covid 19 elleni védőoltással rendelkezik.

Ebben a nevelési évben is voltak csoportlezárások karantén miatt. Magas volt a betegszabadságon, táppénzen lévő dolgozók száma is.

2022. február közepétől a kormány az összes óvintézkedést visszavonta, így visszatérhettünk a megszokott mindennapi működési rendhez.

Minden szülő bekísérhette gyermekét a csoport előterébe.

Ünnepek, nyílt napok megrendezése a szülők jelenlétével megvalósulhatott.

A leendő kiscsoportosok és szüleik bepillantást nyertek az óvoda mindennapjaiba.

A tanévzárók, ballagások is hagyományos módon kerültek megrendezésre.

A bölcsőde működése.

A bölcsőde működése zavartalan volt.

Csoport lezárására azért itt is sor került, betegség miatt.

A bölcsődei gyermeklétszám február elejére elérte a 14 főt. Erre a létszámbővítésre az adott lehetőséget, hogy minden kisgyermek betöltötte a kettő évet. 2022. szeptemberétől a létszám újra 12 fő lett, mert egy kisgyermek 1 évesen került be a bölcsődébe.

Elért eredményeinket összefoglalva, beszámolómban kitérek a fejlesztendő területekre is, melyeknek tervezése és megvalósítása ránk váró feladat.

2. Nevelőmunka a Helyi Óvodai Nevelési Programunk alapján

A nevelőmunkánkat a 363/2012. (XII. 18.) Kormányrendelet, Országos Óvodai Nevelési Alapprogram és ez alapján 2019-ban módosított Helyi Pedagógiai Program határozza meg.

Alapvető célkitűzésünk: hogy a különböző családi környezetben élő 3-6-7 éves óvodás gyermek sokoldalú, harmonikus, a gyermeki személyiség egészére irányuló fejlődését és az esélyegyenlőség javítását segítjük elő.

A mindennapi munkánkban az alábbi alapelvekre támaszkodunk:

- Óvodánkban a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezi. Érvényre juttatjuk a kisgyermek közötti, bármilyen okból történő hátrányos megkülönböztetés tilalmát és az egyenlő bánásmód közvetítését.
- A gyermeket – mint fejlődő személyiséget – különleges védelem illeti meg. Működésünk során a gyermeket érintő döntések meghozatalában a gyermek mindenek felett álló érdekét hangsúlyozzuk.
- A kisgyermek nevelése a család joga, kötelessége és ebben óvodánk kiegészítő szerepet vállal.

Az óvodában a nevelőmunka kulcs-szereplője az óvodapedagógus. Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétel, személyisége követendő modellt, mintát jelent a gyermekek számára.

„Aki nevelni akar, legyen maga is jól nevelt.”

3. Alapító okirat szerinti feladatellátás (2022.01.01-től – 2022.08. 31-ig)

Engedélyezett óvodai férőhelyek: az Alapító Okiratunk alapján: 225 fő

Százsorszép tag óvodába felvett gyermekek száma: 99 fő

Hétpettyes Tag óvodába felvett gyermekek száma: 93 fő

Pitypang tag óvodába felvett gyermekek száma: 24fő

Bölcsődei férőhely és a felvett gyermekek száma: 12-14 fő

Ebben az évben 49 kisgyermek távozott az óvodából és kezdi majd meg tanulmányait az iskolában.

2022 év adatai (2022. január 1-től 2022. augusztus 31.)

Csoport neve	Gyermeklétszám	Ebből SNI	Számított létszám
Harangvirág	28	0	28
Margaréta	25	1	26
Nárcisz	20	3	24
Gyöngyvirág	26	1	27
Összesen	99	5	105
Nyuszi	23	2	26
Mókus	23	0	23
Pillangó	20	2	23
Csiga	25		25

Összesen	93	3	97
Pitypang csoport	24		24
Összesen	24	0	24
Bölcsőde	14	0	14

	Százszorszép	Hétpettyes	Pitypang	Bölcsőde
HH	3	11	0	0
HHH	11	8	0	0
BTMN	12	11	5	0
Diétás	1	2	0	0

Alapító okirat szerinti feladatellátás (2022.09.01-től – 2022.12. 31-ig)

Engedélyezett óvodai férőhelyek: az Alapító Okiratunk alapján: 225 fő

Százszorszép tag óvodába felvett gyermekek száma:105 fő

Hétpettyes Tag óvodába felvett gyermekek száma: 95 fő

Pitypang tag óvodába felvett gyermekek száma: 25fő

Bölcsődei férőhely és a felvett gyermekek száma: 12 fő

2022 év adatai (2022.09.01 -2022.12.31.)

