



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: [forum@paszto.hu](mailto:forum@paszto.hu)

Szám: 1-71/2024.

<b>Megtárgyalás módja:</b>	<b>Nyilvános ülés</b>
<b>Döntéshozatal:</b>	<b>Minősített szavazattöbbség</b>

**Javaslat**  
**Pásztó Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének**  
**zárszámadásáról szóló rendelet jóváhagyására**

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 11. §-a előírja, hogy a költségvetési szervek vezetői kötelesek nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontroll rendszerének előző évi működését. A vezetői nyilatkozatokat a polgármester a zárszámadási rendeletervezettel együtt terjeszti a Képviselő-testület elé. A jogszabály azt is rögzíti, hogy amennyiben a költségvetési szervnél évközben változás történik a szerv vezetője személyében, a nyilatkozatot el kell készíteni a távozó és az új vezetőnek is, arról az időszakról, amíg betöltötte a vezetői tisztséget.

Ennek a kötelezettségünknek teszünk eleget és a Képviselő-testület elé terjesztjük az alábbi költségvetési szervek vezetőinek nyilatkozatait:

- Pásztói Polgármesteri Hivatal
- Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde
- Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ
- Pásztói Múzeum
- Pásztói Gondozási Központ.

### **Határozati javaslat**

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja az Önkormányzat költségvetési szerveit érintően a vezetői nyilatkozatokat a belső kontroll rendszer 2023. évi működtetéséről.

Pásztó, 2024. május 23.

Farkas Attila  
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Szabó Bence  
jegyző



**PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
...../2024. (.....) önkormányzati rendelete  
a 2023. 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 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint hagyja jóvá.

**2023. évi költségvetési bevételek főösszege 6.480.191 E Ft**

**2023. évi költségvetési kiadások főösszege 6.200.914 E Ft**

**2023. évi finanszírozási bevételek főösszege 2.263.758 E Ft**

**2023. évi finanszírozási kiadások főösszege 193.847 E Ft**

**2023. évi költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen 8.743.949 E Ft**

**2023. évi költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen 6.394.761 E Ft**

**2023. évi önkormányzati szintű maradvány összege 2.349.188 E Ft**

(2) A Képviselő-testület a 2023. évi önkormányzati szintű bevételekből

a működési bevételek összegét **3.263.228 E Ft-ban**

a működési kiadások összegét **3.139.743 E Ft-ban**

a felhalmozási bevételek összegét **5.480.721 E Ft-ban**

a felhalmozási kiadások összegét **3.255.018 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 vagyontaszterti kimutatás összesítő adatait tartalmazza (2023.12.31.)

- (4) A 4. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat és intézményei 2023.12.31-i záró pénzeszközeinek állományát részletezi.
- (5) Az 5. melléklet az önkormányzat és intézményei 2023. évi maradványát mutatja be.
- (6) Az önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Az önkormányzat 2023. 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. Integrációs közösségfejlesztés 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 háziorvosi 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 vízelvezetésének 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. Régivásártér utca felújítása című projekt bevételei és kiadásai
- 9.1.23. Bem utca felújítása című projekt bevételei és kiadásai
- 9.1.24. Napsugár utca felújítása című projekt bevételei és kiadásai
- 9.1.25. Vasvári utca felújítása című projekt bevételei és kiadásai
- 9.1.26. Illúziók Ösvénye kialakítása Pásztó térségben című projekt bevételei és kiadásai
- 9.1.27. Pásztó-Hasznos kerékpárforg. lét. fejl. című projekt bevételei és kiadásai
- 9.1.28. Pásztó Városi Önkormányzat 2023. évi Mérlege
- 9.1.29. Kimutatás Pásztó Városi Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeiről
- 9.1.30. Kimutatás az önkormányzat immateriális javak és tárgyi eszközei állományáról
- 9.1.31. Pásztó Városi Önkormányzat vagyonkimutatása

- 9.1.32. Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása
- 9.1.33. Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
- 9.1.34. Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
- 9.1.35. 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 2023. évi beruházási kiadásai
  - 9.2.4. Pásztói Polgármesteri Hivatal 2023. 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 2023. évi beruházási kiadásai
  - 9.3.2. Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde 2023. 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 2023. évi beruházási kiadásai
  - 9.4.4. Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2023. 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 2023. évi beruházási kiadásai
  - 9.5.2. Pásztói Múzeum 2023. évi Mérlege
  - 9.5.3. Kimutatás a Pásztói Múzeum immateriális javak és tárgyi eszközei állományáról
  - 9.5.4. Pásztói Múzeum vagyonkimutatása

(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 bevételei és kiadásai projekt nélkül

9.6.2. Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt bevételei, kiadásai

9.6.3. Pásztói Gondozási Központ 2023. évi beruházási kiadásai

9.6.4. Pásztói Gondozási Központ 2023. évi Mérlege

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

9.6.6. Pásztói Gondozási Központ vagyonkimutatása

(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 2023. évi állami támogatások elszámolását a 13. melléklet tartalmazza.

(19) A 2023. 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.

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Pásztó, 2024. május 23.

Farkas Attila  
polgármester

Dr. Szabó Bence  
jegyző

A rendelettervezet törvényes!

Dr. Szabó Bence  
jegyző

#### **Előzetes hatástanulmány**

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

Pásztó Városi Önkormányzat Polgármesterének a 2023. 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, 2024. 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 2023. évi költségvetési beszámolóját.

Pásztó Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetését a Képviselő-testület a 4/2023.(III.2.) számú önkormányzati rendeletével alkotta meg.

Már a költségvetés készítésekor is nyilvánvaló volt, hogy a 2023-es év sem lesz könnyű év a város életében.

Az önkormányzat 2023. 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 2023-as évben két alkalommal pályáztunk az önkormányzatok rendkívüli támogatására, melynek köszönhetően összesen 65.550 E Ft támogatásban részesültünk. Ezt a támogatást 2024-ban is igénybe kell, mivel költségvetésünk rendkívül feszített, ahol a rendkívüli kiadások fedezetére más lehetőség nem adott.

A 2023-as év tervezésénél a közhatalmi bevételeinket 632.583 E Ft-tal terveztük meg. Az év során a márciusi majd a szeptemberi adófizetési időszakot követően vált nyilvánvalóvá, hogy adóbevételeink a vártnál alacsonyabb mértékben teljesülnek. Év végére 630.778 E Ft realizálódott, ami elmarad a tervezett összegtől. A közhatalmi bevételek jelentős hányadát képviseli a helyi iparüzési adó, mely bevétele 578.291 E Ft volt 2023-ban.

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 4 alkalommal tették indokolttá a költségvetési rendelet módosítását. (A 4. 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 bérintézkedések támogatása, 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 2023 évben a Képviselő-testület:

( E Ft)

	Eredeti ei	1. mód. ei	2. mód. ei	3. mód. ei	4. mód. ei.
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4.183.756</b>	<b>5.468.120</b>	<b>6.223.282</b>	<b>8.584.581</b>	<b>8.931.829</b>
Költségvetési bevételek	1.903.701	3.190.461	3.945.623	6.306.922	6.668.071

Finanszírozási bevételek	2.280.055	2.277.659	2.277.659	2.277.659	2.263.758
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4.183.756</b>	<b>5.468.120</b>	<b>6.223.282</b>	<b>8.584.581</b>	<b>8.931.829</b>
Költségvetési kiadások	3.974.798	5.258.884	6.014.046	8.375.345	8.737.982
Finanszírozási kiadások	208.958	209.236	209.236	209.236	193.847

A számadatokból látható, hogy a költségvetés készítéséhez képest az utolsó módosítás 113,49 %-kal meghaladja az eredeti előirányzatot, ami 4.748.073 E Ft emelkedést eredményezett.

A 2023. 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, 2024. május 23.

Farkas Attila  
polgármester

### **Részletes indoklás a ...../2024.(.....) sz. rendelethez**

#### **2.§ (1) 1. melléklet**

Pásztó Városi Önkormányzat (város összesen) 2023. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

A város 2023. évi költségvetésének és zárszámadásának fő számadatai az alábbiak szerint alakultak.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Ezer Ft-ban
				Teljesítés %-a
Bevételek	4.183.756	8.931.829	8.743.949	97,9
Kiadások	4.183.756	8.931.829	6.394.761	71,6

Ezek a számadatok azt mutatják, hogy a bevételek 97,9 %-os teljesülése mellett a kiadások csak 71,6 %-ban teljesültek. Ebben döntő szerepe van a 2023. évben megnyert 7 db Európai Unió pályázatnak, melyből 5 db támogatási szerződéssel és 100%-os támogatási előleg lehívással rendelkezik. A támogatások felhasználása részben megkezdődött. 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. 2023-ban 3.139.743 E Ft összegű működési kiadást finanszíroztunk a működési bevételekből, amelynek összege 3.263.228 E Ft.

#### **2.§ (2) 2.2. melléklet**

A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét szemlélteti. A teljesült felhalmozási bevételek nagymértékben meghaladják a felhalmozási kiadásokat, 5.480.721 E Ft felhalmozási bevételből 3.255.018 E Ft felhasználás történt. Ennek okai elsősorban a pályázatok, hiszen egy részük 2024-ben, illetve a következő években fog megvalósulni.

#### **2. § (3) 3. melléklet**

Ez a melléklet az önkormányzat vagyonkataszteri kimutatásának összesítőjéről készült.

#### **2. § (4) 4. melléklet**

A melléklet intézményenként, pénzforgalmi bankszámla számonként tartalmazza a 2023. december 31.-i záró pénzeszköz állományokat. Összességében 2023. december 31.-én az Önkormányzat és intézményei 2.382.015 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 2023. évi beruházási kiadásait részletezi a melléklet. A tervezett beruházási kiadások nem valósultak meg maradéktalanul. A pályázatokban szereplő, tervezett beruházási kiadások felhasználása későbbi években realizálódik, mivel a projektek átfutási ideje általában több év. Az önkormányzat saját hatáskörű beruházásainak egy része előző évek támogatásából valósult meg (strandfejlesztés Kisfaludy), másik része idei támogatásból (közfoglalkoztatás). A fennmaradó rész projektekhez kapcsolódó önerő, illetve egyéb önkormányzati fejlesztés.

A pályázati kiadások nélkül az Önkormányzat 2023. évben 87.535 E Ft értékű beruházást végzett. A projektek keretében 3.034.557 E Ft összegű beruházás valósult meg.

#### **2.§ (7) 7. melléklet**

A melléklet az önkormányzat 2023. évben megvalósított felújítási feladatait mutatja be. Az év során jelentős felújítási tétel a Tittel Pál Középiskolai Kollégium nyílászáró cseréje 17.858 E Ft értékben, valamint az Érv Zrt. felújításai használati díj terhére 5.117 E Ft összegben.



A vizsgált időszakban (pályázatok nélkül) 30.276 E Ft értékben történtek felújítások. A pályázatokból összesen 70.264 E Ft összegben valósultak meg felújítások.

## **2. § (8) 8. melléklet**

A 2023. 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 238.515 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 65.550 E Ft összeggel.

A működési célú támogatások ÁH-n belülről jogcímen Önkormányzatunk 901.609 E Ft bevételt realizált. Ebből az év folyamán megnyert EU-s projektek pályázati bevétele 797.874 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 2023. évben összesen 3.482.453 E Ft összegű bevételt realizáltunk.

Ebből az EU-s projektek felhalmozási része 3.478.350 E Ft.

Vis maior támogatásban 2.884 E Ft összegben részesültünk.

A közhatalmi bevételek az önkormányzat költségvetésében jelentős hányadot képviselnek. A költségvetésben tervezett összeg 99,71%-ban teljesült. Míg az iparüzési adó és az idegenforgalmi adó valamelyest elmarad a tervezettől, addig az építményadó, a talajterhelési díj, valamint a pótlék bírság és egyéb bevételek teljesítése meghaladja a tervezett összeget. A közhatalmi bevételeken belül jelentős hányadot képvisel az iparüzési adó, melynek mértéke 91,68%.

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

Megnevezés	2023.év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Építményadó	40.000	44.429	44.429
Iparüzési adó	587.083	578.291	578.291
Idegenforgalmi adó	2.000	1.634	1.634
Talajterhelési díj	1.500	1.674	1.674
Pótlék, bírság,	2.000	4.750	4.750.

egyéb bevétel			
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>632.583</b>	<b>630.778</b>	<b>630.778</b>

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.) Össességében a működési bevételek 72,1 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A felhalmozási bevételek között földterületek és lakás értékesítése szerepel 12.414 E Ft összegben. Ebből 11.430 E Ft a 2022-ben értékesített Pásztó Múzeum tér 3. fsz. 2. lakás és a hozzá tartozó udvar végtörlesztése, valamint 984 E Ft értékben termőföld értékesítés. A költségvetésben tervezett 70.000 E Ft-tal szemben 12.414 E Ft bevétel realizálódott a felhalmozási bevételek esetében.

A működési célú átvett pénzeszköz jogcímen 520 E Ft-ot realizált az önkormányzat, amelyből 30 E Ft a Kárpátaljai családok támogatása címen befolyt összeg, 490 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. 2023-ban az összes bevétel 1.053 E Ft volt.

Itt terveztük a Városgazdálkodási Kft. részére korábban nyújtott kölcsön még fennálló visszafizetési kötelezettségét, mely összege 3.000 E Ft, és a PSK részére nyújtott 1.000 E Ft-os kölcsön visszafizetési kötelezettségét.

#### Finanszírozási bevételek

2023-ban 150.000 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 134.611 E Ft összeget vettünk igénybe.

Az előző évi maradványt a 2023.évi költségvetésben összességében 2.074.709 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 2.070.030 E Ft lett.

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

2023 év decemberben megkaptuk az ütemezés szerinti előleget a 2024. évi állami támogatásból. Ez az államháztartáson belüli megelőlegezés pénzügyileg rendelkezésünkre állt már 2023 év végén, de 2024-ben az állami támogatások összegénél lesz elszámolva.

Ez a nettó finanszírozás lebonyolítása érdekében szükséges technikai tétel. 2023-ban 35.329 E Ft-ot kapott ezen a jogcímen önkormányzatunk.

Összefoglalva az önkormányzat bevételeinek teljesülése 2023-ban a módosított előirányzathoz képest 98,0%-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 2023-ban, 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 terven 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 71,2%-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 2023. 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. 2023-ban ennek kompenzálására központi támogatást biztosítottak.

Az éves személyi kiadások a költségvetésben tervezetthez képest 13,28%-kal növekedtek.

A munkaadókat terhelő járulékoknál ugyanez a tendencia érvényesült. Az eredeti előirányzathoz képest a teljesítés 15,05%-kal emelkedett.

A dologi kiadások éves teljesítése az önkormányzatnál a módosított előirányzathoz képest 89,7%-os teljesítést mutat (1.394.564 E Ft). Ebben az eredményben is szerepet játszanak a pályázati pénzüsszegek, mert a működési kiadások előirányzata ezen a soron szerepel (pl. szolgáltatások, fordított ÁFA, stb.). Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások összege 774.099 E Ft.

A dologi kiadásokon belül a városfenntartási kiadások és az önkormányzat egyéb kiadásai együttesen 44,49%-ot képviselnek. Ebből a városfenntartási kiadások összege 215.490 E Ft az egyéb kiadások összege pedig 404. 975 E Ft. (Részletesen a 10. és 11. mellékletekben.)

### **Vagyongazdálkodás, ingatlankezelés**

Az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló egyéb építmények (24 lakás és több nem lakás célú ingatlan) üzemeltetését a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. végzi a Pásztó Városi Önkormányzattal kötött szerződés alapján. 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 Hungária Biztosítóval kötött.

#### Helyi közutak fenntartása

2023. 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)

#### 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 történik. Az időszakos kötelező ellenőrzés megrendelése, a játszóterek kötelező nyilvántartási adatlapjainak vezetése, változás esetén azok megküldése a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség részére szintén feladatunk.

#### Köztemető fenntartása

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

#### 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.

#### 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

2023-ban az eredeti költségvetésben 32.000 E Ft összegű segély kifizetést terveztünk településünkön. A kifizetett juttatások összege 30.954 E Ft volt, amelyből települési támogatás 30.578 E Ft volt, köztemetésre pedig 376 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 298.720 E Ft egyéb működési célú kiadást terveztünk, melyből 260.648 E Ft teljesült. Itt szerepelnek a civil és sport szervezetek támogatása, a Városgazdálkodási Kft működési támogatása, az állami támogatás elszámolása, az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás, 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 találhatóak.

A beruházási, felújítási feladatok 2023. évi teljesítését a 6. és 7. mellékletek tételesen tartalmazzák (Önkormányzat).

Az önkormányzat beruházásai a költségvetésben 1.521.935 E Ft összeggel lett tervezve, a módosított előirányzat 4.996.090 E Ft-ra emelkedett, elsősorban a megnyert Európai Unió pályázatok miatt. Az éves teljesítés 3.122.092 E Ft volt, melyből 3.034.557 E Ft Unió pályázattal kapcsolatos beruházási kiadás.

A felújítási kiadások részletezését a 7. mellékletben találjuk.

Az eredetileg tervezett 416.424 E Ft után a módosított előirányzat összege 574.678 E Ft-ra emelkedett. Az éves teljesített felújítási kiadás összege 100.540 E Ft volt, melyből 70.264 E Ft Unió pályázathoz kapcsolódó felújítás.

Egyéb felhalmozási kiadást a költségvetésben nem terveztük 2023-ban. A módosított előirányzatban és teljesítésként is 1.932 E Ft szerepel, melyből 1.582 E Ft Európai Unió támogatás visszafizetési kötelezettsége, 350 E Ft pedig felhalmozási célú támogatás a Múzeumtéri Óvodáért Alapítvány civil szervezet részére.

#### Finanszírozási kiadások

Pásztó Városi Önkormányzat 2023. évben 134.611 E Ft összegű folyószámlahitelt vett igénybe, és fizetett vissza, a pénzügyintézzel kötött megállapodás szerint.

A hosszú lejáratú hiteltörlesztés. 25.395 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. (33.841 E Ft)

Az intézményfinanszírozás az önkormányzati intézmények év közbeni pénzellátását takarja. Az eredetileg tervezett előirányzat 918.815 E Ft volt, amelyet év közben 934.048 E Ft-ra módosítottunk. Az éves teljesítés szintén 934.048 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 ismertetett tendenciák vonatkoznak ide is.

Az eredeti előirányzat összege bevételeknél, kiadásoknál 2.053.015 E Ft volt. A módosított előirányzatok 2.451.676 E Ft-ra emelkedtek. A bevételek teljesülése 92,8 %-ban, a kiadások felhasználása 95,4%-ban történt meg.

#### **2.§ (9) 9.1.2. melléklet**

Integrációs közösségfejlesztés 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 házi orvosi 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**

Régivásártér utca felújítása című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza

**2.§ (9) 9.1.23. melléklet**

Bem utca felújítása című projekt bevételei és kiadásai szerepelnek ezen a mellékleten

**2.§ (9) 9.1.24. melléklet**

Napsugár utca felújítása című projekt bevételei és kiadásai szerepelnek ezen a mellékleten

**2.§ (9) 9.1.25. melléklet**

Vasvári utca felújítása című projekt bevételei és kiadásai szerepelnek ezen a mellékleten

**2.§ (9) 9.1.26. melléklet**

Illúziók Ösvénye kialakítása Pásztón című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza

**2.§ (9) 9.1.27. melléklet**

Pásztó-Hasznos kerékpárforg. lét. fejl. című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza

**2.§ (9) 9.1.28. melléklet**

Pásztó Városi Önkormányzat 2023. évi Mérlegét tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóból.

**2.§ (9) 9.1.29. melléklet**

A mellékletben található Pásztó Városi Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeiről.

**2.§ (9) 9.1.30. melléklet**

Pásztó Városi Önkormányzat 20223. évi az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulásáról szóló kimutatást tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóból.

**2.§ (9) 9.1.31. melléklet**

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

**2.§ (9) 9.1.32. melléklet**

A melléklet Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulásáról készült.

**2.§ (9) 9.1.33. 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) 9.1.34. melléklet**

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

**2.§ (9) 9.1.35. melléklet**

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

**2.§ (10) 9.2. melléklet**

Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

Az intézmény eredeti költségvetésében 281.151 E Ft összegű tervezett bevétel és kiadás szerepelt. Év közben a módosítások eredményeként a költségvetési főösszeg 280.239 E Ft-ra csökkent.

Bevételek

A működési bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 91,4%-ban teljesültek.

A működési célú támogatás előirányzata év közben került a költségvetésbe, 1.044 E Ft, mely teljes egészében diákmunka támogatás.



Maradványként a Hivatal 8.774 E Ft bevétellel rendelkezik. Ebből 3.882 E Ft az intézmény keretei között folyó projekthez kapcsolódik, 4.892 E Ft pedig a projekt nélküli gazdálkodás forrásait bővítette.

Az intézmény 269.404 E Ft összegű intézményfinanszírozásban részesült.

Össességében 2023. évben a bevételek az eredeti előirányzat 99,65 %-ban teljesültek.

### 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 59.650 Ft-os köztisztviselői illetményalap számításával készült. A tervezett személyi juttatásokkal szemben 99,21%-os felhasználás történt 2023-ban.

A munkaadókat terhelő járulék teljesítési összege minimális mértékben, mintegy 0,9%-kal haladta meg a költségvetésben tervezett előirányzatot.

A dologi kiadások alakulásánál 86,3 %-os felhasználást tapasztalhatunk a módosított előirányzathoz képest.