Csoport neve	Gyermeklétszám	Ebből SNI	Számított létszám
Nárcisz csoport	28	-	28
Gyöngyvirág csoport	27	1	28
Harangvirág csoport	28	-	28
Margaréta csoport	22	3	26
Összesen:	105	4	110
Pillangó csoport	28	-	28
Csiga csoport	24	-	24
Nyuszi csoport	21	3	24
Mókus csoport	22	-	22
Összesen:	95	3	98
Pitypang	25	-	25
Bölcsőde	12	-	12

	Százszorszép	Hétpettyes	Pitypang	Bölcsőde
HH	4	6	-	-
HHH	12	8	-	-
BTMN	7	8	3	-
Diétás	1	1	--	-

Gyermeklétszám alakulása:

A nevelési év folyamán, **mindhárom tag óvodánkban** (számított értékben) magas létszámmal, olykor teljes feltöltöttséggel működtek gyermekcsoportjaink.

A SNI gyermekek sérüléstípusára, számára, a nemek arányára, a csoportok megszervezésénél figyelni kell, ha van rá lehetőség.

A csoportösszetételből adódóan minden **óvodapedagógus ellátta az alapvető gyermekvédelmi feladatokat**. A gyermeki jogok védelmére, a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek, családok segítésére mindkét óvodában **gyermekvédelmi felelős tevékenykedett és összehangolta a csoportokban folyó gyermekvédelmi munkát**.

4. Intézményszervezet, vezetési szerkezet, álláshelyek összetétele

SZEMÉLYI FELTÉTELEK:

Év	Engedélyezett létszám	Üres álláshelyek száma	Közalkalmazotti munkaviszonyban foglalkoztatott, teljes munkaidős alkalmazott
2022.január 1-től	42 fő	3	42 fő
2022. szeptember 1-től	43 fő	0	43 fő
2022. november 13-től	40 fő	1	40 fő

5. Intézményvezetés

Név/ beosztás	Speciális végzettsége, szakterülete	Besorolás szerinti fokozata
Nagy Józsefné intézményvezető	Óvodapedagógus Tanügyigazgatási szakértő	Pedagógus II.
Patriskov-Lőrincz Laura Vezető helyettes Hétpettyes tag óvodavezető	Óvodapedagógus Szakvizsgázott pedagógus közoktatási vezető	Pedagógus I. 2022.01.01-től Pedagógus II.
Sisákné Tóth Gabriella Százszorszép tag óvodavezető	Óvodapedagógus Szakvizsgázott tehetségfejlesztő pedagógus	Pedagógus II.
Pappné Kanyó Rita Pitypang tag óvodavezető	Óvodapedagógus Szakvizsgázott pedagógus közoktatási vezető	Pedagógus II.
Gombos Alexandra Bölcsőde szakmai vezető	kisgyermek nevelő	Pedagógus I.

6. Elemző értékelés, elért eredmények:

A pedagógiai munka éves összegzése során a következő megállapításokat teszem:

A nevelőtestületünk színvonalas szakmai munkát végez, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása mellett.

A feladat ellátási helyek természetesen különböznek, de a helyi adottságokhoz, lehetőségekhez, igényekhez, a pedagógusok személyiségekhez, a gyermekcsoportokhoz és az egyes gyerekekhez igazítottak, a nevelési év folyamán. A célok és feladatok betartása mellett a másság és a hasonlóság egyaránt megjelenik a csoportok életében. Jellemző az egymás segítése, az őszinte szakmai beszélgetések megléte.

Nevelőközösségünk nyitott, befogadó, megújulásra kész.

Egyre magasabb szakmai végzettséggel, jó gyakorlattal rendelkeznek. Nevelőmunkájukat a segítő, elfogadó, támogató attitűd jellemzi.

Pedagógiai Programunk jól szolgálta az óvodában folyó szakmai munka alapját, de felülvizsgálata aktualizálása szükséges.

Teljesítményük elismerésreméltó, mert a csoportokban folyó munkát nagyon megnehezíti a magas **csoportlétszám, az integrálás folyamata**, mely nagymértékű toleranciát, együttműködést kíván felnőtől, gyermektől egyaránt.

Tagóvodáinkban a kiscsoportosok beszoktatása megtörtént. Szokás rendszer kialakítása, helyes napirend, jól megfigyelhetők. Középső és nagycsoportokban egyenletes jól irányított munkavégzést tapasztaltam. Tevékenységek megtervezése, megszervezése folyamatos, naprakész.

Óvodapedagógusaink kötelező feladataikat, a gyermekekkel és szülőkkel szervezett családi programokat nagy hozzáértéssel, a munkaidőn túli vállalásokat, a siker és a gyermekek érdekében nagy összefogással valósítják meg.

A megtartott foglalkozások eredményesek voltak a gyermekek szívesen vettek részt rajta. Az eredményeket a foglalkozások egy-egy mozzanatát a szülők is láthatták a folyosókon kialakított tevékenység falon.

Javaslatok:

Továbbra is szükséges a csoportokban dolgozók közötti őszinte párbeszéd, egymás meghallgatása, és a **megoldások közös keresése**. Fontos a szakmai nyelvezet használata és az, hogy nyugodt hangnemben beszéljünk, legyünk kompromisszum készek. A gyerekek érdekében tegyünk meg mindent a jó kapcsolat kiépítéséért és ez által mutassunk példát a szülőknek és gyermekeknek.

Szakmai munkaközösségek:

A kiemelt területek fejlesztését támogatják. A jól megszervezett, átgondolt, új dolgokat feltárt munka a mindennapokba jól beépíthető.

Ebben a nevelési évben próbáltuk átalakítani a munkaközösségek éves munkáját és annak tartalmát. Cél, hogy az ott megtanultak a mindennapi munka hasznos kiegészítői legyenek.

Bölcsődei dolgozók:

A bölcsődei munka nagyon sokrétű tevékenységet takar. 20 hetes kortól 3 éves korig nevelő intézmény. A feladatok szoros összehangolására van szükség a napi tevékenységek elvégzéséhez.

Az itt dolgozók munkája kiegyensúlyozott. A rábízott gyermekeket jól ismerik. Szülőkkel sikerült jó kapcsolatot kialakítani. A szokásrendszer kialakult. A bölcsődét igénybe vevők elfogadták, megszerették ezt a kicsi intézményt. Mivel hárman vannak egymás helyettesítése nehéz feladat, ennek könnyítésére alkalmaztunk közfoglalkoztatottat. A létszám február elejére elérte a 14 főt.

Az intézményünkben tevékenkedő valamennyi munkatárs kiegyensúlyozott, derűs személyiség vagy igyekszik az lenni. Egymás segítése támogatása nagyban hozzájárul az oldott tevékeny légkör megteremtéséhez. Ez a mindennapi munka fontos feltétele.

Ünnepeink:

A szervezetfejlesztés fontos eleme volt:

- a közösen megélt ünnepek, események sorozata kiemelt jelentőségű. A helyi és népi hagyományokhoz, évszakok változásaihoz kapcsolódó jeles napok tarkítják napjainkat. A csoportok heti projektjeiket ezekre építik. „Mártonnap” és az „Ovikóstoló” nyílt napok óvodánkban
- Farsangi Bálra való felkészülés szoros kapcsolatban a szülőkkel. A csoportonként megrendezett farsangi délelőttök jól sikerültek. A nagyszabású farsangi rendezvény elmaradt.
- A közös év végi kirándulások jó hangulatú tartalmas kirándulások voltak. Nevelési évet színvonalas műsorokkal zárták a csoportok.

Intézményi felelősség, hatáskör és feladatmegosztás tapasztalatai **Felelősök értékelése**

Általános óvodavezető helyettes, tagóvodavezető:

Intézményvezető távolléte esetén a napi munkák elvégzése. Teljes körű feladatellátás.

Tagóvodavezetők:

A tagóvodák működésével, a napi munkával kapcsolatos információcsere folyamatos. Ötleteikkel, tapasztalataikkal segítik a döntések előkészítését, a döntések meghozatala után a végrehajtást. A személyi kérdéseket rugalmasan kezelik. Törekedtek arra, hogy a munkatársakat egyenlően terheljék.

A tagóvodák belső életét, a pedagógiai munkát megfelelően irányították.

Mind a négy vezetőtársamnak köszönöm az idei évben nyújtott támogatást, feladatok pontos elvégzését, az együttműködést, az óvodába és bölcsődébe járó gyermekek érdekeinek képviselését.

Fejlesztést meghatározó célok, javaslatok.

- belső kommunikációs csatornák hatékonyságának növelése.
- a jól kialakított információáramlás kereteinek megőrzése,
- a tagintézmények kapcsolattartási lehetőségeinek bővítése esetleges hospitálással.