A felhalmozási kiadások területén is takarékos gazdálkodás volt jellemző a Pásztói Polgármesteri Hivatalra. A takarékoskodás 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 2023. évi kiadásai a módosított előirányzathoz képest megtakarítást mutatnak, mely összege 3.340 E Ft.

### **2.§ (10) 9.2.1. melléklet**

Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai projekt nélkül

Ez a melléklet ad számot a legpontosabban az intézmény 2023. évi gazdálkodásáról, mert a projekt összegei nem torzítják.

A bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz képest 99,98% A kiadások felhasználása a módosított előirányzathoz képest 99,6%-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 2023-ban a Pásztói Polgármesteri Hivatalban.

### **2.§ (10) 9.2.4. melléklet**

A Pásztói Polgármesteri Hivatal 2023. évi Mérlegét tartalmazza, a Magyar Államkincstár 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 2023. évi költségvetésében 289.891 E Ft összegű bevételt és kiadást terveztünk. Ez év közben a módosítások alkalmával 294.220 E Ft-ra változott.

##### Bevételek

A működési bevételek 2023-ban a módosított előirányzathoz képest 92,8%-ban teljesültek. Az intézmény a vizsgált időszakban 5.990 E Ft működési célú támogatásban részesült a közfoglalkoztatás és a nyári diákmunka támogatásaként

Az előző évi maradvány az intézményben 390 E Ft volt.

2023-ban az intézmény 279.502 E Ft intézményfinanszírozásban részesült.

Össességében az intézmény 2023. évi bevételei 99,8%-ban realizálódtak a módosított előirányzathoz képest.

##### Kiadások

A költségvetés 40 fő közalkalmazott számbavételével készült.

A személyi juttatások éves teljesítése a módosított előirányzathoz képest 100%.

A munkaadót terhelő járulék a módosított előirányzathoz képest 96,4% teljesítéssel zárult.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 6.272 E Ft-tal növekedett és 99,8% mértékben történt felhasználás a módosított előirányzathoz képest.

Felhalmozási kiadások 1.251 E Ft értékben teljesültek 2023 évben, melyből 986 E Ft beruházás, 265 E Ft felújítás.

Össességében az intézmény kiadásai a módosított előirányzathoz képest 99,6%-os felhasználással zárták az évet.

#### **2.§ (11) 9.3.1. melléklet**

A melléklet részletezi a Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde 2023. évben megvalósított beruházási és felújítási feladatait.

#### **2.§ (11) 9.3.2. melléklet**

A Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde 2023. 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 vagyonkimutatásáról 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 79256 E Ft bevétellel és kiadással számoltunk. Az év közben történt módosítások eredményeként a bevételek és kiadások módosított előirányzata 95.031 E Ft-ra nőtt.

#### Bevételek

A működési bevételek az intézményben: 63,2%-ban teljesültek.

Működési célú támogatás bevételt nem tervezett az intézmény a költségvetés készítésekor. Ezzel szemben 5.634 E Ft működési célú támogatást kapott, melyből 4.600 E Ft Petőfi pályázat, 1.000 E Ft NKA támogatás, valamint 34 E Ft SZJA 1%-os támogatás.

Az előző évi maradvány 7.908 E Ft volt, amelyből 7.109 E Ft a projekthez kapcsolódik, amelyben az intézmény konzorciumi tagként vesz részt.

Az intézményfinanszírozás eredetileg tervezett összege 68.707 E Ft volt, majd év közben 75.513 E Ft-ra emelkedett, melyet az intézmény 100%-ban felhasznált.

Összességében a bevételek 97,7%-ban realizálódtak.

#### Kiadások

Az intézmény létszámkerete 10 fő.

Az intézmény működési kiadásai a 93,3 %-ban teljesültek módosított előirányzathoz viszonyítottnan. A felhalmozási kiadások 99,1%ban realizálódtak.

Összességében az intézmény tervezett kiadásainak felhasználása 93,4%-ban történt meg.

#### **2.§ (12) 9.4.1. melléklet**

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ projekt nélkül. A bevételek 97,5%-ban realizálódtak, a kiadások pedig 97,3%-os felhasználást mutatnak. A működési kiadások 97,2%-ban, a felhalmozási kiadások pedig 99,1%-ban lettek felhasználva a módosított előirányzathoz képest.

#### **2.§ (12) 9.4.2. melléklet**

Az Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt bevételei és kiadásai találhatóak e 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 intézménynél.

#### **2.§ (12) 9.4.4. melléklet**

Az intézmény 2023. 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 vagyonskimutatásáról készült ez a melléklet (forgalomképtelen – korlátozottan forgalomképes – üzleti vagyontárgyakban).

#### **2.§ (13) 9.5. melléklet**

A Pásztói Múzeum bevételeit és kiadásait tartalmazza

Az intézmény eredeti költségvetésében 32.350 E Ft bevétel és kiadás szerepelt, ami a módosítások eredményeként 40.624 E Ft-ra emelkedett.

#### Bevételek

Az intézmény tervezett működési bevételeit 100%-ban realizálta.

Az intézmény működési célú támogatásai között realizálódott 4.236 E Ft, közfoglalkoztatás támogatás, 1.160 E Ft, diákmunka támogatás, valamint 36 E Ft 2022. évi SZJA 1%-os támogatás, összesen 5.432 E Ft.

Az intézmény előző évi maradványa 3.262 E Ft volt. Intézményfinanszírozásként 26.581 E Ft-ban részesült.

#### Kiadások

Az intézmény költségvetésben meghatározott létszámkerete 4 fő.

2023-ban a működési kiadások teljesülése 94,1%-os, a felhalmozási kiadásoké 92,8%. Összeségében a tervezett kiadások felhasználása 94,1% volt az intézményben.

#### **2.§ (13) 9.5.1. melléklet**

A melléklet a Pásztói Múzeumban 2023-ban történt beruházási feladatokat részletezi.

#### **2.§ (13) 9.5.2. melléklet**

Az intézmény 2023. 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 legösszettebb.

Az intézmény 2023. évi eredeti költségvetésében 367.768 E Ft bevétel és kiadás szerepelt, a módosítások alkalmával ez 421.719 E Ft-ra növekedett.

#### Bevételek

A működési bevételek teljesítése 92,9%-ban realizálódott az intézményben.

Az intézmény diákmunka támogatására 1044 E Ft támogatásban részesült. A védőnői szolgálat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől 24.362 E Ft -ot kapott gyógyító-megelőző ellátás címén. Az Integrációs közösségfejlesztés EU-s támogatás címén az intézmény 1.443 E Ft-ot kapott.

Az előző évi maradvány igénybevétele 3.454 E Ft volt.

Intézményfinanszírozásként 283.048 E Ft-ot kapott az intézmény.

Összeségében az intézmény bevételei 2023-ban 98,2%-ban teljesültek.

## Kiadások

A költségvetésben meghatározott létszámkeret 62,5 fő. A személyi juttatások és a járulékok előirányzatát a szociális ágazati pótlékra, valamint a 2023. évi bérintézkedések támogatására biztosított pótelőirányzat növelte.

Az összes kiadás tekintetében a felhasználás 97,6% volt a módosított előirányzathoz képest.

### **2.§ (14) 9.6.1. melléklet**

A melléklet a Pásztói Gondozási Központ projekt nélküli bevételeit és kiadásait tartalmazza.

### **2.§ (14) 9.6.2. melléklet**

Az Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt bevételei és kiadásai találhatóak a mellékletben, amelyben az intézmény konzorciumi tagként vesz részt. 2023-ban az intézmény pótingyént 1.443 E Ft támogatásban részesült.

### **2.§ (14) 9.6.3. melléklet**

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

### **2.§ (14) 9.6.4. melléklet**

Az intézmény 2023. évi Mérlegét tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóiból.

### **2.§ (14) 9.6.5. melléklet**

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

### **2.§ (14) 9.6.6. 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%.

### **2.§ (16) 11. melléklet**

A melléklet ad számot az Önkormányzat 2023. évi egyéb kiadásairól, tételesen. Kiadási jogcímenként és kötelező-önként vállalt feladatok bontásban szerepelnek az adatok. Látható, hogy a módosított előirányzatok összességében 100%-ban kerültek felhasználásra.

### **2.§ (17) 12. melléklet**

A melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei létszámkeretének alakulását 2023-ban.

**2.§ (18) 13. melléklet**

A melléklet a 2023. évi állami támogatások elszámolásáról készült. A táblázatból látható, hogy az Önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett: 5.295 E Ft. A többletigény pedig 2.264 E Ft.

**2.§ (19) 14. melléklet**

A melléklet pályázonként bemutatja 2023. év végén az egyes EU-s projektek számláin milyen pénzösszeg állt rendelkezésre. Város összesen esetében ez 2.343.268 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 2023. 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 2023. évi beszámolóit.

Pásztó, 2024. május 23.

Farkas Attila  
polgármester







Pásztó Városi Önkormányzat  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

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

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi eredeti előirányzatból			2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
		C	D	E	F	G	H				I	J	K
A	B												
	Hite-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	150 000	150 000				134 611	134 611	100,0		134 611		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.	Hite-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	150 000	150 000				134 611	134 611	100,0		134 611		
	Belföldi értékpapírok bevételei												
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)												
	Maradvány igénybevétele												
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 096 492	76 499	2 019 993			2 093 818	2 093 818	100,0		79 923	2 013 895	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1.+12.2.)	2 096 492	76 499	2 019 993			2 093 818	2 093 818	100,0		79 923	2 013 895	
	Belföldi finanszírozás bevételei												
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	33 563	33 563				35 329	35 329	100,0		35 329		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Betétek megszüntetése												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1.+...+13.3.)	33 563	33 563				35 329	35 329	100,0		35 329		
	Külföldi finanszírozás bevételei												
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...+14.4.)												
	Váltóbevételek												
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	2 280 055	260 062	2 019 993			2 263 758	2 263 758	100,0		249 863	2 013 895	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 183 756	1 549 913	2 633 843	28 452		8 931 829	8 743 949	97,9		1 803 401	6 940 548	32 939

Pásztó Városi Önkormányzat  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ MÉRLEGE

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

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi eredeti előirányzatból			2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
		C	D	E	F	G	H				I	J	K
<b>K I A D Á S O K</b>													
	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>												
1.1.	Személyi juttatások	850 522	652 325	198 197	24 382		906 586	906 464	100.0		675 088	231 376	28 121
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 124	92 771	21 353	3 170		120 636	119 609	99.1		95 696	23 913	3 918
1.3.	Dologi kiadások	722 322	476 573	245 749	900		1 827 310	1 648 812	90.2		646 402	1 002 410	900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000				30 954	30 954	100.0		30 954		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	305 829	91 889	213 940			274 110	265 452	96.8		115 126	150 326	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	110 000	1 197	108 803			1 898	1 898	100.0		1 898		
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	87 803	87 803				87 803	87 803	100.0		87 803		
1.8.	- Elvonások és befizetések												
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n												
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	7 859		7 859			14 237	5 579	39.2		1 565	4 014	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré												
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré						20 000	20 000	100.0			20 000	
1.15.	- Ártépegészítések, ártámogatások												
1.16.	- Kamattámogatások												
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	100 167	2 889	97 278			150 172	150 172	100.0		23 860	126 312	
1.18.	Tartalékok												
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék												
1.20.	- Céltartalék												
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>2 024 797</b>	<b>1 345 558</b>	<b>679 239</b>	<b>28 452</b>		<b>3 159 596</b>	<b>2 971 291</b>	<b>94.0</b>		<b>1 563 266</b>	<b>1 408 025</b>	<b>32 939</b>
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>												
2.1.	Beruházások	1 533 577	19 792	1 513 785			5 001 511	3 126 886	62.5		14 224	3 112 662	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 472 788		1 472 788			4 797 100	3 034 557	63.3			3 034 557	
2.3.	Felújítások	416 424	1 000	415 424			574 943	100 805	17.5		25 990	74 815	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	415 424		415 424			543 928	70 264	12.9			70 264	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						1 932	1 932	100.0			1 932	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré						1 582	1 582	100.0			1 582	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré												
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré												
2.12.	- Lakástámogatás						350	350	100.0			350	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré												
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 950 001</b>	<b>20 792</b>	<b>1 929 209</b>			<b>5 578 386</b>	<b>3 229 623</b>	<b>57.9</b>		<b>40 214</b>	<b>3 189 409</b>	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>3 974 798</b>	<b>1 366 350</b>	<b>2 608 448</b>	<b>28 452</b>		<b>8 737 982</b>	<b>6 200 914</b>	<b>71.0</b>		<b>1 603 480</b>	<b>4 597 434</b>	<b>32 939</b>

Pásztó Városi Önkormányzat  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ MÉRLEGE

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

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből					
		C	D	E	F				G	H	I	J	K	L
A	B													
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	25 395		25 395		25 395	25 395	100,0			25 395			
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000		150 000		134 611	134 611	100,0			134 611			
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	175 395		175 395		160 006	160 006	100,0			160 006			
5.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)													
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai													
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása													
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása													
5.4.	Kinésztársaságok bevételei													
5.5.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása													
5.6.	Belföldi kötvények beváltása													
5.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása													
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)													
6.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai													
6.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	33 563		33 563		33 841	33 841	100,0			33 841			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése													
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai													
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	33 563		33 563		33 841	33 841	100,0			33 841			
7.1.	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.)	208 958		183 563		193 847	193 847	100,0			168 452		25 395	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 183 756		1 549 913		2 633 843	2 633 843	71,6			1 771 932		4 622 829	32 939

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 071 097	-76 499	-1 994 598		-2 069 911	279 277				-49 942		329 219	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	2 071 097	76 499	1 994 598		2 069 911	2 069 911				81 411		1 988 500	





Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek									
		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		Önként vállalt feladatok	
		C	D	E	F			G	H		I
A	B	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		Önként vállalt feladatok	
		C	D	E	F	G	H	I	J		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				3 482 453	3 482 453	100,0	2 884	3 479 569		
2.	1.-ből EU-s támogatás				3 478 350	3 478 350	100,0		3 478 350		
3.	Felhalmozási bevételek	70 000	70 000		70 250	12 664	18,0	12 664			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 000	5 000		5 000	1 053	21,1		1 053		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek										
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>		<b>75 000</b>	<b>3 496 170</b>	<b>98,3</b>	<b>15 548</b>	<b>3 480 622</b>		
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)	1 900 396	20 792	1 879 604	2 046 078	1 984 551	97,0	56 135	1 928 416		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 900 396	20 792	1 879 604	2 046 078	1 984 551	97,0	56 135	1 928 416		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
16.	Betét visszavonásából származó bevétel										
17.	Értékpapír értékesítése										
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek										
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)										
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele										
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
23.	Értékpapírok kibocsátása										
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek										
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>1 900 396</b>	<b>20 792</b>	<b>1 879 604</b>	<b>2 046 078</b>	<b>1 984 551</b>	<b>97,0</b>	<b>56 135</b>	<b>1 928 416</b>		
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 975 396</b>	<b>20 792</b>	<b>1 954 604</b>	<b>5 603 781</b>	<b>5 480 721</b>	<b>97,8</b>	<b>71 683</b>	<b>5 409 038</b>		
27.	Költségvetési hiány:										
28.	Tárgyevi hiány:										

Ezer forintban





**Összesítő lap****az önkormányzati vagyonszervezetben szereplő vagyontárgyak leltára****(2023. dec. 31)**

<b>Ingatlanok csoportosítása</b>	<b>Ingatlanok /db mérete</b>	<b>Területe /m2</b>	<b>Bruttó érték / eFt.</b>	<b>Becsült érték / eFt.</b>
Forgalomképtelen ingatlanok	642	1 987 530	4 932 920	4 787 841
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	47	456 677	4 562 069	5 326 522
Forgalomképes ingatlanok	390	5 587 096	918 329	521 608
<b>Összesen:</b>	<b>1 079</b>	<b>8 031 303</b>	<b>10 413 318</b>	<b>10 635 971</b>
Beépítetlen terület	132	4 985 495	229 147	249 646
Beépített terület	909	3 034 783	9 885 993	10 147 040
Egyéb önálló ingatlan összesen	29	-	211 368	229 864
<b>Összesen:</b>	<b>1 070</b>	<b>8 020 278</b>	<b>10 326 508</b>	<b>10 626 550</b>



**Pénzeszközök állománya**  
**2023. XII. 31.**

(Ft-ban)

Megnevezés	Összege
<b>I. Pénztárak egyenlege</b>	
- Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Közp.	152 135
- Pásztói Múzeum	155 855
- Pásztói Polgármesteri Hivatal	282 940
- Pásztói Óvoda és Bölcsőde	178 870
- Pásztói Gondozási Központ Letéti számla	63 300
- Pásztó Városi Önkormányzat	233 940
- Pásztó Városi Önkormányzat Közfoglalkoztatás	154 300
<b>Pénztári pénzkészlet összesen</b>	<b>1 221 340</b>
<b>II. Költségvetési pénzforgalmi bankszámlák egyenlege</b>	
- Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde	381 496
- Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Központ	845 119
- Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Központ Közfoglalkoztatás	464 000
- Pásztói Múzeum	2 189 083
- Pásztói Múzeum Közfoglalkoztatás	-
- Pásztói Gondozási Központ	526 391
- Pásztói Gondozási Központ (Letéti számla) (idegen pénzeszköz)	3 249 162
- Pásztói Gondozási Központ (Védőnői Szolgálat)	1 687 498
<b>Intézmények összesen</b>	<b>9 342 749</b>
<b>Pásztói Polgármesteri Hivatal</b>	
- Pénzforgalmi számla	632 894
- TOP-5.1.2-15 Nógrádi SZVZ helyi fogl.paktum	2 257 555
<b>Összesen</b>	<b>2 890 449</b>
<b>Önkormányzat</b>	
- Költségvetési pénzforgalmi bankszámla	18 772 506
- Bérletkészek értékesítése leb. számla	1 041 117
- Közfoglalkoztatási célú alszámla	3 526 613
- Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatása	1 452 865
- Önkormányzati környezetvédelmi alap elsz.szla.	1 120 595
- Közműtársulati lebonyolítási számla	68 602
- Idegen bevételek elszámolási számla	-
- Gépjármű beszedési számla	260 370
- Köztartozások egyéb idegen bevétele beszedési számla	269 825
- Strandfejlesztés Pásztón (Kisfaludy)	11 807
- Kárpátaljai Családok támogatása	927 438
- Devizabetét számla	98 479
- TOP-1.1.1-15 Északi iparterület	-
- TOP-1.2.1-15 Varázsvölgy Pásztón	-
- TOP-2.1.2-15 Zöld város	-
- TOP-3.1.1-15 Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonytereny	709 306
- TOP-5.2.1-15 Integrációs közösségfejlesztés	-
- TOP-5.3.1-16 Helyi identitás erősítése	90 991
- TOP-2.1.2-16 Zöld város fejl. Hasznoson és Mk.-en	-
- TOP-1.1.1-16 Ipari csanakok fejl. a Déli iparter.	-
- TOP-3.1.1-16 Zagyva völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpuszpöki között	51 100
- TOP-4.1.1-16 Pásztó-Hasznos háziorsvosi rendelő felújítása, korszerűsítése	-
- TOP-1.2.1-16 Pásztó - Zsigmond király városa	1 409 187
- TOP-4.2.1-16 A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése	-
- TOP-1.4.1-19 Új bölcsőde építése Pásztón	1 726 490
- TOP_PLUSZ-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	271 565 117
- TOP_PLUSZ-3.3.1-21 Óvoda épületeinek fejlesztése	273 536 976
- TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Okos városfejlesztés Pásztón	71 298 440
- TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Pásztó vízvezetésének fejlesztése	287 513 557
- TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Pásztó zöldfelületeinek fejlesztése	148 776 482
- TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Konferencia és rendezvényterem kialakítása Pásztón	37 206 100
- TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Pásztó-Hasznos kerékp.f. fejl.	282 807 248
- TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Hajós Alfréd úti sportlétesítmény fejlesztése	255 456 730
- TOP_PLUSZ-1.2.3-21 Stromfeld udvar felújítása	-
- TOP_PLUSZ-1.2.3-21 Hunyadi udvar felújítása	-
- TOP_PLUSZ-1.2.3-21 Régivásártér utca felújítása	89 230 968
- TOP_PLUSZ-1.2.3-21 Bem utca felújítása	41 599 950
- TOP_PLUSZ-1.2.3-21 Napsugár utca felújítása	34 666 244
- TOP_PLUSZ-1.2.3-21 Vasvári utca felújítása	65 666 778
- TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Illúziók ösvénye kialakítása Pásztó térségében	477 699 000
- VP6-7.2.1.1-21 Termelő területek elérhetőségének javítása	-
- KEHOP-2.2.2-15-2021-00164 A pásztói-tari szennyvízraggl.egyesítése	-
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>2 368 560 881</b>
<b>Pénzforgalmi bankszámlák összesen (II.)</b>	<b>2 380 794 079</b>
<b>PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>2 382 015 419</b>

**Pásztó Városi Önkormányzat és intézményei**  
**2023. évi maradványa**  
**(a 2023. évi költségvetési beszámoló alapján)**

(e Ft-ban)

Megnevezés	Maradvány összege	Maradványból	
		Kötelezettség-vállalással terhelt	Szabad
Pásztó Városi Önkormányzat	2 336 455		2 336 455
Pásztói Polgármesteri Hivatal	3 274	325	2 949
Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde	583	154	429
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ	4 082		4 082
Pásztói Múzeum	2 413	222	2 191
Pásztói Gondozási Központ	2 381		2 381
<b>2023. évi maradványok mindösszesen</b>	<b>2 349 188</b>	<b>701</b>	<b>2 348 487</b>

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

ezer Ft

Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi eredeti előirányzattól		2023. évi módosított ei.	2023. 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
Nagymező utcai gyalogátkelő kialakítása	2 000	2023	2 000						
Madách úti, Kötsey-Nagymező utcai parkolók felépítése	1 000	2023	1 000						
Jászóter térfigyelő kamera kiépítése	1 450	2023	1 450		1 827	1 827	100,0	1 827	
Rendezési terv módosítás	5 000	2023	5 000		6 972	6 972	100,0	6 972	
Buszmegálló kialakítása Rákóczi út (Kollégium)	2 200	2023	2 200						
Kültérületi utak pályázat önerő	10 000	2023		10 000					
Zöldváros I. önerő	17 635	2023		17 635	21 310	21 310	100,0		21 310
Strandfejlesztés Kisfaludy (előző évi támogatás)	9 862			9 862	11 325	11 325	100,0		11 325
Pásztó Északi Iparterület önerő									
Hasznos Orvosi Rendelő rovarháló, függöny					470	470	100,0		470
Új bölcsőde építése Pásztón önerő					367	367	100,0		367
Strandfejlesztés előző évi támogatás					111 454		,0		
Íróasztal Polgármesteri Hivatal					110	110	100,0	110	
Ingatlan vásárlás Pásztó belter. 775/13 hrsz.					1 050	1 050	100,0	1 050	
Zöld város fejlesztések Hasznoson és M.keresztesen önerő					35	35	100,0		35
Petőfi szobor					390	390	100,0		390
Zsigmond király városa ÁFA önerő					31 666	31 666	100,0		31 666
Mátrakeresztes Ifjúsági Tábor minősítéséhez eszközök					100	100	100,0		100
ÉRV Zrt. Használati díj terhére szivattyú beszerzés					303	303	100,0	303	
Közfoglalkoztatási program: fűkasza, mérleg					454	454	100,0		454
Babzsák beszerzés Varázsvölgybe					276	276	100,0		276
Telefon, mikrosztító + kábel bekötő					193	192	99,5	192	
Hasznos Orvosi Rendelő önerő					171	171	100,0		171
Szent Imre tér 12. parkoló aszfaltozás					5 046	5 046	100,0		5 046
Varázsvölgy Pásztón önerő					4 963	4 963	100,0		4 963
Medencetisztító porszívó (strand)					508	508	100,0		508
<b>ÖSSZESEN:</b>	49 147		11 650	37 497	198 990	87 535	44,0	10 454	77 081
<b>Önkormányzati projektek beruházási kiadásai</b>	<b>1 472 788</b>			<b>1 472 788</b>	<b>4 797 100</b>	<b>3 034 557</b>	<b>63,3</b>		<b>3 034 557</b>
<b>Beruházások mindösszesen</b>	<b>1 521 935</b>		<b>11 650</b>	<b>1 510 285</b>	<b>4 996 090</b>	<b>3 122 092</b>	<b>62,5</b>	<b>10 454</b>	<b>3 111 638</b>

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

## Felújítási kiadások előirányzata felújításokként (önkormányzat)

Felújítás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi eredeti előirányzathól		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a		Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	I	J
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Hivatali lift vezérlőcsere + puffertartály csere	1 000	2023	1 000		971	498	51,3	498		
Tittel Pál Középiskolai Kollégium főzőkonyha és kiszolgáló helyiségek munkái					1 109	1 109	100,0	1 109		
Árkádor közvilágítás elektromos hálózat felújítása										
Tittel Pál Középiskolai Kollégium nyílászáró csere					17 858	17 858	100,0	17 858		
Pásztor, Fő út 64. szám előtti emlékmű talapzat felújítás					826	825	99,9		825	
Felújítások használati díj terhére ÉRV Zrt.					5 117	5 117	100,0	5 117		
Mátrakeresztes Kőviceses patak Kékesi út 40-42. partfal helyreállítás vis major					1 143	1 143	100,0	1 143		
Mátrakeresztes Kőviceses patak Kékesi út 40-42. partfal helyreállítás önrő										
Zsigmond király városa ÁFA önrész					3 726	3 726	100,0		3 726	
<b>ÖSSZESEN:</b>	1 000		1 000		30 750	30 276	98,5	25 725	4 551	
<b>Önkormányzati projektek felújítási kiadásai</b>	<b>415 424</b>			<b>415 424</b>	<b>543 928</b>	<b>70 264</b>	<b>12,9</b>		<b>70 264</b>	
<b>Felújítások mindösszesen</b>	<b>416 424</b>		<b>1 000</b>	<b>415 424</b>	<b>574 678</b>	<b>100 540</b>	<b>17,5</b>	<b>25 725</b>	<b>74 815</b>	

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

**Befejezetlen beruházások állománya 2023.XII.31.**

Beruházás megnevezése	Összesen EFT-ban	
	nettó érték	bruttó érték
<b>Használatba nem vett vagyoni értékű jogok állományának értéke (1112)</b>	<b>10 950</b>	<b>13 907</b>
Kincskereső-nyomozó mobil alkalmazás -Varázsvölgy TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018	7 350	9 335
Településszerkezeti terv	3 600	4 572
<b>Használatba nem vett szellemi termékek állományának (1122)</b>	<b>44 655</b>	<b>56 496</b>
Helikopter szimulátor tanulmány (Varázsvölgy)	200	254
Animációk, filmek, hanganyag készítés TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017	43 655	55 442
Kertész E. Lovaglánc (Varázsvölgy)	800	800
<b>Befejezetlen ültetvény beruházás állománya (1511114)</b>	<b>419</b>	<b>431</b>
Feketeribizli ültetvény (közmun kaprogram)	28	28
Szilvafa oltványok (közmun kaprogram)	352	352
Szőlődugvány (közmun kaprogram)	39	51
<b>Befejezetlen vásárolt informatikai eszközök beruházásának állománya (15112)</b>	<b>6 220</b>	<b>7 900</b>
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002)	506	643
Varázsvölgy2 (Zsigmond király városa) TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017	5 714	7 257
<b>Vásárolt szellemi termékek (15113)</b>	<b>63 603</b>	<b>80 776</b>
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002)	13 726	17 432
Varázsvölgy2 (Zsigmond király városa) TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017	49 845	63 303
Gofrisütő	23	30
Vízforraló Hauser	9	11
<b>Befejezetlen vásárolt egyéb célú telkek beruházása (1511122)</b>	<b>6 372</b>	<b>6 372</b>
Zagyva völgyi kerékpárút építése Szurdokpüspöki-Pásztó Földterület vásárlása 2972/36 hrsz.	1 330	1 330
Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátortereny-Pásztó TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004 Ingatlan beszerzés 2950/55 hrsz.	20	20
Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátortereny-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
<b>Befejezetlen vásárolt egyéb épületek beruházás állománya (1511133)</b>	<b>393 153</b>	<b>415 926</b>
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002	318 884	322 815
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (Önerő)	289	367
Strand fejlesztés Pásztón Kisfaludy ET-2020-02-071	60 200	76 454
Strandfürdő felújítása	1 210	326
Konferencia- és rendezvényterem kialakítása TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00013	1 570	1 994
Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése TOP-PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00013	11 000	13 970

Beruházás megnevezése	Összesen Eft-ban	
	nettó érték	bruttó érték
<b>Befejezetlen vásárolt egyéb építmény (151114)</b>	<b>3 405 101</b>	<b>3 558 078</b>
Módosítási terv Kövicses mederrendezés 2878 hrsz.	150	190
Pályaépítés előleg	158	158
Elektromos autótöltő állomás Mátrakeresztes	374	443
Elektromos autótöltő állomás PH mellett	374	476
Gépállomás csapadékvíz elvezetés	480	610
Térfigyelő kamerarendszer játszótér Mágnes út (Strand)	1 439	1 827
Pásztó-Hasznos Vár úti műfűves pályához geotechnikai szakvélemény és tervezési beszámoló	100	100
Varázsvölgy2 -Zsigmond király városa- TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017	204 726	260 002
Zöld Város kialakítása TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006	462 658	540 049
Szent Imre Tér 12. szám alatti parkoló aszfaltozása	5 046	5 046
Mátrakeresztes temető urnafal	216	274
Pásztói Infrastruktúra fejlesztése TOP-4.3.1-15-NG1-2016-00001	10 160	10 160
Tar-Mátraszőlős-Hasznos szennyvízrendszer (műszaki tervezés)	3 313	4 207
Pásztói és tari szennyvízelvezetési agglomerációk egyesítése KEHOP-2.2.2-15-2021-00164	2 642 964	2 642 964
Strand fejlesztés	26 118	33 170
Strand fejlesztés Pásztón Kisfaludy ET-2020-02-071	15 630	19 850
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 kerékpárút építése Bátorlyerénye 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
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002)	409	519
"Élhető települések" c. projekthez Térfigyelő kamerarendszer bővítése TOP-PLUSZ-1.2.1.21-NG1-2022-00002 Okos Városfejlesztés Pásztón	1 150	1 150
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	11 810	14 999
<b>Befejezetlen vásárolt lakóépület (ideértve lakás) (1521131)</b>	<b>1 316</b>	<b>1 671</b>
Lakás Cserhát ltp. 14. 3/2. nyílászáró csere	400	508
Lakás Hunyadi u. 12/C 2/3. gázkazán csere	916	1 163
<b>Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítása (1521133)</b>	<b>98 308</b>	<b>114 435</b>
Mátrakeresztesi Művelődési Ház energetikai felújítása (önérő)	130	130
Föld alatti pince beszakadás miatti helyreállítása Varázsvölgy TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018	1 425	1 810
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022	11 470	18 937
Tittel Pál Kollégium konyha és étterem felújítási munkái	14 935	18 967
Csohány Kálmán galéria felújítása Varázsvölgy2 -Zsigmond király városa -TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017	67 003	70 342
Polgármesteri Hivatal (lift felújítás)	2 995	3 804
Csillag tér 21.sz. alatti épület átalakítása	350	445
<b>Befejezetlen vásárolt egyéb építmény felújítása (152114)</b>	<b>13 755</b>	<b>17 191</b>
Gépállomás lakótelep útcsatlakozás felújítás	391	496
Ivóvízvezeték felújítás (közkefolyó 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
Kövicses patak jobb partfalának helyreállítása hrsz.: 4675. (40-42.számú ingatlanok)VM	1 028	1 028
Tűzcsap csere (Pásztó Szennyvíztisztító Telep)	541	687
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	370 943	400 904
Strand fejlesztés Pásztón Kisfaludy ET-2020-02-071	75 830	96 304
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002	333 525	341 409
Zöld Város kialakítása TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006	462 658	540 049
Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátorfyerenye-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	5 022	4 800
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.	11 810	14 999
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	2 642 964	2 642 964
Konferencia- és rendezvényterem kialakítása TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00013	1 570	1 994
Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése TOP-PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00013	11 000	13 970
Pásztói Infrastruktúra fejlesztése TOP-4.3.1-15-NG1-2016-00001	10 160	10 160
"Élhető Települések" c. projekthez Térfigyelő kamerarendszer bővítése TOP-PLUSZ-1.2.1.21-NG1-2022-00002 Okos Városfejlesztés Pásztón	1 150	1 150
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

Költség- típus megnevez.	Önkormányzat (projektekkel)											
	Összes bevétel, kiadás											
	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzatról			2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
				Bevételek								
	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>											
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	258 242	258 242		28 052	264 073	264 073	100,0	264 073		32 539	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	216 831	216 831			243 632	243 632	100,0	243 632			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	344 351	344 351			419 984	419 984	100,0	419 984			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 333	50 333			52 801	52 801	100,0	52 801			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)					86 778	86 778	100,0	86 778			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					41 004	41 004	100,0	41 004			
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>869 757</b>	<b>869 757</b>		<b>28 052</b>	<b>1 108 272</b>	<b>1 108 272</b>	<b>100,0</b>	<b>1 108 272</b>		<b>32 539</b>	
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	94 858	15 888	78 970		927 405	901 609	97,2	11 227	890 382		
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					797 874	797 874	100,0		797 874		
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>94 858</b>	<b>15 888</b>	<b>78 970</b>		<b>927 405</b>	<b>901 609</b>	<b>97,2</b>	<b>11 227</b>	<b>890 382</b>		
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					2 884	2 884	100,0	2 884			
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					3 479 569	3 479 569	100,0		3 479 569		
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					3 478 350	3 478 350	100,0		3 478 350		
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.6.)</b>					<b>3 482 453</b>	<b>3 482 453</b>	<b>100,0</b>	<b>2 884</b>	<b>3 479 569</b>		
4.1.	<b>Közhatalmi bevételek</b>											
4.1.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	629 083	238 115	390 968		624 354	624 354	100,0	221 677	402 677		
4.1.2.	- Építményadó	40 000	40 000			44 429	44 429	100,0	44 429			
4.1.3.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000			1 634	1 634	100,0	1 634			
4.2.	- Iparűzési adó	587 083	196 115	390 968		578 291	578 291	100,0	175 614	402 677		
4.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>			<b>6 424</b>	<b>6 424</b>	<b>100,0</b>	<b>6 424</b>			
4.	<b>Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)</b>	<b>632 583</b>	<b>241 615</b>	<b>390 968</b>		<b>630 778</b>	<b>630 778</b>	<b>100,0</b>	<b>228 101</b>	<b>402 677</b>		





Önkormányzat (projektekkel)												
Összes bevétel, kiadás												
Költség- I szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathoz			2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
10.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000	150 000			134 611	134 611	100,0	134 611			
10.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól											
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	150 000	150 000			134 611	134 611	100,0	134 611			
11.1.	Belföldi értékpapírok bevételei											
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.3.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. + ... + 11.4.)											
	Maradvány igénybevétele											
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 074 709	65 707	2 009 002		2 070 030	2 070 030	100,0	67 126	2 002 904		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	2 074 709	65 707	2 009 002		2 070 030	2 070 030	100,0	67 126	2 002 904		
13.1.	Belföldi finanszírozás bevételei		33 563			35 329	35 329	100,0	35 329			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések											
13.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)		33 563			35 329	35 329	100,0	35 329			
14.1.	Külföldi finanszírozás bevételei											
14.2.	Forgalmi 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 258 272	249 270	2 009 002		2 239 970	2 239 970	100,0	237 066	2 002 904		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 052 155	1 495 215	2 556 940	28 052	8 734 044	8 556 781	98,0	1 713 235	6 843 546		32 539

Költség- iszerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)										
	Összes bevétel, kiadás										
Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathoz			2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Kiadások</b>											
	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>										
1.1.	Személyi juttatások	147 297	57 379	89 918		166 854	166 854	100,0	60 971	105 883	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 018	5 638	7 380		14 847	14 847	100,0	6 162	8 685	
1.3.	Dologi kiadások	494 988	329 004	165 984		1 555 359	1 394 564	89,7	488 572	905 992	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000			30 954	30 954	100,0	30 954		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	298 720	91 889	206 831		265 435	260 648	98,2	113 561	147 087	
1.6.	1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	110 000	1 197	108 803		1 898	1 898	100,0	1 898		
1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések	87 803	87 803			87 803	87 803	100,0	87 803		
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	750		750		5 562	775	13,9		775	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					20 000	20 000	100,0		20 000	
1.14.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	100 167	2 889	97 278		150 172	150 172	100,0	23 860	126 312	
1.18.	Tartalékok										
1.19.	az 1.18.-ból: - Államos tartalék										
1.20.	- Céltartalék										
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>986 023</b>	<b>515 910</b>	<b>470 113</b>		<b>2 033 449</b>	<b>1 867 867</b>	<b>91,9</b>	<b>700 220</b>	<b>1 167 647</b>	
2.1.	Beruházások	1 521 935	11 650	1 510 285		4 996 090	3 122 092	62,5	10 454	3 111 638	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 472 788		1 472 788		4 797 100	3 034 557	63,3		3 034 557	
2.3.	Felújítások	416 424	1 000	415 424		574 678	100 540	17,5	25 725	74 815	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	415 424		415 424		543 928	70 264	12,9		70 264	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					1 932	1 932	100,0		1 932	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.7.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					1 582	1 582	100,0		1 582	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre					350	350	100,0		350	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 938 359</b>	<b>12 650</b>	<b>1 925 709</b>		<b>5 572 700</b>	<b>3 224 564</b>	<b>57,9</b>	<b>36 179</b>	<b>3 188 385</b>	
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 924 382</b>	<b>528 560</b>	<b>2 395 822</b>		<b>7 606 149</b>	<b>5 092 431</b>	<b>67,0</b>	<b>736 399</b>	<b>4 356 032</b>	

Önkormányzat (projektekkel)												
Összes bevétel, kiadás												
Költség- iszerv megnev.	Feladat megnev.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathól			2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. % -a	Teljesítésből			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>											
4.1.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	25 395		25 395		25 395	25 395	100,0		25 395		
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	150 000				134 611	134 611	100,0	134 611			
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	175 395	150 000	25 395		160 006	160 006	100,0	134 611	25 395		
4.3.)	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)		150 000	25 395		160 006	160 006	100,0	134 611	25 395		
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai											
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.4.	Kincstárjegyek beváltása											
5.5.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.6.	Belföldi kötvények beváltása											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)											
6.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	33 563	33 563			33 841	33 841	100,0	33 841			
6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	918 815	783 092	135 723		934 048	934 048	100,0	778 525	155 523	32 539	
6.4.	Központi, irányító szervek támogatás											
6.5.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.	Pénzügyi lízing kiadásai	952 378	816 655	135 723		967 889	967 889	100,0	812 366	155 523	32 539	
7.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)											
7.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai											
7.3.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.4.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.5.	Külföldi értékpapírok beváltása											
7.6.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.											
7.7.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek											
7.8.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Váltókiadások											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 127 773	966 655	161 118	28 052	1 127 895	1 127 895	100,0	946 977	180 918	32 539	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 052 155	1 495 215	2 556 940	28 052	8 734 044	6 220 326	71,2	1 683 376	4 536 950	32 539	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	2	4		6	6	100,0	2	4		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		60	60	60		60	56	93,3	60	60		

Költség- iszerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)											
	Összes bevétel, kiadás											
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi eredeti előirányzatból			2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Tej. %-a	Teljesítésből	
C		D	E	F	G	H	I				J	K
Feladat megnev.	Bevételek											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>												
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	258 242	258 242		28 052	264 073	264 073	100,0	264 073			32 539
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	216 831	216 831			243 632	243 632	100,0	243 632			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	344 351	344 351			419 984	419 984	100,0	419 984			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 333	50 333			52 801	52 801	100,0	52 801			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások) bérítézkedések tám.					86 778	86 778	100,0	86 778			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					41 004	41 004	100,0	41 004			
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>869 757</b>	<b>869 757</b>		<b>28 052</b>	<b>1 108 272</b>	<b>1 108 272</b>	<b>100,0</b>	<b>1 108 272</b>			<b>32 539</b>
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	94 858	15 888	78 970		129 531	103 735	80,1	11 227			92 508
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás											
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>94 858</b>	<b>15 888</b>	<b>78 970</b>		<b>129 531</b>	<b>103 735</b>	<b>80,1</b>	<b>11 227</b>			<b>92 508</b>
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					2 884	2 884	100,0	2 884			
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					1 219	1 219	100,0				1 219
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás											
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)</b>					<b>4 103</b>	<b>4 103</b>	<b>100,0</b>	<b>2 884</b>			<b>1 219</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>												
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	629 083	238 115	390 968		624 354	624 354	100,0	221 677			402 677
4.1.1.	- Éptményadó	40 000	40 000			44 429	44 429	100,0	44 429			
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000			1 634	1 634	100,0	1 634			
4.1.3.	- Iparüzési adó	587 083	196 115	390 968		578 291	578 291	100,0	175 614			402 677
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500			6 424	6 424	100,0	6 424			
4.	<b>Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)</b>	<b>632 583</b>	<b>241 615</b>	<b>390 968</b>		<b>630 778</b>	<b>630 778</b>	<b>100,0</b>	<b>228 101</b>			<b>402 677</b>



Önkormányzat (projektek nélkül)																		
Összes bevétel, kiadás																		
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi eredeti előirányzatból			2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből						
			C	D	E	F	G	H				I	J	K	L			
A	B																	
	Működési bevételek																	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 000		2 000				1 031	1 031	100,0							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		11 000	11 000					30 702	9 111	29,7	9 111						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 685	2 685					13 924	12 147	87,2	12 147						
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		35 000	35 000					7 491	7 201	96,1	7 201						
5.5.	Ellátási díjak		25 000	25 000					51 810	34 323	66,2	34 323						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		16 000	16 000					24 083	14 243	59,1	14 243						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		20 000	20 000					103 256	85 729	83,0	23 560						
5.8.	Kamatbevételek																	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								1	1	100,0							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								395	395	100,0	395						
5.11.	Egyéb működési bevételek		9 000	9 000					13 233	12 291	92,9	12 291						
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)		120 685	118 685	2 000				245 926	176 472	71,8	113 271						
	Felhalmozási bevételek																	
6.1.	Immateriális javak értékesítése																	
6.2.	Ingatlanok értékesítése		70 000	70 000					70 000	12 414	17,7	12 414						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																	
6.4.	Részvadások értékesítése																	
6.5.	Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek																	
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)		70 000	70 000					70 000	12 414	17,7	12 414						
	Működési célú átvett pénzeszközök																	
7.1.	Működési célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülől																	
7.2.	Működési célú visszatérítendő iám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől								20 000	0	,0							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 000	1 000					1 000	520	52,0	520						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									490		490						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1.+...+7.3.)		1 000	1 000					21 000	520	2,5	520						
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülől																	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől		5 000	5 000					5 000	1 053	21,1							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz																	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)		5 000	5 000					5 000	1 053	21,1							
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>		<b>1 793 883</b>	<b>1 245 945</b>	<b>547 938</b>	<b>28 052</b>	<b>2 214 610</b>	<b>2 037 347</b>	<b>2 214 610</b>	<b>1 053</b>	<b>92,0</b>	<b>1 476 169</b>	<b>561 178</b>	<b>1 053</b>	<b>32 539</b>			