A vezetői feladatmegosztás értékelése:

Az óvodavezető és az óvodavezető-helyettes, a tagóvoda vezetők intézményi hatáskörét a Szervezeti Működési Szabályzat tartalmazza.

Kapcsolattartás formái:

A vezetői szintű kapcsolattartás megfelelő volt.

Napi szintű kapcsolat a tagintézmény vezetőikkel.

Havonta egy közös megbeszélést tartottunk, ahol megbeszéltük az előttünk álló feladatokat, esetleges problémákat. Telefonos megbeszélések gyakoriak. A tagóvoda vezető a intézményben végezte a mindennapi vezetői feladatokat, közvetlenül szervezte és irányította a pedagógusok, dajkák munkáját az éves munkatervben megfogalmazott irányelvek alapján. Jelezte a működési problémákat. Egyeztetett a vezetővel minden olyan ügyben (gazdasági, fejlesztési) amely túllépte hatáskörét.

Vezetői kör kompetenciájának biztosítása, együttműködés formai/tartalmi elemei a döntés-előkészítő munkáink során, eredményesen működött.

*Feladatok tervezését és elvégzését, az ellenőrzést és értékelést teljes bizalommal delegáltam a vezetőtársaknak

* **Minden esetben** kikértem a vezetőtársak véleményét, meghallgattam javaslataikat.

1. Mindhárom intézményünkben folyamatosan tájékoztattuk a nevelőtestület tagjait, meghallgattuk véleményüket, javaslataikat, együtt terveztünk.
2. Prioritásokat állítunk fel közösen.
3. Megnéztük, megvitattuk az események teendőit, előnyöket, hátrányokat.

Szakmai munkaközösség működése

A szakmai munkaközösség megnevezése	Résztevők
Új kalandra fel!	óvodapedagógusok
Játssz még!	óvodapedagógusok
BECS	intézményvezetők

Tanköteles gyermekek ellátása és nyomon követése.

A tanköteles korú, iskolát kezdő gyermekek aránya minden évben igen magas. A hatodik életévüket betöltött gyermekeknek kötelező megkezdeni az iskolát. Ez alól kivétel a pedagógiai szakszolgálat a szakértői bizottság és az oktatási hivatal által kiadott szakvélemény, ami további egy évre engedélyezi az óvodába maradást.

Nyomon követésük:

Fejlődési napló: Korcsoportok szerinti értékelés folyamatosan.

Az eredményeket kiértékeljük és a következő év nevelési, tanulási feladataink tervezésénél figyelembe vesszük. Nagyobb hangsúlyt fektetünk rá a fejlesztésünk eredményessége érdekében.

DIFER mérések középső és nagycsoportos kortól. Ebben a nevelési évben a mérések megtörténtek, erről egy összegző táblázatot kellett készíteni csoportonként, amelyen jól megfigyelhetők a fejlődési szintek.

Fejlesztést meghatározó célok, javaslatok

A mérőlapok eredményeinek kiértékelése. A megjelenő, kiemelkedő problémák tervezett korrigálása a gyakorlati tevékenységünk során. Fejlesztő és gyógypedagógiai foglalkozások működtetése megbízásos szerződéses gyógypedagógusokkal. Fejlesztő és logopédiai foglalkozások a nevelési tanácsadó által biztosított fejlesztő szakemberekkel.

Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések.

Az intézményeinkben a nyitvatartási időben biztosítottuk a gyermekek felügyeletét, védelmét, figyelemmel a baleset-megelőzés szempontjaira.

- Olyan környezetet teremtettünk, amely alkalmas volt a balesetbiztonsággal kapcsolatos szokások, magatartási formák kialakítására.
- Az óvodapedagógusok minden kisgyermeket tájékoztattak az egyes játékeszközök szabályos és megfelelő használatáról.
- A séták előtt minden óvodapedagógus megbeszélte a gyermekekkel az útviszonyoknak megfelelő helyes közlekedési szabályokat.
- Az óvodaudvaron a rendelkezésükre álló kis rollerekkel, kismotorokkal, biciklivel, triciklivel játszhatnak a gyerekek.
- Folyamatosan, naponta ellenőriztük az csoportszobai játékok, eszközök állapotát. (Minden dolgozó kötelessége a meghibásodások bejelentése a további intézkedések érdekében).
- Udvari játékok napi, folyamatos ellenőrzésére külön felelőst jelöltünk ki, aki ellenőrzi és adminisztrálja a játékokon történt változásokat az előírásoknak megfelelően. (Hibák keletkezésének és javításának időpontját egyaránt.)
- Az udvari játszótéri eszközök felújítása, ellenőrzése a szükséges időpontokban megtörtént.
- a gyermekek spontán mozgásából adódó, többnyire a szabadban történt balesetekről a szülőket és a szervezeteket megfelelő időben tájékoztattuk, megtettük a szükséges lépéseket, intézkedéseket.

Fejlődést, fejlesztést meghatározó célok

- a gyermekméretű futóbiciklik, triciklik folyamatos karbantartása, a játékpark bővítése az életkori sajátosságokat figyelembe véve.
- A szabványoknak megfelelő, bevizsgált udvari játékok folyamatos karbantartása és bővítése.

7. Óvodai Szünetek, nevelésnélküli munkanapok

Tartalma	Eredménye
Téli, Nyári szünet	A tagóvodák összehangolt nyitva/zárva tartásával oldottuk meg. Négy-négy hétre zárnak le az óvodák. Téli szünet ideje az ünnepnapoknak megfelelően alakul.
Nyári nagytakarítás	A nyári nagytakarítás megszervezése a megszokott módon történik. Takarítás, fertőtlenítés. A szükséges fedezetet a költségvetésben terveztük be.

Nevelésnélküli munkanapok	Ebben a nevelési évben is öt nap volt tervezve, de csak egy napot vettünk igénybe.
----------------------------------	--

8. A tanügyi feladatok belső ellenőrzésének értékelése.

Ellenőrzött terület	Ellenőrzést végző	Tapasztalatok, eredmények
Felvételi és mulasztási naplók	Óvodavezető - Tagóvodavezető	Folyamatosan vezetve vannak.
A gyermekek fejlődési naplójának és személyi anyagának ellenőrzése	Óvodavezető - Tagóvodavezető	Elkészültek

Iskolaérettségi vizsgálatok	A szülők egyetértésével megtörtént eredmények rögzítésre kerültek. A szükséges intézkedések megtörténtek.
Újgyermek beírása, gyermekek elhelyezése a tag óvodákban	Az óvodaköteles gyermekek beíratása megtörtént.

9. Munkaügyi feladatok elvégzésének ellenőrzése

A dolgozók átsorolása	Időben is pontosan megtörténtek a törvényességnek megfelelően.
Munkaköri leírások	Aktualizálása folyamatos.
Munkafegyelemmel és a munkaidő beosztással kapcsolatos ellenőrzések értékelések	A vezetők a feladatot elvégezték az egyeztetések megtörténtek a hibákat javítottuk.
Szabadságok tervezése, engedélyezés utáni kiadása	Szabadságok kiadása megtervezése rendben megtörtént. Év végére mindenki kivetheti megérdemelt szabadságát.

10. Gazdálkodási feladatok értékelése

Eszközök beszerzése	Az elromlott, tönkrement eszközöket cseréljük az eszközbeszerzés szabályait szem előtt tartva. Új eszközök beszerzése.
Takarékosság	A lehetőségekhez mérten a helyben megoldható javítások a karbantartók segítségével. Eszközök készítésénél az óvodapedagógusok, ped. asszisztensek,

	dajkák kreativitására támaszkodunk a megvalósításnál. Energiatakarékosság: Víz, villany, fűtés (gáz).
--	--

Óvodai fejlesztések 2022 évben

2022-es nevelési évben is sokat gyarapodott az óvoda felszereltsége. Alapítványi pénzekből: Városi civil, 1% adó felajánlásból, rendezvények bevételeiből, egyéb szülői felajánlásokból.

Az elmúlt két évben történt beszerzések:

- Ágyneműk cseréje
- Szőnyeg cseréje
- Tányérok, evőeszközök pótlása, cseréje
- Játszóterei eszközök beszerzése
- ütéscsillapítók (gumitéglák)
- csoportszobai bútor cseréje
- csoportszobák festése, konyha és tálalókonyhák fertőtlenítő meszelése

11. Továbbképzési terv teljesítésének helyzete:

Az elkészített továbbképzési terv szerint dolgozunk. A rendkívüli helyzetben többen online továbbképzésen vettek részt. Bízunk benne, hogy a megszerzett ismeretek átadásával, a mindennapi munkába történő beépítésével tovább fog emelkedni az intézményünkben folyó szakmai munka színvonala.

Az egymástól tanulás fórumainak formáinak kialakítását meg kell szervezni. Ezt már az előző évi beszámolóban is szerepelt. Megvalósításra vár!