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)												
		Összes bevétel, kiadás												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi eredeti előirányzattól			2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből			
		C	D	E	F	G	H				I	J	K	L
A	B													
10.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000	150 000				134 611	134 611	100,0		134 611			
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.)	150 000	150 000				134 611	134 611	100,0		134 611			
11.1.	Belföldi értékpapírok bevételei													
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
11.3.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása													
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása													
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)													
	Maradvány igénybevétele													
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 569	65 707	9 862			67 126	67 126	100,0		67 126			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele													
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	75 569	65 707	9 862			67 126	67 126	100,0		67 126			
13.1.	Belföldi finanszírozás bevételei													
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 563	33 563				35 329	35 329	100,0		35 329			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													
13.3.	Betétek megszüntetése													
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	33 563	33 563				35 329	35 329	100,0		35 329			
14.1.	Külföldi finanszírozás bevételei													
	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása													
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele													
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)													
15.	Váltóbevételek													
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	259 132	249 270	9 862			237 066	237 066	100,0		237 066			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 053 015	1 495 215	557 800	28 052	2 451 676	2 274 413	92,8			1 713 235	561 178	32 539	

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Önkormányzat (projektek nélkül)													
		Összes bevétel, kiadás													
		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzattól		2023. évi módosított ei.		2023. évi teljesítés		Teljesítésből					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Áll. ig. feladatok		2023. évi teljesítés		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Áll. ig. feladatok	
<b>Kiadások</b>															
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>															
1.1.	Személyi juttatások	147 297	57 379	89 918		166 854	166 854	100.0	60 971	105 883					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 018	5 638	7 380		14 847	14 847	100.0	6 162	8 685					
1.3.	Dologi kiadások	384 060	329 004	55 056		620 465	620 465	100.0	488 572	131 893					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000			30 954	30 954	100.0	30 954						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	298 720	91 889	206 831		260 571	260 571	100.0	113 561	147 010					
1.6.	1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	110 000	1 197	108 803		1 898	1 898	100.0	1 898						
1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések	87 803	87 803			87 803	87 803	100.0	87 803						
1.8.	- Elvonások és befizetések														
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré														
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré														
1.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré														
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	750		750		698	698	100.0		698					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré					20 000	20 000	100.0		20 000					
1.14.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré														
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások														
1.16.	- Kamattámogatások														
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülré	100 167	2 889	97 278		150 172	150 172	100.0	23 860	126 312					
1.18.	Tartalékok														
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék														
1.20.	- Céltartalék														
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.18.)</b>	<b>875 095</b>	<b>515 910</b>	<b>359 185</b>		<b>1 093 691</b>	<b>1 093 691</b>	<b>100.0</b>	<b>700 220</b>	<b>393 471</b>					
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>															
2.1.	Beruházások	49 147	11 650	37 497		198 990	87 535	44.0	10 454	77 081					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás														
2.3.	Felújítások	1 000	1 000			30 750	30 276	98.5	25 725	4 551					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás														
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					350	350	100.0		350					
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														
2.12.	- Lakástámogatás														
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülré					350	350	100.0		350					
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1+2.3.+2.5.)</b>	<b>50 147</b>	<b>12 650</b>	<b>37 497</b>		<b>230 090</b>	<b>118 161</b>	<b>51.4</b>	<b>36 179</b>	<b>81 982</b>					
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>925 242</b>	<b>528 560</b>	<b>396 682</b>		<b>1 323 781</b>	<b>1 211 852</b>	<b>91.5</b>	<b>736 399</b>	<b>475 453</b>					



Önkormányzat (projektek nélküli)																		
Összes bevétel, kiadás																		
Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi eredeti előirányzattól			2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Tej. %-a	Teljesítésből						
			C	D	E	F	G	H				I	J	K	L			
A																		
4.1.		Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	25 395		25 395			25 395	25 395	100,0			25 395					
4.2.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	150 000		150 000			150 000	134 611	100,0			134 611					
4.3.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																
		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																
4.		Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	175 395		175 395			150 000	160 006	100,0			134 611			25 395		
5.1.		Belföldi értékpapírok kiadásai																
5.2.		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása																
5.3.		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása																
5.4.		Kincstárjegyek beváltása																
5.5.		Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																
5.6.		Belföldi kötvények beváltása																
5.		Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)																
6.1.		Belföldi finanszírozás kiadásai																
6.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	33 563		33 563			33 563	33 841	100,0			33 841					
6.3.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	918 815		918 815			783 092	934 048	100,0			778 525			155 523		32 539
6.4.		Központi, irányító szervi támogatás																
6.5.		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése																
6.		Pénzügyi lízing kiadásai																
6.1.		Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	952 378		952 378			816 655	967 889	100,0			812 366			155 523		32 539
7.1.		Külföldi finanszírozás kiadásai																
7.2.		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása																
7.3.		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása																
7.4.		Külföldi értékpapírok beváltása																
7.5.		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek																
7.		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek																
8.		Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)																
9.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek																
10.		Váltókiadások																
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 127 773		1 127 773			966 655	1 127 895	100,0			946 977			180 918		32 539
11.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 053 015		2 053 015			1 495 215	2 339 747	95,4			1 683 376			656 371		32 539
		Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6		6			2	6	100,0			2		4			
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	60		60			60	56	93,3			56		56			

Önkormányzat (Integrációs közsségfejlesztés TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002)											
Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									
		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.		2023. évi teljesítés		Telj. %-a	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
Bevételek											
	<b>Működési bevételek</b>										
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.	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>										
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				4 787	4 787	100,0			4 787	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás										
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>				4 787	4 787	100,0			4 787	
	<b>Közvetlen bevételek</b>										
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>										
	<b>Felhalmozási bevételek</b>										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>										
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>										
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>										
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>				4 787	4 787	100,0			4 787	
	<b>Finanszírozási bevételek</b>										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>										
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>				4 787	4 787	100,0			4 787	

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

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			C	D	E	F			G	H
A	B									
<b>Kiadások</b>										
		<b>Működési költségvetés kiadásai</b>								
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				4 787	0	0		0
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)</b>				<b>4 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>								
2.1.		Beruházások								
2.2.		- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése								
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.		Felújítások								
2.5.		Beruházási célú Áfa								
2.6.		Felújítási célú Áfa								
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)</b>								
3.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>				<b>4 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>				<b>4 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

Költségvetési szerv megnevez.	Önkormányzat (Pásztor északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010)									
	Összes bevétel, kiadás									
Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Tej. %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
Száma	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
A	Bevételek									
	<b>Működési bevételek</b>									
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.	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>									
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>									
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>									
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>									
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>									
5.1.	Felhalmozási bevételek									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
5.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>									
9.1.	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 174		1 174	1 174	1 174	100,0		1 174	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	1 174		1 174	1 174	1 174	100,0		1 174	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	1 174		1 174	1 174	1 174	100,0		1 174	

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	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
				C	D	E	F				G	H
A				B								
				Kiadások								
			<b>Működési költségvetés kiadásai</b>									
1.1.	Személyi juttatások											
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.3.	Dologi kiadások	1 174		1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	100,0			1 174
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 174</b>		<b>1 174</b>	<b>1 174</b>	<b>1 174</b>	<b>1 174</b>	<b>1 174</b>	<b>100,0</b>			<b>1 174</b>
			<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>									
2.1.	Beruházások											
2.2.	- ebből: Kísértékű eszközök beszerzése											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	Felújítások											
2.5.	Beruházási célú Áfa											
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>											
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 174</b>		<b>1 174</b>	<b>1 174</b>	<b>1 174</b>	<b>1 174</b>	<b>1 174</b>	<b>100,0</b>			<b>1 174</b>
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>1 174</b>		<b>1 174</b>	<b>1 174</b>	<b>1 174</b>	<b>1 174</b>	<b>1 174</b>	<b>100,0</b>			<b>1 174</b>

Önkormányzat (Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztor-Bátönytereny TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004)											
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás									
		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzathól		2023. évi módosított el.		Tej. %-a		Teljesítésből	
Száma	Elfőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G	H	I	J		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
Bevételek											
	<b>Működési bevételek</b>										
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.	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>										
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>										
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>										
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>										
5.1.	Felhalmozási bevételek										
5.2.	Immateriális javak értékesítése										
5.3.	Ingatlanok értékesítése										
5.	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>										
6.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>										
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>										
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>										
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>										
	<b>Finanszírozási bevételek</b>										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 709	1 709	1 709	1 709	1 709	100,0			1 709	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>1 709</b>	<b>1 709</b>	<b>1 709</b>	<b>1 709</b>	<b>1 709</b>	<b>100,0</b>			<b>1 709</b>	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>1 709</b>	<b>1 709</b>	<b>1 709</b>	<b>1 709</b>	<b>1 709</b>	<b>100,0</b>			<b>1 709</b>	

Önkormányzat (Zagyva-völgyi kerékpárút Pászó-Bátonyternye TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004)

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			C	D	E	F				G	H
A	B		Kiadások								
		<b>Működési költségvetés kiadásai</b>									
1.1.		Személyi juttatások									
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300		300	1 000	1 000	1 000	100,0		1 000
1.3.		Dologi kiadások									
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.		Egyéb működési célú kiadások									
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0</b>		<b>1 000</b>
		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>									
2.1.		Beruházások	1 109		1 109	558	0	0	0		0
2.2.		- ebből: Kiszámlázott eszközök beszerzése									
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.		Felújítások									
2.5.		Beruházási célú Áfa	300		300	151	0	0	0		0
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>	<b>1 409</b>		<b>1 409</b>	<b>709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
3.		<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 709</b>		<b>1 709</b>	<b>1 709</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>58,5</b>		<b>1 000</b>
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>1 709</b>		<b>1 709</b>	<b>1 709</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>58,5</b>		<b>1 000</b>



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

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzatról		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Tej. %-a	Teljesítésből	
				C	D				E	F
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J
				Bevételek						
		<b>Működési bevételek</b>								
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.		<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>								
		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>								
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.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>								
3.		<b>Közhatalmi bevételek</b>								
		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>								
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.		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>								
5.1.		Felhalmozási bevételek								
		<b>Immateriális javak értékesítése</b>								
5.2.		Ingatlanok értékesítése								
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.		<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>								
6.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>								
7.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>								
8.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>								
		<b>Finanszírozási bevételek</b>								
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele	12 165			15 929	15 929	100,0		15 929
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.		Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								
9.		<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>12 165</b>			<b>15 929</b>	<b>15 929</b>	<b>100,0</b>		<b>15 929</b>
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>12 165</b>			<b>15 929</b>	<b>15 929</b>	<b>100,0</b>		<b>15 929</b>



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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			C	D	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									
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.		Dologi kiadások									
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.		Egyéb működési célú kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)									
		Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.		Beruházások	9 579		9 579	12 543	12 543	100,0			12 543
2.2.		- ebből: Kísértéki eszközök beszerzése									
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.		Felújítások									
2.5.		Beruházási célú Áfa	2 586		2 586	3 386	3 386	100,0			3 386
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	12 165		12 165	15 929	15 929	100,0			15 929
3.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	12 165		12 165	15 929	15 929	100,0			15 929
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	12 165		12 165	15 929	15 929	100,0			15 929

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás									
		Önkormányzat (A helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003)									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.		2023. évi teljesítés		Teljesítésből	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
		Bevételek									
	<b>Működési bevételek</b>										
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.	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>										
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>										
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>										
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>										
	<b>Felhalmozási bevételek</b>										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>										
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>										
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>										
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>										
	<b>Finanszírozási bevételek</b>										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		91		91	91	91	91	91	100,0	91
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>		91		91	91	91	91	91	100,0	91
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		91		91	91	91	91	91	100,0	91

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.	2023. 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								
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91	91	91	0	0	0	0	
1.3.		Dologi kiadások								
1.4.		Előirányzatok pénzügyi juttatásai								
1.5.		Egyéb működési célú kiadások								
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	91	91	91	0	0	0	0	
		Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.		Beruházások								
2.2.		- ebből: Kiszertékű eszközök beszerzése								
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.		Felújítások								
2.5.		Beruházási célú Áfa								
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)								
3.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	91	91	91	0	0	0	0	
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	91	91	91	0	0	0	0	

Költségvetési szerv megnevez.		Önkormányzat (Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005)									
Feladat megnevez.		Összes bevétel, kiadás									
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
		C	D	E	F				G	H	I
A	B	Bevételek									
	<b>Működési bevételek</b>										
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.	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>										
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>										
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>										
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>										
	<b>Felhalmozási bevételek</b>										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgy eszközök értékesítése										
5.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>										
	<b>Finanszírozási bevételek</b>										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 528		2 528	2 528	100,0		2 528	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>			<b>2 528</b>		<b>2 528</b>	<b>2 528</b>	<b>100,0</b>		<b>2 528</b>	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>			<b>2 528</b>		<b>2 528</b>	<b>2 528</b>	<b>100,0</b>		<b>2 528</b>	

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

**Összes bevétel, kiadás**

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			C	D	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J
<b>Kiadások</b>										
		<b>Működési költségvetés kiadásai</b>								
1.1.		Személyi juttatások								
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				9	9	100,0		9
1.3.		Dologi kiadások								
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.		Egyéb működési célú kiadások								
<b>1.</b>		<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)</b>				<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100,0</b>		<b>9</b>
		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>								
2.1.		Beruházások	2 528		2 528	2 116	1 618	76,5		1 618
2.2.		- ebből: Kiszertékű eszközök beszerzése								
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.		Felújítások								
2.5.		Beruházási célú Áfa				403	403	100,0		403
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>	<b>2 528</b>		<b>2 528</b>	<b>2 519</b>	<b>2 021</b>	<b>80,2</b>		<b>2 021</b>
<b>3.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 528</b>		<b>2 528</b>	<b>2 528</b>	<b>2 030</b>	<b>80,3</b>		<b>2 030</b>
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>2 528</b>		<b>2 528</b>	<b>2 528</b>	<b>2 030</b>	<b>80,3</b>		<b>2 030</b>

Önkormányzat (Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008)										
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Tej. %-a	Teljesítésből	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
<b>Összes bevétel, kiadás</b>										
<b>Bevételek</b>										
	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-s 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>									
	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	85		85		85	85	100,0		85
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	85		85		85	85	100,0		85
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	85		85		85	85	100,0		85

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

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás													
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzathoz		2023. évi módosított ei.		2023. évi teljesítés		Teljesítésből			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J						
		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Teljesítés		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	
<b>Kiadások</b>															
	Működési költségvetés kiadásai														
1.1.	Személyi juttatások														
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				8	8	100,0							8	
1.3.	Dologi kiadások														
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				77	77	100,0							77	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)				85	85	100,0							85	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai														
2.1.	Beruházások		85	85											
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.)		85	85											
3.	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>		85	85	85	85	100,0			85	85	100,0		85	85
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>		85	85	85	85	100,0			85	85	100,0		85	85

Önkormányzat (Pásztor-Hasznos házirosvi rendelő felújítása, korszerűsítése TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001)											
Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									
		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzathoz módosított ei.		2023. évi teljesítés		Telj. %-a		Teljesítésből	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
Bevételek											
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Körvetített 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.	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>										
	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				3 123	3 123	100,0			3 123	
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás				3 123	3 123	100,0			3 123	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>				3 123	3 123	100,0			3 123	
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>										
	Felhalmozási bevételek										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>				3 123	3 123	100,0			3 123	
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 451	1 451	1 451	100,0			1 451	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (mézőmenny/finanszírozás)										
9.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>			1 451	1 451	1 451	100,0			1 451	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>			1 451	4 574	4 574	100,0			4 574	



Önkormányzat (Pásztor-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001)										
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás								
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzatról		2023. évi módosított ei.	2023. 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	
<b>Kiadások</b>										
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 123	400	12,8		400	
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)				3 123	400	12,8		400	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások	1 451		1 451	1 451	0	,0		0	
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	Felújítások									
2.5.	Beruházási célú Áfa									
2.6.	Felújítási célú Áfa									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)	1 451		1 451	1 451	0	,0		0	
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	1 451		1 451	4 574	400	8,7		400	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	1 451		1 451	4 574	400	8,7		400	

Önkormányzat (Pásztor - Zsigmond király város) TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017)											
Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									
		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
A	B	C	D	E	F				G	H	I
		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 kárérítés										
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.	Közvetített 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.)										
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>										
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (mértéknyfinanszírozás)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)										
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>										
		316 608			316 608	316 608	316 608	100,0		316 608	
		316 608			316 608	316 608	316 608	100,0		316 608	
		316 608			341 259	341 259	341 259	100,0		341 259	

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
				C	D	E	F				G	H
				<b>Kiadások</b>								
			<b>Működési költségvetés kiadásai</b>									
1.1.	Személyi juttatások											
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.3.	Dologi kiadások			3 000		3 000		15 281	14 596	95,5		14 596
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)</b>			<b>3 000</b>		<b>3 000</b>		<b>15 281</b>	<b>14 596</b>	<b>95,5</b>		<b>14 596</b>
			<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>									
2.1.	Beruházások			163 352		163 352		265 911	265 911	100,0		265 911
2.2.	- ebből: Késztékű eszközök beszerzése											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	Felújítások			150 256		150 256		60 067	60 067	100,0		60 067
2.5.	Beruházási célú Áfa											
2.6.	Felújítási célú Áfa											
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)</b>			<b>313 608</b>		<b>313 608</b>		<b>325 978</b>	<b>325 978</b>	<b>100,0</b>		<b>325 978</b>
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>			<b>316 608</b>		<b>316 608</b>		<b>341 259</b>	<b>340 574</b>	<b>99,8</b>		<b>340 574</b>
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>			<b>316 608</b>		<b>316 608</b>		<b>341 259</b>	<b>340 574</b>	<b>99,8</b>		<b>340 574</b>

Költségvetési szerv megnevez.	Önkormányzat (A pázsztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002)										
	Összes bevétel, kiadás										
Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
Szám	A	B	C	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi módosított ei.		2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	F	G			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		476		476	100,0		476
9.2.				Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.				Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)							
9.				Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		476		476	100,0		476
10.				BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		476		476	100,0		476

Önkormányzat (A pásztori Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002)											
Összes bevétel, kiadás											
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathoz		2023. évi módosított ei.	2023. 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		
			<b>Kiadások</b>								
		<b>Működési költségvetés kiadásai</b>									
1.1.		Személyi juttatások									
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			476	476	100,0			476	
1.3.		Dologi kiadások									
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.		Egyéb működési célú kiadások									
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)</b>			<b>476</b>	<b>476</b>	<b>100,0</b>			<b>476</b>	
		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>									
2.1.		Beruházások									
2.2.		- ebből: Kicsértékű eszközök beszerzése									
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások	375								
2.4.		Felújítások									
2.5.		Beruházási célú Áfa	101								
2.6.		Felújítási célú Áfa									
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)</b>	<b>476</b>		<b>476</b>						
3.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>476</b>		<b>476</b>	<b>476</b>	<b>100,0</b>			<b>476</b>	
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>476</b>		<b>476</b>	<b>476</b>	<b>100,0</b>			<b>476</b>	



Önkormányzat (Új bővítésre építendő Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			C	D	E	F				G	H
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		<b>Kiadások</b>									
		<b>Működési költségvetés kiadásai</b>									
1.1.		Személyi juttatások									
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.		Dologi kiadások	35 986		48 757	46 949	96,3			46 949	
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.		Egyéb működési célú kiadások									
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)</b>	<b>35 986</b>		<b>48 757</b>	<b>46 949</b>	<b>96,3</b>			<b>46 949</b>	
		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>									
2.1.		Beruházások	188 799		186 782	186 782	100,0			186 782	
2.2.		- ebből: Kisérnetű eszközök beszerzése									
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.		Felújítások									
2.5.		Beruházási célú Áfa	14 989		4 235	4 235	100,0			4 235	
2.6.		Felújítási célú Áfa									
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)</b>	<b>203 788</b>		<b>191 017</b>	<b>191 017</b>	<b>100,0</b>			<b>191 017</b>	
3.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>239 774</b>		<b>239 774</b>	<b>237 966</b>	<b>99,2</b>			<b>237 966</b>	
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>239 774</b>		<b>239 774</b>	<b>237 966</b>	<b>99,2</b>			<b>237 966</b>	

Önkormányzat (Zagyva völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpuszta között TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002)											
Összes bevétel, kiadás											
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.	Tej. %-a	Teljesítésből	
				C	D	E	F			G	H
				Bevételek							
			<b>Működési bevételek</b>								
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.	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>										
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>										
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>										
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>										
5.1.	Felhalmozási bevételek										
5.2.	Immateriális javak értékesítése										
5.3.	Ingatlanok értékesítése										
5.	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>										
6.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök										
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>										
9.1.	<b>Finanszírozási bevételek</b>										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					3 627		3 627	100,0		3 627
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>					3 627		3 627	100,0		3 627
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>					3 627		3 627	100,0		3 627



Önkormányzat (Zagyva völgyi kerékpárút építése Pásztó és Saurdokpuszpöki között TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002)													
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás											
		Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi módosított előirányzatból		2023. évi módosított ei.	2023. 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	600		600	1 994	1 994	100,0		1 994		
1.3.			Dologi kiadások										
1.4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.			Egyéb működési célú kiadások										
1.			Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	600		600	1 994	1 994	100,0		1 994		
			Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.			Beruházások	2 383		2 383	39	0	,0		0		
2.2.			- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése										
2.3.			Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.			Felújítások	644		644	12	0	,0		0		
2.5.			Beruházási célú Áfa				1 582	1 582	100,0		1 582		
2.6.			Egyéb felhalmozási célú kiadások										
2.			Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)	3 027		3 027	1 633	1 582	96,9		1 582		
3.			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>3 627</b>		<b>3 627</b>	<b>3 627</b>	<b>3 576</b>	<b>98,6</b>		<b>3 576</b>		
4.			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>3 627</b>		<b>3 627</b>	<b>3 627</b>	<b>3 576</b>	<b>98,6</b>		<b>3 576</b>		

## Önkormányzat (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pásztón TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-NGI-2022-00022)

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
				C	B	D	E				F	G
				Bevételek								
		A										
			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 tárgy. eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>											
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					284 857		284 857	284 857	100,0		284 857
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)					284 857		284 857	284 857	100,0		284 857
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>					284 857		284 857	284 857	100,0		284 857

Önkormányzat (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pásztón TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022)										
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás								
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathoz		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Tej. %-a	Teljesítésből	
Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
<b>Kiadások</b>										
1.1.	Működési költségvetés kiadásai									
1.2.	Személyi juttatások									
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 165		20 165	20 165	3 095	15,3		3 095	
1.4.	Dologi kiadások									
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	20 165		20 165	20 165	3 095	15,3		3 095	
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások									
2.2.	- ebből: Kísértékű eszközök beszerzése									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	Felújítások	208 419		208 419	208 419	8 029	3,9		8 029	
2.5.	Beruházási célú Áfa									
2.6.	Felújítási célú Áfa	56 273		56 273	56 273	2 168	3,9		2 168	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	264 692		264 692	264 692	10 197	3,9		10 197	
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	284 857		284 857	284 857	13 292	4,7		13 292	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	284 857		284 857	284 857	13 292	4,7		13 292	

Önkormányzat (Páztó óvoda épületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00013)											
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás									
		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi módosított ei.		2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.		2023. évi teljesítés	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G	H	I	J	Teljesítésből	
A	B	Bevételek									
	<b>Működési bevételek</b>										
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 kárértés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>										
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
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										
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>										
	<b>Közvetlen bevételek</b>										
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
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										
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>										
	<b>Felhalmozási bevételek</b>										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>										
	<b>Finanszírozási bevételek</b>										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	288 162			288 162		288 162			288 162	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>288 162</b>			<b>288 162</b>		<b>288 162</b>			<b>288 162</b>	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>288 162</b>			<b>288 162</b>		<b>288 162</b>			<b>288 162</b>	

Önkormányzat (Pászti óvoda épületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NGI-2022-00013 )												
Költségvetési szerv megnevez.	Összes bevétel, kiadás											
	Feladat megnevez.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatról		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
C				D	E	F	G				H	I
A	B			C								
Kiadások												
			Működési költségvetés kiadásai									
1.1.			Személyi juttatások									
1.2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 459		12 459		12 459	4 846	38,9		4 846
1.3.			Dologi kiadások									
1.4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.			Egyéb működési célú kiadások									
1.			Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	12 459		12 459		12 459	4 846	38,9		4 846
			Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.			Beruházások	217 089		217 089		217 089	7 700	3,5		7 700
2.2.			- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése									
2.3.			Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.			Felújítások									
2.5.			Beruházási célú Áfa	58 614		58 614		58 614	2 079	3,5		2 079
2.6.			Felújítási célú Áfa									
2.			Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	275 703		275 703		275 703	9 779	3,5		9 779
3.			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	288 162		288 162		288 162	14 625	5,1		14 625
4.			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	288 162		288 162		288 162	14 625	5,1		14 625

## Önkormányzat ("Okos" városfejlesztés Pászton TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00002)

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Bevételek						Teljesítésből	
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti Kötelező feladatok	2023. évi eredeti Önként vállalt feladatok	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
		<b>Működési bevételek</b>								
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.		<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>								
		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>								
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.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>								
3.		<b>Közhatalmi bevételek</b>								
		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>								
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.		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>								
		<b>Felhalmozási bevételek</b>								
5.1.		Immateriális javak értékesítése								
5.2.		Ingatlanok értékesítése								
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.		<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>								
6.		Működési célú átvett pénzeszközök								
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>								
		<b>Finanszírozási bevételek</b>								
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele	73 500			73 500	100,0		73 500	
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								
9.		<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	73 500			73 500	100,0		73 500	
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	73 500			73 500	100,0		73 500	

Önkormányzat ("Okos" városfejlesztés Pásztón TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00002)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított et.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			C	B	D	E				F	G	H
			Kiadások									
Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások											
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.3.	Dologi kiadások		3 354			3 354	1 052	1 052	31,4			1 052
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>3 354</b>			<b>3 354</b>	<b>1 052</b>	<b>1 052</b>	<b>31,4</b>			<b>1 052</b>
Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások		55 233			55 233	1 150	1 150	2,1			1 150
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	Felújítások											
2.5.	Beruházási célú Áfa		14 913			14 913	0	0	0			0
2.6.	Felújítási célú Áfa											
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)</b>		<b>70 146</b>			<b>70 146</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>1,6</b>			<b>1 150</b>
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>		<b>73 500</b>			<b>73 500</b>	<b>2 202</b>	<b>2 202</b>	<b>3,0</b>			<b>2 202</b>
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.)</b>		<b>73 500</b>			<b>73 500</b>	<b>2 202</b>	<b>2 202</b>	<b>3,0</b>			<b>2 202</b>





Önkormányzat (Pásztó város vízvezetésének részleges átépítése és fejlesztése TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési száma	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			A	B	C	D				E	F
<b>Kiadások</b>											
		<b>Működési költségvetés kiadásai</b>									
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	12 066			12 066	3 833	31,8			3 833
1.4.	1.4.1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	1.5.1.	Egyéb működési célú kiadások									
<b>1.</b>		<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)</b>	<b>12 066</b>			<b>12 066</b>	<b>3 833</b>	<b>31,8</b>			<b>3 833</b>
		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>									
2.1.	2.1.1.	Beruházások	219 988			219 988	0	,0			0
2.2.	2.2.1.	- ebből: Kiszertékli 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	59 292			59 292	0	,0			0
2.6.	2.6.1.	Felújítási célú Áfa									
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)</b>	<b>279 280</b>			<b>279 280</b>	<b>0</b>	<b>,0</b>			<b>0</b>
<b>3.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>291 346</b>			<b>291 346</b>	<b>3 833</b>	<b>1,3</b>			<b>3 833</b>
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>291 346</b>			<b>291 346</b>	<b>3 833</b>	<b>1,3</b>			<b>3 833</b>

Önkormányzat ( Pásztó város zölfelületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00094)									
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás							
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzathatól		2023. évi teljesítés	
Száma		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi módosított el.		2023. évi teljesítés		Teljesítésből	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Bevételek									
	<b>Működési bevételek</b>								
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.	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>								
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>								
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>								
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>								
5.1.	Felhalmozási bevételek								
5.2.	Immateriális javak értékesítése								
5.3.	Ingatlanok értékesítése								
5.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>								
9.1.	Finanszírozási bevételek	150 000		150 000	150 000	150 000	100,0		150 000
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.	<b>Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)</b>	150 000		150 000	150 000	150 000	100,0		150 000
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	150 000		150 000	150 000	150 000	100,0		150 000

Önkormányzat (Pásztó város zöldségfélék fejlesztése TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-NGI-2022-00094)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi módosított előirányzatból		2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
				C	B	D	E			F	G
Kiadások											
			<b>Működési költségvetés kiadásai</b>								
1.1.	1.1.		Személyi juttatások								
1.2.	1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 701		8 701	8 701	1 224	14,1		1 224
1.3.	1.3.		Dologi kiadások								
1.4.	1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	1.5.		Egyéb működési célú kiadások								
<b>1.</b>	<b>1.</b>		<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)</b>	<b>8 701</b>		<b>8 701</b>	<b>8 701</b>	<b>1 224</b>	<b>14,1</b>		<b>1 224</b>
			<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>								
2.1.	2.1.		Beruházások	111 259		111 259	111 259	0	,0		0
2.2.	2.2.		- ebből: Kiszérítendő eszközök beszerzése								
2.3.	2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	2.4.		Felújítások								
2.5.	2.5.		Beruházási célú Áfa	30 040		30 040	30 040	0	,0		0
2.6.	2.6.		Felújítási célú Áfa								
<b>2.</b>	<b>2.</b>		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)</b>	<b>141 299</b>		<b>141 299</b>	<b>141 299</b>	<b>0</b>	<b>,0</b>		<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>3.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>1 224</b>	<b>0,8</b>		<b>1 224</b>
<b>4.</b>	<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>1 224</b>	<b>0,8</b>		<b>1 224</b>

## Önkormányzat (Konferencia- és rendezvényterem kialakítása Pászton TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00013)

## Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			C	D	E	F				G	H
A	B		Bevételek								
		<b>Működési bevételek</b>									
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.		<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>									
		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>									
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.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>									
3.		<b>Közhatalmi bevételek</b>									
		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>									
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.		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>									
5.1.		Felhalmozási bevételek									
5.2.		Immateriális javak értékesítése									
5.3.		Ingatlanok értékesítése									
5.		<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>									
6.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>									
7.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>									
8.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>									
9.1.		<b>Finanszírozási bevételek</b>									
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele	38 730		38 730		38 730	38 730	100,0		38 730
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.		Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.		<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	38 730		38 730		38 730	38 730	100,0		38 730
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	38 730		38 730		38 730	38 730	100,0		38 730

Önkormányzat (Konferencia- és rendezvényterem kialakítása Fásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00013)										
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás								
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.		2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	Teljesítésből		
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	I
<b>Kiadások</b>										
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások	1 551		1 551	1 551	0	,0		0	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 551</b>		<b>1 551</b>	<b>1 551</b>	<b>0</b>	<b>,0</b>		<b>0</b>	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások	29 275		29 275	29 275	1 200	4,1		1 200	
2.2.	- ebből: Kiszertékű eszközök beszerzése									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	Felújítások									
2.5.	Beruházási célú Áfa	7 904		7 904	7 904	324	4,1		324	
2.6.	Felújítási célú Áfa									
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)</b>	<b>37 179</b>		<b>37 179</b>	<b>37 179</b>	<b>1 524</b>	<b>4,1</b>		<b>1 524</b>	
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>38 730</b>		<b>38 730</b>	<b>38 730</b>	<b>1 524</b>	<b>3,9</b>		<b>1 524</b>	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>38 730</b>		<b>38 730</b>	<b>38 730</b>	<b>1 524</b>	<b>3,9</b>		<b>1 524</b>	

## Önkormányzat (Hajós Alfréd úti 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	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított ei.		Telj. %-a	Teljesítésből				
			C	D	E	F	G	H		I	J			
A	B		Bevételek											
		<b>Működési bevételek</b>												
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												
<b>1.</b>		<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>												
		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
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												
<b>2.</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>												
<b>3.</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>												
		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
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												
<b>4.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>												
		<b>Felhalmozási bevételek</b>												
5.1.		Immateriális javak értékesítése												
5.2.		Ingatlanok értékesítése												
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
<b>5.</b>		<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>												
6.		Működési célú átvett pénzeszközök												
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
<b>8.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>												
		<b>Finanszírozási bevételek</b>												
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele	292 857		292 857		292 857	292 857	100,0			292 857		
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)												
<b>9.</b>		<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>292 857</b>		<b>292 857</b>		<b>292 857</b>	<b>292 857</b>	<b>100,0</b>			<b>292 857</b>		<b>292 857</b>
<b>10.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9.)</b>	<b>292 857</b>		<b>292 857</b>		<b>292 857</b>	<b>292 857</b>	<b>100,0</b>			<b>292 857</b>		<b>292 857</b>

Önkormányzat (Hajós Alfréd úti 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	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			C	D	E	F				G	H
A	B		Kiadások								
		<b>Működési költségvetés kiadásai</b>									
1.1.		Személyi juttatások									
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.		Dologi kiadások	11 481		11 481		4 823	42,0			4 823
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.		Egyéb működési célú kiadások									
<b>1.</b>		<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)</b>	<b>11 481</b>		<b>11 481</b>		<b>4 823</b>	<b>42,0</b>			<b>4 823</b>
		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>									
2.1.		Beruházások	221 556		221 556		10 910	4,9			10 910
2.2.		- ebből: Kiszertéki eszközök beszerzése									
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.		Felújítások									
2.5.		Beruházási célú Áfa	59 820		59 820		2 946	4,9			2 946
2.6.		Felújítási célú Áfa									
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)</b>	<b>281 376</b>		<b>281 376</b>		<b>13 856</b>	<b>4,9</b>			<b>13 856</b>
<b>3.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>292 857</b>		<b>292 857</b>		<b>18 679</b>	<b>6,4</b>			<b>18 679</b>
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>292 857</b>		<b>292 857</b>		<b>18 679</b>	<b>6,4</b>			<b>18 679</b>

## Önkormányzat (A pázsítói-tari szennyvíz agglomeráció egyesítése KEHOP-2.2-2-15-2021-00164)

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.	2023. 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	
<b>Bevételek</b>										
	<b>Működési bevételek</b>									
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.	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>									
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					684 059	684 059	100,0		684 059
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					684 059	684 059	100,0		684 059
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					684 059	684 059	100,0		684 059
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>									
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>									
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>									
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					2 533 370	2 533 370	100,0		2 533 370
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					2 533 370	2 533 370	100,0		2 533 370
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>									
	<b>Felhalmozási bevételek</b>									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
5.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>					3 217 429	3 217 429	100,0		3 217 429
	<b>Finanszírozási bevételek</b>									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>									
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>					3 217 429	3 217 429	100,0		3 217 429



Önkormányzat (A pásztori-tari szennyvíz agglomeráció egyesítése KEHOP-2.2.2-15-2021-00164)										
Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzattól		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			E	J					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
	<b>Kiadások</b>									
	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások				684 059	669 073	97,8		669 073	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)</b>				<b>684 059</b>	<b>669 073</b>	<b>97,8</b>		<b>669 073</b>	
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>									
2.1.	Beruházások									
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	Felújítások									
2.5.	Beruházási célú Áfa									
2.6.	Felújítási célú Áfa									
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)</b>				<b>2 533 370</b>	<b>2 533 370</b>	<b>100,0</b>		<b>2 533 370</b>	
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>				<b>3 217 429</b>	<b>3 202 443</b>	<b>99,5</b>		<b>3 202 443</b>	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>				<b>3 217 429</b>	<b>3 202 443</b>	<b>99,5</b>		<b>3 202 443</b>	

Önkormányzat (Régivasártér utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00006)												
Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás										
		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.		2023. évi teljesítés		Teljesítésből		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			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 visszatérülése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)											
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				5 409		100,0				5 409	
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				5 409		100,0				5 409	
2.	2.3.-ból EU-s támogatás				5 409		100,0				5 409	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				5 409		100,0				5 409	
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				84 586		100,0				84 586	
4.	4.2.-ből EU-s támogatás				84 586		100,0				84 586	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				84 586		100,0				84 586	
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.)				89 995		100,0				89 995	
9.1.	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.)				89 995		100,0				89 995	

Önkormányzat (Régivásártér utca felújítása TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00006)

Összes bevétel, kiadás

Költség-i szerv megnev.	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzathoz		2023. évi módosított ei.		2023. évi teljesítés		Teljesítésből	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
		2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
<b>Kiadások</b>											
1.1.	Működési költségvetés kiadásai										
	Személyi juttatások										
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				5 409	764	14,1				764
1.3.	Dologi kiadások										
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)				5 409	764	14,1				764
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
	Beruházások										
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	Felújítások				66 603	0	0				0
2.5.	Beruházási célú Áfa										
2.6.	Felújítási célú Áfa				17 983	0	0				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)				84 586	0	0				0
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>				89 995	764	0,8				764
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>				89 995	764	0,8				764



Önkormányzat (Bem utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00005)											
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás									
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Tej. %-a	Teljesítésből	
B	C		D	E	F	G				H	I
A											
			<b>Kiadások</b>								
1.1.	Működési költségvetés kiadásai										
1.2.	Személyi juttatások										
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					2 550	400	15,7		400	
1.4.	Dologi kiadások										
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)					2 550	400	15,7		400	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások										
2.2.	- ebből: Kiszertékű eszközök beszerzése										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	Felújítások					31 063	0	0		0	
2.5.	Beruházási célú Áfa										
2.6.	Felújítási célú Áfa					8 387	0	0		0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)					39 450	0	0		0	
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>					42 000	400	1,0		400	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>					42 000	400	1,0		400	

Önkormányzat (Napsugár utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00004)										
Költség-i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összes bevétel, kiadás							
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
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			2 185	2 185	100,0		2 185	
2.4.		2.3.-ből EU támogatás			2 185	2 185	100,0		2 185	
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)			2 185	2 185	100,0		2 185	
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			32 815	32 815	100,0		32 815	
4.3.		4.2.-ből EU-s támogatás			32 815	32 815	100,0		32 815	
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)			32 815	32 815	100,0		32 815	
		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.		<b>KÖLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>			35 000	35 000	100,0		35 000	
		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.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>			35 000	35 000	100,0		35 000	

Összes bevétel, kiadás											
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Tej. %-a	Teljesítésből	
			C	D	E	F				G	H
A	B		Kiadások								
		<b>Működési költségvetés kiadásai</b>									
1.1.		Személyi juttatások									
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					2 185	334	15,3		334
1.3.		Dologi kiadások									
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.		Egyéb működési célú kiadások									
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)</b>					<b>2 185</b>	<b>334</b>	<b>15,3</b>		<b>334</b>
		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>									
2.1.		Beruházások									
2.2.		- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése									
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.		Felújítások					25 839	0	.0		.0
2.5.		Beruházási célú Áfa									
2.6.		Felújítási célú Áfa					6 976	0	.0		0
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)</b>					<b>32 815</b>	<b>0</b>	<b>.0</b>		<b>0</b>
3.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>					<b>35 000</b>	<b>334</b>	<b>1,0</b>		<b>334</b>
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>					<b>35 000</b>	<b>334</b>	<b>1,0</b>		<b>334</b>

Önkormányzat (Vasvári utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00003)													
Összes bevétel, kiadás													
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Tej. %-a	Teljesítésből		
				C	B	D	E				F	G	H
A				Bevételek									
			<b>Működési bevételek</b>										
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.	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>												
			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről							3 982	3 982	100,0		3 982	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							3 982	3 982	100,0		3 982	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás												
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>							<b>3 982</b>	<b>3 982</b>	<b>100,0</b>		<b>3 982</b>	
3.	<b>Közvetlen bevételek</b>												
			<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről							62 318	62 318	100,0		62 318	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							62 318	62 318	100,0		62 318	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás												
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>							<b>62 318</b>	<b>62 318</b>	<b>100,0</b>		<b>62 318</b>	
5.1.	Felhalmozási bevételek												
5.2.	Immateriális javak értékesítése												
5.3.	Ingatlanok értékesítése												
5.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>												
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>												
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>							<b>66 300</b>	<b>66 300</b>	<b>100,0</b>		<b>66 300</b>	
9.1.	Finanszírozási bevételek												
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.	<b>Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működési/finanszírozás)</b>												
9.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>							<b>66 300</b>	<b>66 300</b>	<b>100,0</b>		<b>66 300</b>	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>							<b>66 300</b>	<b>66 300</b>	<b>100,0</b>		<b>66 300</b>	



Költségvetési szerv megnevezése										
Önkormányzat (Vasvári utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00003)										
Összes bevétel, kiadás										
Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathoz		2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Tej. %-a	Teljesítésből	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
<b>Kiadások</b>										
1.1.	Működési költségvetés kiadásai									
1.2.	Személyi juttatások									
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 982	633	15,9		633	
1.4.	Dologi kiadások									
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)				3 982	633	15,9		633	
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>										
2.1.	Beruházások									
2.2.	- ebből: Kiszertékű eszközök beszerzése									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	Felújítások				49 069	0	0		0	
2.5.	Beruházási célú Áfa									
2.6.	Felújítási célú Áfa				13 249	0	0		0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)				62 318	0	0		0	
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>				66 300	633	1,0		633	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>				66 300	633	1,0		633	