Minősítések, tanfelügyelet

A 2021 márciusában egy óvodapedagógus jelentkezett mesterpedagógus fokozatot célzó minősítésre, tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértői tevékenység végzésére.

2022. minősítések

Név	Időpont	Célfokozat
Kresákné Nagy Györgyi	2022. október 06.	Mesterpedagógus

A minősítés sikeres volt. A kolléganő mesterfokozatba léphetett 2023. január 1-től.

Tanfelügyelet:

Intézményvezetői tanfelügyelet:

Sisákné Tóth Gabriella Százzorszép óvoda vezetője
 Patriskov Lőrincz Laura Hétpettyes tagóvoda vezető
 Nagy Józsefné Intézményvezető

Intézményi Tanfelügyelet:

Százzorszép óvoda
 Hétpettyes tagóvoda

Az intézményvezetői és intézményi tanfelügyelettek sikeresen megtörténtek. Az intézmény a törvényességi és szakmai előírásoknak megfelelően működik. Hiányosságok a tárgyi felszereltségben mutatkoznak.

BECS

A BECS (Belső Ellenőrzési Csoport) ebben a nevelési évben is működött.

Négy óvodapedagógus önértékelését tűzte ki célul és azt meg is valósította.

Fejlesztést meghatározó célok, javaslatok:

Célom, hogy az eredményesen működő folyamatok fenntarthatóságát továbbra is biztosítsam, BECS munkáját segítsem. Elsődleges szempont számomra a minőségi munkavégzéshez és a munkatársi kapcsolatok jó partneri működéséhez szükséges intézményi szervezeti kultúra fenntartása és erősítése.

Az életpálya modell által felkínált lehetőség biztosítsa a kolléganőknek: szaktanácsadás, önértékelés, gyakornokok mentorálása.

12. Kapcsolatok

Óvoda - Család nevelőpartneri viszony

A család és az óvoda kapcsolata semmi mással nem pótolható pedagógiai hatások forrása, ezért, a szülőket nevelőpartnernek tekintettük, ismertettük velük nevelői szemléletünket. Teljes körű Intézményi Önértékelés folyamatában elégedettség méréssel ismertük meg elvárásaikat, véleményüket és segítő szándékukat, melyet beépítettünk a mindennapi munkánkba, a nevelési feladatainkba.

Azt a célt követtük, hogy:

- megértsék és meg tapasztalják nevelési elveinket és azt, hogy szeretjük, tiszteljük gyermekeiket.
- a három éves gyermekét óvodába hozó szülőben alakuljon ki a bizalom érzése, az iskolaérett, az óvodából távozó gyermek szüleiben alakuljon ki a megelégedettség érzése.

Arra törekedtünk, hogy emberi magatartásunkban és szakmai felkészültségünkben egyaránt példamutatók legyünk. A partneri kapcsolatban a szülők és az óvodapedagógusok egymást segítő, megbecsülő partnerekké váltak. A felmerülő problémákat és kommunikációs zavarokat egyeztető beszélgetésekkel tisztáztuk. A szülői kéréseknek a lehetőségekhez mérten eleget tettünk annak érdekében, hogy a gyermekek személyiségfejlődése kiegyensúlyozott legyen. Jól működött tagóvodai és összevont óvodai szinten is az SZMK, akik jogszabálynak megfelelő módon képviselték a gyermekek és szülők érdekeit.

Óvoda – iskola szakmai partnerviszony

Pásztói Zsigmond Király Általános Iskola és a Magyar Szentek Római Katolikus Iskola pedagógusaival próbálunk jólműködő kapcsolatot kiépíteni.

Óvoda - Fenntartó

Kapcsolatunkat a hivatalos, konstruktív együttműködés, a támogató - segítő jelleg jellemezte. Együttműködés formái:

- kölcsönös informálás, egyéni megbeszélések
- a fenntartó belső ellenőrzése a működés javítására
- képviselő-testületi üléseken a vezető meghívottként részt vesz
- központi normatívák benyújtása, dokumentálása.

A kötelezettségeknek az óvoda törekedett úgy eleget tenni, hogy teljes kép alakuljon ki az óvodai nevelésről, és a nevelés feltételrendszeréről. Az óvoda része a városnak, ezért a város rendezvényein, ünnepein érték közvetítő módon részt vállalunk.

A nevelési programunkba és a nevelési gyakorlatunkba szervesen beépítettük a szülőföldünk természeti és társadalmi értékeit, a változásokat követtük, felfedeztettük a szépülő és megújuló városképet.