Önkormányzat (Illúziók Ösvénye kialakítása Pászói térségében TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00008)											
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	B	C	2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
					D	E				I	J
A	Összes bevétel, kiadás										
Bevételek											
		<b>Működési bevételek</b>									
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak									
1.5.		Ellátási díjak									
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése				3 240	3 240	100,0			3 240
1.8.		Kamatbevételek									
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.		Egyéb működési bevételek									
1.		<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>				<b>3 240</b>	<b>3 240</b>	<b>100,0</b>			<b>3 240</b>
		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>									
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				71 052	71 052	100,0			71 052
2.4.		2.3.-ból EU-támogatás				71 052	71 052	100,0			71 052
2.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>				<b>71 052</b>	<b>71 052</b>	<b>100,0</b>			<b>71 052</b>
		<b>Közvetlen bevételek</b>									
		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>									
4.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				421 887	421 887	100,0			421 887
4.3.		4.2.-ből EU-s támogatás				421 887	421 887	100,0			421 887
4.		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>				<b>421 887</b>	<b>421 887</b>	<b>100,0</b>			<b>421 887</b>
		<b>Felhalmozási bevételek</b>									
5.1.		Immateriális javak értékesítése									
5.2.		Ingatlanok értékesítése									
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
5.		<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>									
6.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>									
7.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>									
8.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>				<b>496 179</b>	<b>496 179</b>	<b>100,0</b>			<b>496 179</b>
		<b>Finanszírozási bevételek</b>									
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.		<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>									
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>				<b>496 179</b>	<b>496 179</b>	<b>100,0</b>			<b>496 179</b>

Önkormányzat (Illtűzők Ösvénye kialakítása Pásztor térségében TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00008)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ci.	2023. évi teljesítés	Tej. %-a	Teljesítésből	
			C	B	D	E				F	G
A			Kiadások								
		<b>Működési költségvetés kiadásai</b>									
1.1.		Személyi juttatások									
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.		Dologi kiadások					74 292	15 240	20,5		15 240
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.		Egyéb működési célú kiadások									
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)</b>					<b>74 292</b>	<b>15 240</b>	<b>20,5</b>		<b>15 240</b>
		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>									
2.1.		Beruházások									
2.2.		- ebből: Kiszerték eszközök beszerzése					421 887	0	,0		0
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.		Felújítások									
2.5.		Beruházási célú Áfa									
2.6.		Felújítási célú Áfa									
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)</b>					<b>421 887</b>	<b>0</b>	<b>,0</b>		<b>0</b>
3.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>					<b>496 179</b>	<b>15 240</b>	<b>3,1</b>		<b>15 240</b>
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>					<b>496 179</b>	<b>15 240</b>	<b>3,1</b>		<b>15 240</b>

Önkormányzat (Pásztor-Hasznos kerékpárforg.lét.fejl. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00012)										
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összes bevétel, kiadás							
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Tej. %-a	Teljesítésből	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Bevételek										
		<b>Működési bevételek</b>								
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.		<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>								
		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>								
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről								
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			20 727	20 727	100,0		20 727	
2.4.		2.3.-ból EU támogatás			20 727	20 727	100,0		20 727	
2.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>			20 727	20 727	100,0		20 727	
3.		<b>Közhatalmi bevételek</b>								
		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>								
4.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről								
4.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			279 273	279 273	100,0		279 273	
4.3.		4.2.-ből EU-s támogatás			279 273	279 273	100,0		279 273	
4.		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>			279 273	279 273	100,0		279 273	
		<b>Felhalmozási bevételek</b>								
5.1.		Immateriális javak értékesítése								
5.2.		Ingatlanok értékesítése								
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.		<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>								
6.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>								
7.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>								
8.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>			300 000	300 000	100,0		300 000	
		<b>Finanszírozási bevételek</b>								
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele								
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								
9.		<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>								
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>			300 000	300 000	100,0		300 000	

Önkormányzat (Pászó-Hasznos kerékpárforg.lét.féjl. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NGI-2022-00012)										
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás								
		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Tej. %-a	Teljesítésből	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Kiadások										
	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				20 727	2 176	10,5		2 176	
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)</b>				<b>20 727</b>	<b>2 176</b>	<b>10,5</b>		<b>2 176</b>	
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>									
2.1.	Beruházások				219 900	0	,0		0	
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	Felújítások									
2.5.	Beruházási célú Áfa				59 373	0	,0		0	
2.6.	Felújítási célú Áfa									
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)</b>				<b>279 273</b>	<b>0</b>	<b>,0</b>		<b>0</b>	
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>				<b>300 000</b>	<b>2 176</b>	<b>0,7</b>		<b>2 176</b>	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>				<b>300 000</b>	<b>2 176</b>	<b>0,7</b>		<b>2 176</b>	

9.1.28. melléklet

Forrásban

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak		Módoztatások (+/-)		Tárgyi Időszak
		3	4	5	6	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	10 950 228	0	0	10 950 000	
02	A/II/2 Szellemi termékek	406 916	0	0	46 274 148	
04	A/II/3 Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	11 357 144	0	0	57 224 148	
05	A/II/4 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 487 835 711	0	0	5 809 973 995	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	168 190 593	0	0	150 322 434	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 640 708 671	0	0	3 988 247 453	
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 296 734 975	0	0	9 948 543 882	
11	A/II/1 Társas részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1d)	68 057 500	0	0	68 057 500	
13	A/II/1b - ebből: társas részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	68 057 500	0	0	68 057 500	
22	A/II/3 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	68 057 500	0	0	68 057 500	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/3+A/II/4+A/II/5)	7 376 149 619	0	0	10 073 825 530	
33	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	4 660 750	0	0	4 645 300	
35	B/II/5 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	4 660 750	0	0	4 645 300	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II/4+B/II/5)	4 660 750	0	0	4 645 300	
49	C/II/1 Forráspénzár	452 805	0	0	388 240	
52	C/II/2 Pénzfáradék, csekkek, befétikönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	452 805	0	0	388 240	
53	C/II/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	86 234 150	0	0	27 451 738	
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	1 952 550 805	0	0	2 341 010 664	
55	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	2 038 784 955	0	0	2 368 462 402	
56	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	27 489	0	0	98 479	
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	27 489	0	0	98 479	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 039 265 249	0	0	2 368 949 121	
64	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3d)	19 867 864	0	0	15 872 560	
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre és szolgáltatások adóra	3 368 274	0	0	1 790 926	
69	D/II/3c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	13 499 564	0	0	11 711 356	
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	3 050 026	0	0	2 370 278	
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	21 130 450	0	0	51 927 507	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 430 566	0	0	23 367 616	
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételre	290 856	0	0	290 856	
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	13 547 251	0	0	17 486 613	
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 777 087	0	0	9 640 716	
80	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételre	84 630	0	0	941 706	
81	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4e)	11 430 000	0	0	0	
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	11 430 000	0	0	0	
87	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/5a+D/II/5b+D/II/6c)	0	0	0	20 000 000	
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0	20 000 000	
91	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	22 694 795	0	0	21 642 109	
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	22 694 795	0	0	21 642 109	



Forrásban

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
103	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	75 123 109	0	109 442 176
108	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/2a+...+D/II/3)	270 399 832	0	290 830 164
112	D/II/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	12 000	0	3 600
113	D/II/3b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	270 270 354	0	288 820 867
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	117 478	0	2 005 697
144	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	270 399 832	0	290 830 164
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 031 974 615	0	226 935 647
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 028 849 153	0	220 220 896
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	4 150 348	0	6 714 751
151	D/III/1f - ebből: ültetések, téves és visszatérő kifizetések	975 114	0	0
154	D/III/4 Forgóköltségvetés elszámolása	580 000	0	760 000
157	D/III/7 Felvásárlott, megfellelgetett (és adóhalmi) és családtámogatási ellátások elszámolása	75 872	0	0
160	D/III Költségvetés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 032 630 487	0	227 695 647
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 378 153 428	0	627 967 987
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	10 536 605	0	33 567 829
166	E/II/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	10 536 605	0	33 567 829
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	129 169 928	0	-2 978 250
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	129 169 928	0	-2 978 250
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	139 706 533	0	30 589 579
174	F/1 Eredményeszközök bevételei aktív időbeli elhatárolás	2 831 845	0	403 977
175	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	0	0	64 341
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 831 845	0	468 318
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 940 767 424	0	13 106 445 835
179	G/1 Nemzeti vagyon indúltságoni értékek	8 013 591 836	0	8 013 591 836
180	G/II Nemzeti vagyon váltózással	-141 220 544	0	-141 220 544
181	G/III Egyéb eszközök indúltságoni értéke és változásai	348 762 500	0	348 762 500
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 402 370 020	0	-3 745 614 588
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-343 244 568	0	81 846 069
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	4 475 519 204	0	4 557 365 273
214	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 265 581	0	22 700 749
219	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	176 706 988	0	1 615 440
220	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	14 633 635	0	1 067 215
224	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9f)	247 213 288	0	223 306 530
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	213 650 080	0	188 255 080
229	I/II/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	33 563 208	0	35 051 450
235	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	457 819 492	0	248 689 934
236	H/III/1 Kapott előlegek	990 933 019	0	227 256 828

ФИК: 700013  
 Éves költségvetési beszámoló  
 PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
 Megye/Vármegye: 12 Pénzügyi körzet: 0200  
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.2

*Forrásban*

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	525 931	0	530 195
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átveti pénzeszközök, biztosítékok	10 406 328	0	32 402 582
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 001 865 278	0	260 189 605
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	1 459 684 770	0	508 879 539
248	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	230 189 309	0	6 370 749 107
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 940 768	0	10 541 742
250	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	4 765 433 353	0	1 658 910 174
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 005 563 450	0	8 040 201 023
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+HH+I+J)	10 940 767 424	0	13 106 445 835



**Kimutatás Pásztó Városi Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeiről**

Tartós részesedések

összeg Ft-ban

Megnevezés	2022.12.31. Bruttó összeg	2022.12.31. Nettó összeg	2023.12.31 . Bruttó összeg	2023.12.31. 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
Cserhátalja 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	3 000 000	3 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>127 143 500</b>	<b>68 057 500</b>	<b>127 143 500</b>	<b>68 057 500</b>

9.1.30. melléklet

Törntben

#	Mégnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról					Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7		
	Immateriális javak	Ingyenértékű vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások			
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	94 654 720	9 381 021 481	371 071 159	0	1 640 708 671	0	11 487 456 031
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	46 545 000	0	0	0	2 854 392 484	0	2 900 937 484
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	78 279 309	0	78 279 309
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	577 429 399	6 053 992	0	0	0	583 483 391
07	Egyéb növekedés	213 000	235 265	10 030 001	0	0	0	10 478 266
08	Összes növekedés (=02+...+07)	46 758 000	577 664 664	16 083 993	0	2 932 671 873	0	3 573 178 530
09	Értékesítés	0	104 000	0	0	0	0	104 000
11	Térifémmelés átadás	0	16 014 624	31 495	0	0	0	16 046 119
13	Egyéb csökkenés	213 000	235 265	9 340 001	0	585 133 091	0	594 921 357
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	213 000	16 353 889	9 371 496	0	585 133 091	0	611 071 476
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	141 199 720	9 942 392 256	377 783 656	0	3 988 247 453	0	14 449 563 085
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	83 297 576	3 893 185 770	202 880 566	0	0	0	4 179 363 912
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	677 996	247 363 537	24 680 198	0	0	0	272 721 731
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	8 191 046	99 542	0	0	0	8 290 588
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	83 975 572	4 132 358 261	227 461 222	0	0	0	4 443 795 055
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	83 975 572	4 132 358 261	227 461 222	0	0	0	4 443 795 055
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	57 224 148	5 809 973 995	150 322 434	0	3 988 247 453	0	10 005 768 030
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	77 144 720	197 150 557	171 687 892	0	0	0	445 983 169

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	-	-	100 361 726	57 224 148	40 837 994	-	141 199 720	57 224 148
II. Tárgyi eszközök	4 566 172 875	2 514 893 446	9 223 163 014	7 087 548 909	519 027 476	346 101 527	14 308 363 365	9 948 543 882
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 495 747 115	2 444 467 686	5 011 027 831	3 028 987 614	435 557 310	336 518 695	9 942 332 256	5 809 973 995
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	70 425 760	70 425 760	223 887 730	70 313 842	83 470 166	9 582 832	377 783 656	150 322 434
3. Beruházások, felújítások	-	-	3 988 247 453	3 988 247 453	-	-	3 988 247 453	3 988 247 453

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

"0"-ra leírt eszközök

	Forintban
"0"-ra leírt immateriális javak:	77 144 720
"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	197 150 557
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	171 687 892
"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	70 425 760

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

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása  
2023.12.31

e Ft-ban

Megnevezés	Hitel felvétel időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Hitel kamat mértéke	Hitel összege (szerződés szerinti)	Folyósított hitel	2023.01.01-én fennálló tőketartozás	Törlesztés				
							2023. 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	30 000	6 000	5 013	11 013	24 000
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	116 460	10 320	18 817	29 137	106 140
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	67 190	9 075	10 258	19 333	58 115
<b>Összesen:</b>							<b>213 650</b>	<b>25 395</b>	<b>34 088</b>	<b>59 483</b>	<b>188 255</b>

## 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			
		2023.	2024.	2025.	2026.	
A	B	C	D	E	F	G
Helyi adók	01	624 354	635 000	630 000	630 000	2 519 354
Tulajdonosi bevételek	02	7 201	10 000	10 000	10 000	37 201
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	6 424	3 400	3 400	3 400	16 624
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	12 664	10 000	10 000	10 000	42 664
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05					-
Privatizációból származó bevételek	06					-
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07					-
<b>Saját bevételek (01+...+07)</b>	<b>08</b>	<b>650 643</b>	<b>658 400</b>	<b>653 400</b>	<b>653 400</b>	<b>2 615 843</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>09</b>	<b>325 322</b>	<b>329 200</b>	<b>326 700</b>	<b>326 700</b>	<b>1 307 922</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>10</b>	<b>59 483</b>	<b>55 211</b>	<b>51 290</b>	<b>46 871</b>	<b>212 855</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása + kamat	11	59 483	55 211	51 290	46 871	212 855
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					-
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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					-
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>59 483</b>	<b>55 211</b>	<b>51 290</b>	<b>46 871</b>	<b>212 855</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>265 839</b>	<b>273 989</b>	<b>275 410</b>	<b>279 829</b>	<b>1 095 067</b>

9.1.34. melléklet a ...../2024. (.....) 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				
		2023. C	2024. D	2025. E	2026. F	G		
A	B							
1.	Fejlesztési célú hitel (60 millió Ft)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000	
2.	Kamat	5 013	3 935	3 098	1 764	1 764	13 810	
3.	Fejlesztési célú hitel (150 millió Ft)	10 320	10 320	10 320	10 320	10 320	41 280	
4.	Kamat	18 817	18 091	16 266	14 440	14 440	67 614	
5.	Fejlesztési célú hitel (72 millió Ft)	9 075	7 260	7 260	7 260	7 260	30 855	
6.	Kamat	10 258	9 605	8 346	7 087	7 087	35 296	
5.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>59 483</b>	<b>55 211</b>	<b>51 290</b>	<b>46 871</b>	<b>46 871</b>	<b>212 855</b>	

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

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi teljesítés
A	B	C
1.	Helyi adóból származó bevétel	624 354
2.	Részesedések értékesítése, és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-
3.	Tulajdonosi bevételek	7 201
4.	Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	12 664
5.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	6 424
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>650 643</b>

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







Költség- szerv megnev.	Fászlói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)															
	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás														
		A	B	C	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi módosított ei.			2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből			
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
				Bevételek												
				Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke															
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	1 000		400				684	680	99,4	680		400	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke															
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak															
1.5.	Ellátási díjak															
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó															
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése															
1.8.	Kamatbevételek															
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés															
1.11.	Egyéb működési bevételek									83	21	25,3	21			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	1 000	1 000	1 000		400				767	701	91,4	701		400	
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei															
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									1 044	1 044	100,0	1 044		1 044	
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
2.	2.-ből EU-támogatás															
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)									1 044	1 044	100,0	1 044		1 044	
3.	Közvetlen 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.	4.2.-ből EU-s támogatás															
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)															
5.1.	Felhalmozási bevételek															
5.2.	Immateriális javak értékesítése															
5.3.	Ingatlanok értékesítése															
5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									250	250	100,0	250		250	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)									250	250	100,0	250		250	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 000	1 000	1 000		400				2 061	1 995	96,8	1 995		400	
9.1.	Finanszírozási bevételek															
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele			4 351	4 351					4 892	4 892	100,0	4 892			
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele															
9.	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	271 918	271 918	271 918		28 052				269 404	269 404	100,0	269 404		28 052	32 539
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	276 269	276 269	276 269		28 052				274 296	274 296	100,0	274 296		274 296	32 539
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	277 269	277 269	277 269		28 452				276 357	276 291	100,0	276 291		276 291	32 939



Pászói Polgármesteri Hivatal (Helyi foglalkoztatási paktrum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002)												
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás										
		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzathoz			2023. évi módosított ei.		2023. évi teljesítés		Teljesítésből	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
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-s támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)											
	Közvetlen bevételek											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
	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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>											
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 882		3 882		3 882	3 882	100,0		3 882		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	3 882		3 882		3 882	3 882	100,0		3 882		
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	3 882		3 882		3 882	3 882	100,0		3 882		

Pásztói Polgármesteri Hivatal (Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzatból			2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből			
			2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Áll. ig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
			<b>Kiadások</b>									
		Működési költségvetés kiadásai										
1.1.		Személyi juttatások										
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
1.3.		Dologi kiadások	3 882	3 882		3 882	1 624	41,8		1 624		
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.		Egyéb működési célú kiadások										
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)</b>	<b>3 882</b>	<b>3 882</b>		<b>3 882</b>	<b>1 624</b>	<b>41,8</b>		<b>1 624</b>		
2.1.		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.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>										
3.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>3 882</b>	<b>3 882</b>		<b>3 882</b>	<b>1 624</b>	<b>41,8</b>		<b>1 624</b>		
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>3 882</b>	<b>3 882</b>		<b>3 882</b>	<b>1 624</b>	<b>41,8</b>		<b>1 624</b>		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**Pásztói Polgármesteri Hivatal**

**Beruházási kiadások**

*Ezer forintban*

A	B	2023. évi eredeti előirányzatból			F	G	H	Teljesítésből		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
		C	D	E			I	J	K	
Tárgyi eszköz beszerzés	2 540	2 540			635	67	67			
Teljesítésből:										
- Canyon mikrofonos fejhallgató 2 db						5	5			
- Mikro hifitorony Aiwa						42	42			
- Kávéfőző						20	20			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>			<b>635</b>	<b>67</b>	<b>10,6</b>		<b>67</b>	



9.2.4. melléklet

Forrásban

PIR: 450823  
Éves költségvetési beszámoló  
PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
Megye/Vámegye: 12 Pénzügyi körzet: 0200  
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

#	Mégnevezés	12/A - Mérleg		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		Előző időszak	3		
1	Z	3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	171 879	0	0	151 960
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	634 841	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	806 720	0	0	151 960
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+III+IV+V)	806 720	0	0	151 960
49	C/II/1 Forráspénzár	384 370	0	0	282 940
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétdíjnyitók (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	384 370	0	0	282 940
53	C/II/1 Kincstárn belv. forrászámok	8 232 824	0	0	2 890 449
55	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	8 232 824	0	0	2 890 449
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	8 617 194	0	0	3 173 389
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések módosítási bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	65 555	0	0	65 555
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletmértékének ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 500	0	0	3 500
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb módosítási bevételekre	62 055	0	0	62 055
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	65 555	0	0	65 555
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	156 557	0	0	112 963
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	156 557	0	0	112 963
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	156 557	0	0	112 963
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	222 112	0	0	178 518
168	E/II/2 Más frezetendő általános forgalmi adó	-271 160	0	0	0
169	E/II Frezetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-271 160	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	-271 160	0	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	15 960	0	0	613 936
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	15 960	0	0	613 936
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 390 826	0	0	4 117 803
179	G/1 Nemzeti vajron indultként értéke	10 147 461	0	0	10 147 461
181	G/III Egyéb eszközök indultként értéke és változásai	1 740 873	0	0	1 740 873
182	G/VI Felhalmozott eredmény	-18 911 766	0	0	-21 863 062
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 951 296	0	0	10 584 609
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-9 974 728	0	0	609 881
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 735	0	0	324 960
211	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 735	0	0	324 960
214	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 595	0	0	324 960
235	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	24 595	0	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	11 668
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0	11 668
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	36 330	0	0	336 628
248	J/1 Eredményisméltelt bevételek passzív időbeli elhatárolása	16 503 067	0	0	2 257 555
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 826 157	0	0	913 739
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 329 224	0	0	3 171 294
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 390 826	0	0	4 117 803



PIR: 450823

Éves költségvetési beszámoló

PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye/Vármegye: 12 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 841.105 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

9.2.5. melléklet

Fonitáron

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Mégnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 527 226	0	23 041 282	0	634 841	0	0	25 203 349
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	52 755	0	0	52 755
04	Bentköltségek, felújításokból aktivált érték	0	0	687 596	0	0	0	0	687 596
07	Egéb növelések	0	0	907 990	0	0	0	0	907 990
08	Összes növelések (=02+...+07)	0	0	1 595 586	0	52 755	0	0	1 648 341
09	Értékesítés	0	0	4 107 750	0	0	0	0	4 107 750
11	Tételesmentes átadás	0	0	124 330	0	0	0	0	124 330
13	Egéb csökkenés	0	0	907 990	0	687 596	0	0	1 595 586
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 140 070	0	687 596	0	0	5 827 666
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 527 226	0	19 496 798	0	0	0	0	21 024 024
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 527 226	0	22 869 403	0	0	0	0	24 396 629
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	707 515	0	0	0	0	707 515
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 232 080	0	0	0	0	4 232 080
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 527 226	0	19 344 838	0	0	0	0	20 872 064
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 527 226	0	19 344 838	0	0	0	0	20 872 064
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	151 960	0	0	0	0	151 960
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 527 226	0	17 725 451	0	0	0	0	19 252 677

**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	-	-	-	-	-	-	-
II. Tárgyi eszközök	-	-	7 639 859	-	11 856 939	151 960	-	-	19 496 798	151 960
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	7 639 859	-	11 856 939	151 960	-	-	19 496 798	151 960
3. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 vagyoni értékű jogok	-
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	17 725 451
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kiszértékű tárgyi eszköz	-

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde											
Összes bevétel, kiadás											
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi módosított előirányzathól		2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
				C	D	E	F			G	H
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
<b>Bevételek</b>											
<b>Működési bevételek</b>											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50	50		88		100,0	88			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Ellátási díjak	3 758	3 758		5 221		90,9	4 747			4 747
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	800	800		1 408		91,1	1 282			1 282
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése				122		100,0	122			122
1.7.	Kamatbevételek										
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.10.	Egyéb működési bevételek				1 499		100,0	1 499			1 499
1.	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>4 608</b>	<b>4 608</b>		<b>8 338</b>		<b>92,8</b>	<b>7 738</b>			<b>7 738</b>
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	863	863		5 990		100,0	5 990			5 990
2.4.	2.-3.-ból EU támogatás										
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>863</b>	<b>863</b>		<b>5 990</b>		<b>100,0</b>	<b>5 990</b>			<b>5 990</b>
3.	Közhatalmi bevételek										
4.1.	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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>										
5.1.	Felhalmozási bevételek										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>5 471</b>	<b>5 471</b>		<b>14 328</b>		<b>95,8</b>	<b>13 728</b>			<b>13 728</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	154	154		390		100,0	390			390
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	284 266	284 266		279 502		100,0	279 502			279 502
9.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>284 420</b>	<b>284 420</b>		<b>279 892</b>		<b>100,0</b>	<b>279 892</b>			<b>279 892</b>
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>289 891</b>	<b>289 891</b>		<b>294 220</b>		<b>99,8</b>	<b>293 620</b>			<b>293 620</b>

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde												
Összes bevétel, kiadás												
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi módosított előirányzathoz			2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2023. évi módosított előirányzathoz	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.		191 713	191 713		190 288	190 278	100,0	190 278				
1.2.		28 953	28 953		28 073	27 054	96,4	27 054				
1.3.		68 336	68 336		74 608	74 454	99,8	74 454				
1.4.												
1.5.												
1.		289 002	289 002		292 969	291 786	99,6	291 786				
2.1.		700	700		776	776	100,0	776				
2.2.												
2.3.					209	209	100,0	209				
2.4.		189	189		210	210	100,0	210				
2.5.					56	56	100,0	56				
2.		889	889		1 251	1 251	100,0	1 251				
3.		289 891	289 891		294 220	293 037	99,6	293 037				
4.		289 891	289 891		294 220	293 037	99,6	293 037				
		40	40		40	43	107,5	40				
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

9.3.1. számú melléklet a ...../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

**Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde**

**Beruházási kiadások**

Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
	B	889	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	889	C	D	E	F	G	H	I
Tárgyi eszköz beszerzés			889		986	986	100,0	986	
Teljesítésből:									
- informatikai eszközök (nyomtató, számítógép, wifi extender)						223		223	
- paplan-párna garnitúra, steppelt lepedő						424		424	
- ülőgarnitúra						16		16	
- villanybojler						139		139	
- napvitorla, ventilátor						23		23	
- Firesignal+ átjelző készülék (Napsugár Bölcsőde)						51		51	
- szelektív és fém szemetes						29		29	
- mágneses fehérítábla						35		35	
- egyéb eszközök (telefon, fellépő, tűzoltó készülék)						46		46	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>889</b>	<b>889</b>		<b>986</b>	<b>986</b>	<b>100,0</b>	<b>986</b>	

Ezer forintban

**Felújítási kiadások**

Felújítás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
	B		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B		C	D	E	F	G	H	I
Felújítások					265	265	100,0	265	
- 2 db fűtőpanel felszerelése, hálózatra kapcsolása (Héptettes Óvoda)									
<b>ÖSSZESEN:</b>					<b>265</b>	<b>265</b>	<b>100,0</b>	<b>265</b>	

Ezer forintban

9.3.2. melléklet

Forrás

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	24 536 978	0	23 929 596
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 066 836	0	1 600 324
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	39 780
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	26 603 814	0	25 569 700
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	26 603 814	0	25 569 700
49	C/II/1 Forráspótló	204 270	0	178 870
52	C/II Pénzürmak, csekkek, befektetvények (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	204 270	0	178 870
53	C/III/1 Kincstárolon kívüli források	154 310	0	381 496
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	154 310	0	381 496
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	358 580	0	560 366
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	466 155	0	600 133
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 000	0	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	365 947	0	473 808
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére	97 208	0	126 325
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	466 155	0	600 133
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	17 507	0	22 159
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	17 507	0	22 159
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	89 184	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	106 691	0	22 159
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	572 846	0	622 292
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 615 141	0	256 767
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	6 615 141	0	256 767
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 648 125	0	-82 663
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 648 125	0	-82 663
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-32 984	0	174 104
175	F/2 Költségek, ráfordítások, aktív időbeli elhatárolás	0	0	97 628
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	97 628
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	27 502 256	0	27 024 080
179	G/II Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	43 835 077	0	43 835 077
181	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	7 339 283	0	7 339 283
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-25 639 559	0	-25 152 282
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	481 277	0	-4 297 586
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	26 022 078	0	21 724 492
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (levegő, kiadásokra)	129 765	0	154 078
211	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	129 765	0	154 078
236	H/III/1 Kapott előlegek	75 420	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	75 420	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	205 185	0	154 078
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	1 274 993	0	5 146 520

FIK: 01/402/1  
 Éves költségvetési beszámoló  
 PÁSZTÓ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE  
 Megye/Vámegye: 12 Pénzügyi körzet: 0200  
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

*Fordításban*

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	1 274 993	0	5 145 520
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	27 502 256	0	27 024 090



9.3.3. melléklet

Fenntartó

#	Megnevezés	3.		4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Immateriális javak	Immateriális javak						
01	<b>Tárgyév nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	371 103	41 887 255	11 728 047	0	0	0	0	53 987 205
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	776 268
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	208 559
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	208 559	736 488	0	0	0	0	945 047
07	Egyéb növekedés	0	0	736 488	0	0	0	0	736 488
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	0	208 559	1 472 976	0	0	0	0	2 666 362
13	Egyéb csökkenés	0	0	736 488	0	0	0	0	1 681 535
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	0	0	736 488	0	0	0	0	1 681 535
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	371 103	42 095 814	12 465 335	0	0	0	0	54 972 032
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	371 103	17 350 277	9 662 011	0	0	0	0	27 383 391
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	815 941	1 203 000	0	0	0	0	2 018 941
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	371 103	18 166 218	10 865 011	0	0	0	0	29 402 332
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	371 103	18 166 218	10 865 011	0	0	0	0	29 402 332
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	0	23 929 596	1 600 324	0	0	0	0	25 569 700
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	371 103	0	9 248 031	0	0	0	0	9 619 134



## 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
	Forintban							
I. Immateriális javak	-	-	371 103	-	-	-	371 103	-
II. Tárgyi eszközök	-	-	54 600 929	25 529 920	-	-	54 600 929	25 569 700
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-	-	42 095 814	23 929 596	-	-	42 095 814	23 929 596
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	12 465 335	1 600 324	-	-	12 465 335	1 600 324
3. Beruházások, felújítások	-	-	39 780	39 780	-	-	39 780	39 780

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	9 248 031
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kisértékű tárgyi eszköz	-

Költség- szerv megnev.	Telek László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekttel)											
	Összes bevétel, kiadás											
Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
	B											
Szám	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzathól		2023. évi módosított ei.		2023. évi teljesítés		Tej. %-a		Teljesítésből	
	C	D	E	F	G	H	I	J				
A	Bevételek											
	<b>Működési bevételek</b>											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	3 200		3 663	3 585	97,9	3 368			217	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Ellátási díjak											
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54	54	170	170	170	100,0	111			59	
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.7.	Kamatbevételek											
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.10.	Egyéb működési bevételek				2 143	19	9	19				
1.	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>3 254</b>	<b>3 254</b>		<b>5 976</b>	<b>3 774</b>	<b>63,2</b>	<b>3 498</b>			<b>276</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				5 634	5 634	100,0	34			5 600	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>				<b>5 634</b>	<b>5 634</b>	<b>100,0</b>	<b>34</b>			<b>5 600</b>	
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>											
5.1.	Felhalmozási bevételek											
5.2.	Imateriális javak értékesítése											
5.3.	Ingatlanok értékesítése											
5.	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>											
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>											
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>											
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>3 254</b>	<b>3 254</b>		<b>11 610</b>	<b>9 408</b>	<b>81,0</b>	<b>3 532</b>			<b>5 876</b>	
9.1.	Finanszírozási bevételek											
9.2.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	7 295	186	7 109	7 908	7 908	100,0	799			7 109	
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.	<b>Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)</b>	<b>68 707</b>	<b>60 095</b>	<b>8 612</b>	<b>75 513</b>	<b>75 513</b>	<b>100,0</b>	<b>53 978</b>			<b>21 535</b>	
10.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>76 002</b>	<b>60 281</b>	<b>15 721</b>	<b>83 421</b>	<b>83 421</b>	<b>100,0</b>	<b>54 777</b>			<b>28 644</b>	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>79 256</b>	<b>63 535</b>	<b>15 721</b>	<b>95 031</b>	<b>92 829</b>	<b>97,7</b>	<b>58 309</b>			<b>34 520</b>	



Költségvetési szerv megnevez.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélküli)										
	Összes bevétel, kiadás										
	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Tej. %-a	Teljesítésből	
C			D	E	F	G				H	I
A	B	Bevételek									
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	3 200		3 663	3 585	97,9	3 368	217		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Ellátási díjak										
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54	54		170	170	100,0	111	59		
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.7.	Kamatbevételek										
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.10.	Egyéb működési bevételek				2 143	19	,9	19			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	3 254	3 254	3 254	5 976	3 774	63,2	3 498	276		
	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				5 634	5 634	100,0	34	5 600		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				5 634	5 634	100,0	34	5 600		
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	3 254	3 254	3 254	11 610	9 408	81,0	3 532	5 876		
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	186	186	186	799	799	100,0	799			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 707	60 095	8 612	75 513	75 513	100,0	53 978	21 535		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	68 893	60 281	8 612	76 312	76 312	100,0	54 777	21 535		
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	72 147	63 535	8 612	87 922	85 720	97,5	58 309	27 411		

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélküli)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás									
		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.		2023. évi teljesítés		Teljesítésből	
Száma	Eelőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G	H	I	J		
A	B	Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások	38 214	37 564	650	37 992	37 992	100,0	35 586	2 406		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 102	5 037	65	4 878	4 878	100,0	4 607	271		
1.3.	Dologi kiadások	26 164	18 267	7 897	42 230	39 836	94,3	15 187	24 649		
1.4.	Előirányzatok pénzügyi juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				682	682	100,0	682			
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	69 480	60 868	8 612	85 782	83 388	97,2	56 062	27 326		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások	2 100	2 100		1 975	1 958	99,1	1 891	67		
2.2.	- ebből: Készték eszközök beszerzése	2 100	2 100		1 975	1 958	99,1	1 891	67		
2.3.	Felújítások										
2.4.	Beruházási célú Áfa	567	567		165	162	98,2	144	18		
2.5.	Felújítási célú Áfa										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	2 667	2 667		2 140	2 120	99,1	2 035	85		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	72 147	63 535	8 612	87 922	85 508	97,3	58 097	27 411		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	72 147	63 535	8 612	87 922	85 508	97,3	58 097	27 411		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

		10	10		10	8	80,0	10	
--	--	----	----	--	----	---	------	----	--

Költségvetési szerv megnevez.	Teleti László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pászton című projekt)									
	Összes bevétel, kiadás									
Feladat megnevez.	Bevételek									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi módosított	2023. évi módosított	2023. évi módosított	2023. évi módosított	2023. évi módosított	2023. évi módosított	2023. évi módosított
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
1.1.	Működési bevételek									
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kárértítés									
1.10.	Egyéb működési bevételek									
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)									
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételai 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 ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről									
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)									
5.1.	Felhalmozási bevételek									
5.2.	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.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)									
9.1.	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Finanszírozási bevételek	7 109			7 109					7 109
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	7 109			7 109					7 109
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	7 109			7 109					7 109



**Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ  
Beruházási kiadások**

*Ezer forintban*

Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.	2023. 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	2 667	2 667		2 140	2 120	99,1	2 036	85
Teljesítésből:								
Jóga párnák					39			39
Mesekártyák (BOSCH)					46			46
Könyvtári könyv beszerzés					1 717		1 717	
Diafilmek					44		44	
Papírszínház mesecsomag					28		28	
Mesekártyák					8		8	
Indukciós főzőlap					10		10	
Kártyaolvasó					25		25	
LED haló					6		6	
Biztonsági kijárattjelző lámpatest					197		197	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 667</b>	<b>2 667</b>		<b>2 140</b>	<b>2 120</b>	<b>99,1</b>	<b>2 035</b>	<b>85</b>



PIR: 674005

Éves költségvetési beszámoló

TELEKI LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Megye/Vármegye: 12 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

9.1.4. melléklet

Forrásban

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Móbsítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 470 302	0	21 580 226
10	A/II/2 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	22 470 302	0	21 580 226
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4)	22 470 302	0	21 580 226
49	C/II/1 Forráspótlás	332 295	0	152 135
52	C/II/2 Pénzfárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	332 295	0	152 135
53	C/II/3 Kincstárban kívüli forrásamiák	7 295 566	0	1 309 119
55	C/II/4 Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	7 295 566	0	1 309 119
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/II/4)	7 628 561	0	1 461 254
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működtetési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4)	88 700	0	78 700
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	88 700	0	78 700
103	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	88 700	0	78 700
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	300 034	0	2 651 603
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 270	0	2 648 901
151	D/II/1f - ebből: ülfizetések, éves és visszatérő fizetések	298 764	0	2 702
160	D/II/3 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	300 034	0	2 651 603
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+D/II/3)	388 734	0	2 730 303
163	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	956 776	0	277 979
166	E/II/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	956 776	0	277 979
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-169 168
169	E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-169 168
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/1+E/II/2)	956 776	0	108 811
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	80 091	0	624 827
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	80 091	0	624 827
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	31 524 464	0	26 505 421
179	G/II Nemzeti vagyion indúlástól értéke	60 310 850	0	60 310 850
181	G/III Egyéb eszközök indúlástól értéke és változásai	6 402 580	0	6 402 580
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-49 532 217	0	-42 493 649
184	G/VI Működési eredmény	7 038 568	0	-45 030
185	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	24 219 781	0	24 174 751
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	50 360	0	1 329 747
193	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	20 186
211	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	50 360	0	1 349 933
236	H/III/1 Kapott előlegek	20 544	0	31 135
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	20 544	0	31 135
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	71 004	0	1 381 068
248	J/1 Eredménykimutatásból bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 116 387	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	117 292	0	949 602
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 233 679	0	949 602
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	31 524 464	0	26 505 421

PIR: 674005

Éves költségvetési beszámoló  
TELEKI LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  
Megye/Vármegye: 12 Pénzügyi körzet: 0200  
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

9.4.5. melléklet

Főnyitban

#	Mégnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról							
		3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékajogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 513 672	44 571 714	29 080 287	0	0	0	75 165 673	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktíválti beruházások	0	0	0	0	1 974 751	0	1 974 751	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	1 974 751	0	0	0	1 974 751	
07	Egyéb növekedés	0	0	1 223 422	0	0	0	1 243 099	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 198 173	0	19 677	0	5 192 601	
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 168 910	0	1 994 428	0	3 163 338	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 168 910	0	1 994 428	0	3 163 338	
15	Bnyitó érték összesen (=01+08-14)	1 513 672	44 571 714	31 109 550	0	0	0	77 194 936	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 513 672	22 101 412	29 080 287	0	0	0	52 695 371	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	890 076	2 029 263	0	0	0	2 919 339	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 513 672	22 991 488	31 109 550	0	0	0	55 614 710	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 513 672	22 991 488	31 109 550	0	0	0	55 614 710	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	21 580 226	0	0	0	0	21 580 226	
26	Teljesen (0-19) leirt eszközök bruttó értéke	1 513 672	0	31 109 550	0	0	0	32 623 222	

## TELEKI LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT VAGYONKIMUTATÁS

MEGNEVEZÉS	Forintban							
	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	-	-	1 513 672	-	-	-	1 513 672	-
II. Tárgyi eszközök	-	-	75 681 264	21 580 226	-	-	75 681 264	21 580 226
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyni értékű jogok	-	-	44 571 714	21 580 226	-	-	44 571 714	21 580 226
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	31 109 550	-	-	-	31 109 550	-
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 vagyni értékű jogok	-
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	31 109 550
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kisértékű tárgyi eszköz	-





**Pásztói Múzeum  
Beruházási kiadások**

*Ezer forintban*

Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Tej. %-a	Teljesítésből	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Tárgyi eszköz beszerzés	521	521		542	503	92,8		
Teljesítésből:								
- Tűzoltó készülék					23			23
- Nikon Z50 kit fényképező					480			480
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>521</b>	<b>521</b>		<b>542</b>	<b>503</b>	<b>92,8</b>		<b>503</b>

PIR: 810209

Éves költségvetési beszámoló

PÁSZTÓI MÚZEUM

Megye/Vármegye: 12 Péntügyi körzet: 0200

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

9.5.2. melléklet

Forrásban

#	Mégnevezés	12/A - Mémenteg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/VI/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	41 740 290	0	40 351 544
06	A/VI/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	408 358	0	695 394
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	42 148 648	0	41 046 938
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	42 148 648	0	41 046 938
49	C/II/1 Fennigpénzár	356 300	0	155 855
52	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	356 300	0	155 855
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	2 925 827	0	2 189 083
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	2 925 827	0	2 189 083
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	3 282 127	0	2 344 938
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	0	0	68 415
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	68 415
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	68 415
161	D) KOVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	0	0	68 415
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	270 058	0	603 071
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	270 058	0	683 071
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-692 796	0	-1 110 682
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-692 796	0	-1 110 682
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-422 738	0	-427 611
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	52 591
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	52 591
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	45 008 037	0	43 085 271
179	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	65 276 666	0	65 276 666
181	G/II Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	2 519 005	0	2 519 005
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-20 550 198	0	-23 163 336
184	G/VI Működési eredmény	-2 213 138	0	-2 646 405
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	44 632 335	0	41 985 930
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	50 000	0	222 127
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	50 000	0	222 127
236	H/III/1 Kapott előlegek	19 525	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	19 525	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	69 525	0	222 127
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	306 177	0	877 214
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	306 177	0	877 214
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	45 008 037	0	43 085 271



PIR: 810209  
Éves költségvetési beszámoló  
PÁSZTÓI MÚZEUM  
Megye/Vármegye: 12 Pénzügyi körzet: 0200  
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

9.5.3 melléklet

Forrásban

#	Mégnevezés		3	4	5	6	7	8	9
	Immateriális javak	Hírteljesítés és kapcsolódó vagyoni értékű jogok							
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	140 575	52 112 338	15 608 136	0	0	0	0	67 861 049
02	Immateriális javak beszerzése, nem akkumulált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	395 866
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	395 866	0	0	0	0	395 866
07	Egyéb növekedés	0	0	18 000	0	0	0	0	18 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	413 866	0	0	0	0	809 732
13	Egyéb csökkenés	0	0	18 000	0	0	0	0	413 866
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	18 000	0	0	0	0	413 866
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	140 575	52 112 338	16 004 002	0	0	0	0	68 256 915
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	140 575	10 372 048	15 199 778	0	0	0	0	25 712 401
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 388 746	108 930	0	0	0	0	1 497 576
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	140 575	11 760 794	15 308 608	0	0	0	0	27 209 977
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	140 575	11 760 794	15 308 608	0	0	0	0	27 209 977
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	40 351 544	695 394	0	0	0	0	41 046 938
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	140 575	0	15 100 136	0	0	0	0	15 240 711



## PÁSZTÓI MÚZEUM 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
	Forintban		Forintban		Forintban		Forintban	
I. Immateriális javak	-	-	140 575	-	-	-	140 575	-
II. Tárgyi eszközök	-	-	68 116 340	41 046 938	-	-	68 116 340	41 046 938
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyni értékű jogok	-	-	52 112 338	40 351 544	-	-	52 112 338	40 351 544
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	16 004 002	695 394	-	-	16 004 002	695 394
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	15 100 136
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kisértékű tárgyi eszköz	-

Költség- szerv	Pásztói Gondozási Központ (projekttel)										
	Összes bevétel, kiadás										
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.		2023. évi teljesítés		Teljesítésből
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	
Feladat megnevez.	Bevételek										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
1.1.	Működési bevételek										
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke		11 505		15 953	99,2	705	10 800	2 622	13 203	
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.5.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		65 712		83 914	92,9	10 600	55 112	12 499	65 426	
1.6.	Ellátási díjak		2 700		3 969	95,3	2 700		3 752	29	
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				3 008	100,0			3 008		
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.9.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek		75		1 524		75		47	34	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)		79 992	14 080	108 368	92,9	14 080	65 912	21 928	78 692	
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		18 263		26 849	100,0	18 263		25 406	1 443	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				1 443	100,0				1 443	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)		18 263	18 263	26 849	100,0	18 263		25 406	1 443	
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.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		98 255	32 343	135 217	94,3	65 912	127 469	47 334	80 135	
9.1.	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 175	3 175	3 454	100,0			3 454		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (műzmenyfinanszírozás)		266 338	139 227	283 048	100,0	127 111	283 048	149 060	133 988	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		269 513	142 402	286 502	100,0	127 111	286 502	152 514	133 988	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		367 768	174 745	421 719	98,2	193 023	413 971	199 848	214 123	