Óvoda- Polgármesteri Hivatal

Az óvoda működésében gyakran adódtak olyan megoldandó feladatok, amelyet jegyző, vagy a hivatal egyes osztályainak közreműködésével tudtunk teljesíteni. Legtöbb kapcsolódási ponton természetesen az Intézményirányítási Osztály munkájában voltunk és vagyunk érintettek.

A Pénzügyi Osztály nagyon sokat segített a gazdasági és pénzügyi munkában a feladatok pontos elvégzésében.

A Polgármester Úr és a képviselő-testület támogatja intézményünk fejlődését, hiszen egy dinamikusan fejlődő város fontos része az óvoda és a bölcsőde.

Óvoda-gyermekorvos, fogorvos, védőnő

A beszámoló időszakában megváltozott a kapcsolati mód az egészségügyi szakemberekkel. A gyermekorvos és a védőnő a rendelőben látja el az évenkénti kötelezően előírt szűrővizsgálatokat, azonban igény szerint a védőnők személyesen közreműködnek az egészségügyi problémák megoldásában, /tetű gond/. A fogorvosi látogatás csak a Hétpettyes óvodában történt meg. A másik kettő óvodát nem keresték semmiféle programmal, vagy szűrésekkel kapcsolatban.

Óvoda – Gyermekjóléti és Családsegítő Központ

Kisgyermeknek a családi körülményei és szociális helyzete miatt bizonyos esetekben hatékony segítséget csak a megfelelő szakemberekkel együtt tudtunk nyújtani. A gyermekvédelmi feladatok komplex értelmezésében és megvalósításában, esélyegyenlőség javítása érdekében többször kértük a városunkban működő Gyermekjóléti és Családsegítő

Központ szolgáltatását. A gyermekvédelmi felelősök jó kapcsolatot alakítottak ki a munkatársakkal, melyet a jövőben folyamatosan erősítünk.

2018. szeptember 1-én lépett hatályba a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15 /1998.(IV.30.) NM-rendelet módosítása, amelynek 25. §-a az új elemként bevezetett óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatást szabályozza.

2018-tól szociális segítő nyújt segítséget a csoportok munkájában.

Elsődleges feladata a prevenció célú segítségnyújtás, a szociális munka segítő eszközeinek alkalmazása.

Együttműködés formái:

- kölcsönös tájékoztatás, szakmai konzultáció
- egyedi esetmegbeszélések, segítségi módok
- környezettanulmány készítés
- gyermekvédelmi felelősök kapcsolattartása
- Szociális segítő jelenléte a tagóvodákban

Óvoda- Pedagógiai Szakszolgálat

/ Nevelési Tanácsadó, Tanulási Képességeket vizsgáló rehabilitációs bizottság /

A beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel és magatartási rendellenességgel küzdő gyermekek és a sajátos nevelési igényű gyermekek szűrő vizsgálatának megszervezése. Óvodai szakvélemények elkészítése. Igénybe vettük a fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, gyógy-testnevelő szakemberek segítségét. A legtöbb feladat azonban az óvodapedagógusokra hárul, hiszen a hét minden napján csoporthelyzetben nekik kell megoldani a fejlesztést. Az elmúlt években emelkedett az SNI és BTMN-es gyermekek száma egy- egy csoportban.

Együttműködés formái:

- szűrő és kontroll vizsgálatok megszervezése
- rehabilitációs célú foglalkoztatás megvalósítása

Óvoda-Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet

Az elmúlt évben a szakszolgálattal a kapcsolatunk nem volt olyan, mint az előző években.

Hiányoljuk a korrekt szakmai megbeszélések lehetőségét egy –egy probléma felmerülése kapcsán.

Intézményünkben magas volt a BTMN-es gyermekek száma, akik fejlesztéséhez igaz a szakszolgálat biztosított fejlesztő pedagógust, de a csoportokban az óvodapedagógusokra így is nagy feladat hárult a gyermekek fejlesztésében.

Tartalmasabb kapcsolat kiépítésének lehetőségét kell keresni.

Óvoda- Közművelődési intézmények

A közművelődési intézmények közül a legszorosabb kapcsolatot a múzeummal sikerült kialakítani.

- Közös kiállítás „Víz világnapjára”
- Múzeumpedagógiai foglalkozások

Kimunkált lehetőségeink:

- Helytörténeti Múzeum, Oskolamester Háza, Csohány Galéria, Szent Lőrinc Gótikus templom, szabadtéri szobrok, romkert.
- Művelődési Központ: bábszínház, játszóház, kiállítások.
- Teleki László Városi könyvtár: könyvkölcsönzés, mesedélutánok, gyermekvetélkedők
- Rajeczky Benjamin Művészeti Iskola: élőzenei élmény, hangszeres előadások

Óvoda – szakmai és civil szervezetek:

Az óvodák alapítványai:

- Százszorszép Óvodásokért Alapítvány
- Múzeum - Téri Óvodáért Alapítvány
- Hasznosi Óvodásokért Alapítvány

Szakmai Kapcsolat:

- Katolikus Egyház /hitoktatás/
- Evangélikus Egyház /hitoktatás/

13. Alapítványok és működésük:

Neve	Bevételek
„Százszorszép óvodásokért” alapítvány	989.000 Ft
„Múzeum téri óvodásokért” alapítvány	778.584 Ft
„Hasznosi óvodásokért” alapítvány	250.000 Ft

A befolyt összegek segítették a szakmai anyagok, eszközök beszerzését.

14. Óvodánk működését befolyásoló nehezítő körülmények, fejlesztendő területek

- Mindhárom óvodában az udvari játékok felülvizsgálatát meg kértük.
- Az udvari mozgásfejlesztő játékok további telepítése kiemelt feladat, megvalósításukhoz keresni kell a lehetőségeket (pályázat).
- Az óvodák működésében az óvó-védő feltételek biztosítása nem megoldott, a kapuk és a bejárati ajtók biztonságos nappali zárásának lehetőségét biztosítani kell.
- Felújítások, bővítések tervezése.

15. Sikereink:

- **Az online óvodai oktatás megvalósítása és bevezetése a mindennapokba COVID járvány idején**
- **Intézményi tanfelügyeletek: Mindkét tagóvodában nagyon eredményes volt. Hétpettyes tagóvoda kiemelkedő eredményt ért el. Százszorszép óvoda jó eredménnyel zárta az ellenőrzést.**
- **Ünnepek, nagyszabású rendezvények, egész várost megmozgató, színvonalas megvalósulása.**
- **„Zöld óvoda, Állatvédő óvoda és Boldog óvoda” program sikeres megvalósulása.**
- **Sikerek a mindennapi munkában. A projektek megvalósulás**
- **Humán erőforrás biztosítása. Minden csoportban megfelelő szakember ellátottság**
- **Óvodánk vonzó, mert a környező településekről is számos jelentkezőnk van az amúgy is magas létszám mellett.**

16. Összegzés

Az elmúlt nevelési évben a Pedagógiai Programunkban és az Éves nevelési tervünkben foglalt célok és feladatok megvalósultak. A gyermekek fejlődéséhez biztosítva voltak a feltételek. Továbbra is szükséges nyomon követnünk a pedagógiai változásokat. Az elvárásoknak próbálunk megfelelni.

A meglévő értékeinkre büszkék vagyunk és igyekszünk megőrizni és tovább fejleszteni azokat. (Zöld óvoda, Madárbarát óvoda, Állatvédő óvoda, Boldog óvoda, tehetség műhelyek, munkaközösségek)

Az óvodákban kiemelt feladat a gyermekek fejlődésének nyomon követése. Intézményünkben az újonnan alkalmazott nyomon követési napló a törvényi előírásoknak megfelelően kidolgozott. A jogszabályi elvárásoknak megfelelő kitölthető táblázatokkal a nevelési időszakra-életkorra lebontva van megadva, különös figyelmet fordítva azokra a szenzitív szakaszokra, amelyekben az egyes pszichikus funkciók érése a legintenzívebb. A fejlődési napló bevezetése folyamatosan történik.

A nevelési év folyamán a népi és helyi hagyományokhoz kapcsolódó tevékenységek megszervezése és lebonyolítása tagóvodánként megtörténtek. Ezeknél a programoknál érezhető volt az óvodánk beállítottsága, arculata.

Köszönöm az óvoda vezetőségének a hatékony együttműködést.

Köszönet az alkalmazotti közösség minden tagjának a nevelési év folyamán végzett kitartó szakszerű munkájukért, csak együtt közösen tudjuk a feladatokat megvalósítani.

Köszönet az SZMK tagjainak az óvoda és a gyermekek érdekeinek felelős képviselétéért és a mindennapokban nyújtott segítségükért.

Köszönet Pásztó Város Képviselő-testületének, az intézmény támogatásáért, hogy a költségvetésben lehetőséget biztosítanak az óvoda folyamatos fejlesztésében, és támogatást a szakmai fejlődésben.

Pásztó, 2023. 05.19.

Nagy József
Nagy Józsefné
Intézményvezető