Pásztói Gondozási Központ (projekt nélküli)										
Költségvetési szerv	Feladat megnevez.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						
				2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathoz kötelező feladatok	2023. évi eredeti előirányzathoz önként vállalt feladatok	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Tej. %-a	Kötelező feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Kiadások										
	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>									
1.1.	Személyi juttatások	229 430	121 801	107 629	265 909	265 909	100,0	142 822	123 087	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 633	15 725	13 908	34 792	34 792	100,0	19 835	14 957	
1.3.	Dologi kiadások	103 680	35 694	67 986	118 457	109 771	92,7	39 626	70 145	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)</b>	<b>362 743</b>	<b>173 220</b>	<b>189 523</b>	<b>419 158</b>	<b>410 472</b>	<b>97,9</b>	<b>202 283</b>	<b>208 189</b>	
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>									
2.1.	Beruházások	3 957	1 201	2 756	902	902	100,0	141	761	
2.2.	- ebből: Kiszámlázott eszközök beszerzése	217	217		902	902	100,0	141	761	
2.3.	Felújítások									
2.4.	Beruházási célú Áfa	1 068	324	744	216	216	100,0	38	178	
2.5.	Felújítási célú Áfa									
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>	<b>5 025</b>	<b>1 525</b>	<b>3 500</b>	<b>1 118</b>	<b>1 118</b>	<b>100,0</b>	<b>179</b>	<b>939</b>	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>367 768</b>	<b>174 745</b>	<b>193 023</b>	<b>420 276</b>	<b>411 590</b>	<b>97,9</b>	<b>202 462</b>	<b>209 128</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>367 768</b>	<b>174 745</b>	<b>193 023</b>	<b>420 276</b>	<b>411 590</b>	<b>97,9</b>	<b>202 462</b>	<b>209 128</b>	
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>				<b>62,50</b>	<b>35,00</b>	<b>27,50</b>	<b>62,50</b>	<b>56,00</b>	<b>89,6</b>	<b>27,50</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>								<b>35,00</b>		<b>27,50</b>

Költségvetési szerv	Feladat megnevez.	Pásztói Gondozási Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt)										
		Összes bevétel, kiadás										
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.		2023. évi teljesítés		Teljesítésből
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			
<b>Bevételek</b>												
	<b>Működési bevételek</b>											
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.	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>											
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 443	100,0	1 443	1 443		1 443	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					1 443	100,0	1 443	1 443		1 443	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>					<b>1 443</b>	<b>100,0</b>	<b>1 443</b>	<b>1 443</b>		<b>1 443</b>	
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>											
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>											
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>											
	<b>Felhalmozási bevételek</b>											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>											
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>											
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>											
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>					<b>1 443</b>	<b>100,0</b>	<b>1 443</b>	<b>1 443</b>		<b>1 443</b>	
	<b>Finanszírozási bevételek</b>											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (mízményfinanszírozás)											
9.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>											
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>					<b>1 443</b>	<b>100,0</b>	<b>1 443</b>	<b>1 443</b>		<b>1 443</b>	

Pásztói Gondozási Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pászton című projekt)										
Költségvetési szerv	Feladat megnevez.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						
				2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathoz módosított kiadások	2023. évi módosított kiadások	2023. évi teljesítés	Tej. %-a	Kötelező feladatok	Teljesítésből Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Kiadások										
	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 443	0	,0			
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)</b>				<b>1 443</b>	<b>0</b>	<b>,0</b>			
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>									
2.1.	Beruházások									
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése									
2.3.	Felújítások									
2.4.	Beruházási célú Áfa									
2.5.	Felújítási célú Áfa									
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>									
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>				<b>1 443</b>	<b>0</b>	<b>,0</b>			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>				<b>1 443</b>	<b>0</b>	<b>,0</b>			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										



Pásztói Gondozási Központ

Beruházási kiadások

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathból		2023. évi módosított ei.	2023. 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	5 025	1 525	3 500	1 118	1 118	100,0	179	939
Teljesítésből:								
Elektromos ápolási ágy 4 db					780			780
Gőzállomás					36			36
Postaláda					8			8
Elektromos betegágyak 4 db					100			100
Masszázsülés+diffúzor					15			15
Vércukormérő, vényomásmérő					15			15
Telefonkijelző					11			11
Vasaló,porszívó,kávéfőző					82			82
Digitális személy mértleg					4			4
Postaláda					8			8
Függöny					19			19
Társasjátékok					40			40
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 025</b>	<b>1 525</b>	<b>3 500</b>	<b>1 118</b>	<b>1 118</b>	<b>100,0</b>	<b>179</b>	<b>939</b>



9.6.h. melléklet

Források

PIR: 673998  
Éves költségvetési beszámoló  
PÁSZTÓI GONDOZÁSI KÖZPONT  
Megye/Vármegye: 12 Pénzügyi körzet: 0200  
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

#	Magnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tűrgyi időszak
		3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 144 350	0	954 158
10	A/II/3 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 144 350	0	954 158
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/A+II/A+III/A+IV)	1 144 350	0	954 158
49	C/III/1 Forrásgazdálkodás	78 305	0	63 300
52	C/II/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	78 305	0	63 300
53	C/III/3 Kincstárban kívüli forrászámok	6 661 416	0	5 463 051
55	C/III/1 Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 661 416	0	5 463 051
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	6 739 721	0	5 526 351
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések módosítási bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 151 895	0	6 305 327
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	262 742	0	128 136
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	4 701 161	0	5 969 263
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számbírázott általános forgalmi adóra	187 992	0	187 928
103	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 151 895	0	6 305 327
145	D/III/1 Adó előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 845	0	253 110
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	250 265
151	D/III/1f - ebből: ültetések, éves és visszajáró kifizetések	2 845	0	2 845
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	275 948	0	0
160	D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	278 793	0	253 110
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	5 430 688	0	6 558 437
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó	4 192 210	0	1 203 651
166	E/II/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	4 192 210	0	1 203 651
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 877 676	0	-1 053 185
169	E/II/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 877 676	0	-1 053 185
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 314 534	0	150 466
175	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 018 031
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	1 018 031
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 629 293	0	14 207 443
179	G/II Nemzeti vagy von indúlásokon értékek	29 155 170	0	29 155 170
181	G/III Egyéb eszközök indúlásokon értékek és változásai	1 946 890	0	1 946 890
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-35 211 175	0	-32 935 592
184	G/VI Működési eredmény	2 275 583	0	4 270 257
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-1 833 532	0	2 436 725
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	525 538
211	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 417 035	0	0
235	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 417 035	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	86 522
242	H/III/7 Lejáró, megelőzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 564 537	0	3 312 462

PIR: 673998

Éves költségvetési beszámoló

PÁSZTÓI GONDOZÁSI KÖZPONT

Megye/Varmegye: 12 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

*Forrásban*

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
245	H/III Követeléség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 564 537	0	0	3 398 984
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 981 572	0	0	3 924 522
248	J/1 Eredményzemieltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 168 487	0	0	0
249	J/2 Költségek, áfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 312 766	0	0	7 846 196
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 481 253	0	0	7 846 196
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H++J)	14 629 293	0	0	14 207 443

PIR: 673998

Éves költségvetési beszámoló

PÁSZTÓI GONDOZÁSI KÖZPONT

Megye/Vámegye: 12 Pénzügyi körzet: 0200

Szátság: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

9.6.5. melléklet

Fontosban

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
		3 Immateriális javak	4 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 Tenyészállatok	7 Bemutatók és felújítások	8 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	9 Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	560 030	0	39 439 854	0	0	0	0	39 999 884	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	901 556	0	901 556	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	901 556	0	0	0	0	901 556	
05	Törlesztésmórtól átvétel	0	0	31 495	0	0	0	0	31 495	
07	Egyéb növekedés	0	0	901 556	0	0	0	0	901 556	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 834 607	0	0	901 556	0	2 736 163	
13	Egyéb csökkentés	0	0	901 556	0	0	901 556	0	1 803 112	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	901 556	0	0	901 556	0	1 803 112	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	560 030	0	40 372 905	0	0	0	0	40 932 935	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	560 030	0	38 295 504	0	0	0	0	38 855 534	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 123 243	0	0	0	0	1 123 243	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	560 030	0	39 418 747	0	0	0	0	39 978 777	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	560 030	0	39 418 747	0	0	0	0	39 978 777	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	954 158	0	0	0	0	954 158	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	560 030	0	39 061 241	0	0	0	0	39 621 271	

**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	-	-	40 372 905	954 158	-	-	40 372 905	954 158
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	40 372 905	954 158	-	-	40 372 905	954 158
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	39 061 241
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kisértékű tárgyi eszköz	-













## Intézményi létszámkeretek

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

Intézmény megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023-12-31			Megjegyzés
			fő	ebből pedagógus álláshely	közfoglalkoztatás	
Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde	40	41	41	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		56	
<i>Ebből közfoglalkoztatást irányító munkatárs</i>	4	4	4			
<b>Pásztói Gondozási Központ</b>	<b>62,5</b>	<b>62,5</b>	<b>62,5</b>			
<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			
<b>Város összesen</b>	<b>160,50</b>	<b>161,50</b>	<b>161,50</b>	<b>19,00</b>	<b>56,00</b>	

## 2023. évi állami támogatások elszámolása

Megnevezés	2023. évi költségvetési törvény szerinti összeg (eredeti előirányzat)	2023. év közben lemondással, pótligénnyel korrigált összeg; az önkormányzat rendelkezésére bocsátott összeg (módosított előirányzat)	Az önkormányzat részére ténylegesen járó támogatás (a feladatmutatók alapján elszámolva)	Ezer forintban	
				Többletigény	Eltérés
Települési önkormányzatok működésének támogatása	258 242	264 073	264 073		
Köznevelési feladatok támogatása	216 831	243 632	243 098		534
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	344 351	419 984	417 487	2 264	4 761
Kulturális feladatok támogatása	50 333	52 801	52 801		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	86 778	86 778		
Elszámolásból származó bevételek		41 004	41 004		
<b>Mindösszesen</b>	<b>869 757</b>	<b>1 108 272</b>	<b>1 105 241</b>	<b>2 264</b>	<b>5 295</b>

**Európai Uniós pályázatok  
2023. év**

Projekt megnevezése		2023.12.31-én számlán lévő összeg (Ft)
<i>Pásztó Városi Önkormányzat</i>		
1.	- Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004	709 306
2.	- Helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003	90 991
3.	- Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017	1 409 187
4.	- Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002	1 726 490
5.	- Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Szurdokpüspöki TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002	51 100
6.	- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pásztón TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022	271 565 117
7.	- Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21- NG1-2022-00013	273 536 976
8.	- "Okos" városfejlesztés Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1- 2022-00002	71 298 440
9.	- Pásztó város vízvezetésének részleges átépítése és fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015	287 513 557
10.	- Pásztó város zöldfelületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21- NG1-2022-00094	148 776 482
11.	- Konferencia- és rendezvényterem kialakítása Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00013	37 206 100
12.	- Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00093	255 456 730
13.	- Pásztó-Hasznos kerékpárforg.lét.fejl. TOP_PLUSZ-1.2.1-21- NG1-2022-00012	282 807 248
14.	- Régivásártér utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022- 00006	89 230 968
15.	- Bem utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00005	41 599 950
16.	- Napsugár utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022- 00004	34 666 244
17.	- Vasvári utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022- 00003	65 666 778
18.	- Illúziók Ösvénye kialakítása Pásztó térségében TOP_PLUSZ- 1.1.3-21-NG1-2022-00008	477 699 000
	<b>Önkormányzati projektek összesen:</b>	<b>2 341 010 664</b>
<i>Pásztói Polgármesteri Hivatal</i>		
1.	- Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002	2 257 555
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 343 268 219</b>

### Önkormányzat által nyújtott kölcsönök

(e Ft)

#### Önkormányzati bérlakás értékesítése

(OTP tájékoztatása alapján)

	2022. év	2023. év
<b>Adósok száma</b>	2 fő	2 fő
<b>Éves törlesztés</b>	30	330
<b>Kamatok, bankköltség</b>	32	0
<b>Év végén fennálló tartozás</b>	460	130

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

#### Lakásépítés munkáltatói támogatása

	2022. év	2023. év
<b>Adósok száma</b>	3 fő	2 fő
<b>Folyósított támogatás</b>	-	-
<b>Éves törlesztés</b>	88	84
<b>Év végén fennálló tartozás</b>	176	92

#### Fiatalok lakásvásárlásának és építésének támogatása

	2022. év	2023. év
<b>Adósok száma</b>	35 fő	34 fő
<b>Év végén fennálló tartozás</b>	10.282	9657

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

## KIMUTATÁS

adókedvezmények és adómentességekről  
2023.év

Megnevezés	Esetek száma	Összeg e Ft
<b><u>I. HELYI ADÓK</u></b>		
<i>1. Helyi iparűzési adó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint	63	241
- törvény szerint	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>63</b>	<b>241</b>
<i>2. Építményadó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint	-	-
- törvény szerint	12	2.016
<b>Összesen:</b>	<b>12</b>	<b>2.016</b>
<i>3. Idegenforgalmi adó</i>		
- törvény szerint	66.022	13.204
<b>Összesen:</b>	<b>66.022</b>	<b>13.204</b>
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>66.097</b>	<b>15.461</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>66.097</b>	<b>15.461</b>

### 2023. 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 2023-ban

### Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

#### I. Megállapodás alapján (önként) vállalt összesen 8 118 e Ft értékben.

- Pásztó, Semmelweis út 2. szám alatti 393 m<sup>2</sup> területű, 21 980 e Ft bruttó összértékű **gondozóközpont** házi orvosok, fogorvos és házi orvosi ügyelet által használt helyiségei 376,65 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> területe bruttó **450** e Ft értékben.
- **Dr. Nagy Edith** házi orvos használja a Pásztó-Mátrakeresztes, 4833 hrsz-ú, Kékesi út 104. szám alatti orvosi rendelőt csatolt rendelőként 25 m<sup>2</sup> területe bruttó **215** e Ft értékben.
- **Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.** (a továbbiakban: PVG KN Kft.) által használt piac önkormányzati tulajdonú része (földterület, régi épületek, régi parkoló) **1 500** e Ft értékben.
- A **Pásztói Sportklub** részére átadva a Pásztó, 356 hrsz-ú, Hajós Alfréd út 1. szám alatti sporttelep megnevezésű, 2 ha 2814 m<sup>2</sup> területű ingatlanból 2300 m<sup>2</sup> területű sportpálya és kiszolgáló helyiségei, bruttó **1 050** e Ft értékben.
- A **Pásztói Szabadidő Sportegyesület** részére átadva a Pásztó, 356 hrsz-ú, Hajós Alfréd út 1. szám alatti sporttelep megnevezésű, 2 ha 2814 m<sup>2</sup> területű ingatlanból 450 m<sup>2</sup> területű edzőterem, konditerem és kiszolgáló helyiségei valamint pásztói Kishegyen lévő színpad feletti domboldalon mintegy 80x16 m-en (1280 m<sup>2</sup>) kialakított emlékhely, bruttó **1 108** e Ft értékben.
- A **Kölyökfoci S.E.** részére átadva a pásztói, 2879/14 hrsz. alatt felvett Szabadidő park, 83442 m<sup>2</sup> területű önkormányzati tulajdonban lévő területéből az ingatlanon lévő futópálya, futballpálya bruttó **750** e Ft értékben.
- **Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** használatában lévő Pásztó, 1798 hrsz-ú, Kölcsey F. u. 37. szám alatti 303 m<sup>2</sup> hasznos alapterületű ingatlan 267 m<sup>2</sup>-es területe bruttó **472,5** e Ft értékben.
- **Önkéntes Tűzoltó Egyesület** használatában lévő Pásztó, 1798 hrsz-ú, Kölcsey F. u. 37. szám alatti 303 m<sup>2</sup> hasznos alapterületű ingatlan 35,17 m<sup>2</sup>-es területe bruttó **157,5** e Ft értékben.

**II. Eszközhasználat összesen 22 300 e Ft értékben:**

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

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

**Mellékelve:**

**Pásztó Városi Önkormányzat intézményeinek  
2023. évi beszámoló**



**Pásztó Városi Óvoda És Bölcsőde**  
**Intézményvezetői beszámoló**  
***2023-as költségvetési év***

**Intézményi OM: 032011**  
**Készítette: Nagy Józsefné**  
**főigazgató**

## **1.Bevezető:**

A Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde szakmai munkáját, a nevelőtestülettel közösen megalkotott Helyi Pedagógiai Program célkitűzései és feladatai valamint az adott évre elkészített éves munkaterv és a SZMSZ határozzák meg. Éves munkatervünk az adott év feladataira 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**

Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló intézménye, a családi nevelés kiegészítője. Szeretetteljes, derűs légkör jellemzi az óvodások életét, amely közös élményekre épülő tevékenységen keresztül valósul meg. Óvodánk vonzóvá tételében az élménygazdag tevékenységek központi szerepet kapnak. Jó légkörben, hangulatban a közösségi normák, szokások betartását nem érzi kényszernek a gyermek. A 2023-as évben a kitűzött feladatainkat sikerült megvalósítani, a hiányosságokat pótolni. A költségvetésünk szűkös volt, de a szülői hozzájárulásokból, 1%-os adóhozzájárulás a városi civil pályázat segítette a munkánkat.

### **Humán erőforrás fejlesztése**

#### **Személyi feltételek alakulás a 2023/ 2024. tanévben**

Az intézmény célkitűzéseinek megvalósítása szempontjából szükséges a megfelelő személyi feltételek folyamatos biztosítása. A 2023-as nevelési évben, egy óvodapedagógusi állás hely betöltetlen. Pedagógiai asszisztens segíti az óvodapedagógus munkáját. Egy álláshelyen Gyed-en van a kolléganő. Az ő helyén is pedagógia asszisztens van. Egy óvodapedagógusunk tartós táppénzen van, ő helyén is pedagógiai asszisztens segíti a munkát, Pedagógiai asszisztensi, és dajkai állás helyeinken szakképesítéssel rendelkező kollégák vannak.

**Az óvoda dolgozóinak létszámkerete 2023/2024. október 1-jén**  
**Óvodapedagógus**

Főigazgató	1 fő
Főigazgató-helyettes, tagóvoda-igazgató	1 fő+2 fő
Munkaközösség-vezető	4fő
Óvodapedagógus	13 fő
<b>Összesen</b>	<b>19 fő</b>

**Pedagógiai munkát segítők**

Pedagógiai assz.	3 fő
Óvodatitkár	1 fő
Dajka	9 fő
<b>Összesen</b>	<b>13 fő</b>

**Egyéb dolgozók**

Gazdasági ügyintéző	1 fő
Tálaló konyhás dajka	2 fő
Karbantartó	2 fő
<b>Összesen</b>	<b>5 fő</b>

**Bölcsődei Dolgozók**

Szakmai vezető, kisgyermek nevelő	1 fő
Kisgyermek gondozó	1 fő
Bölcsődei dajka	2 fő

**Az intézmény összes alkalmazotti létszáma: 41 fő**

### **Közfoglalkoztatás**

<b>Tagóvoda</b>	<b>Foglalkoztatottak száma</b>
Pitypang	1fő
Hétpettyes	0fő
Százszorszép	1 fő, második félévtől 0 fő
Bölcsőde	1 fő

### **Törvényességi feladat:**

A hatályban lévő és hatályba lépő törvények alapján elvégzendő feladatok:

- **2023. évi LII. törvény 159.§ a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény folyamatos bevezetése**
- **A pedagógusok felkészítése a minősítési eljárásokra, az életpálya modell elvárásaira.**
- **Pedagógiai Program frissítése**
- **Szervezeti és Működési szabályzat frissítése**
- **Házi rend átdolgozása az alapidokumentumok függvényében**

### **A bölcsőde működése.**

A bölcsőde működése zavartalan volt.

A bölcsődei gyermeklétszám február elejére elérte a 14 főt. Erre a létszámbővítésre az adott lehetőséget, hogy minden kisgyermek betöltötte a kettő évet.

A bölcsőde bővítésére nagy szükség van. Most is 14 fő kisgyermek van várólistán.

A kihasználás jó. 8-10 kisgyermek minden nap bent van.

### **Alapító okirat szerinti feladatellátás 2023**

**Engedélyezett óvodai férőhelyek:** Alapító Okiratunk alapján: 225 fő

Százszorszép tag óvodába felvett gyermekek száma: 104 fő

Hétpettyes Tag óvodába felvett gyermekek száma: 91 fő

Pitypang tag óvodába felvett gyermekek száma: 28fő

Bölcsődei férőhely és a felvett gyermekek száma: 14 fő

Csoportok száma: 9

Bölcsődei csoport: 1

Az óvodából távozott és felvett gyermekek száma:

2023 szeptemberében 60 fő kisgyermek került iskolába.

2023/2024-es nevelési évre 60 fő kisgyermek került be.

### 2023 év adatai

Csoport neve	Gyermeklétszám	Ebből SNI	Számított létszám
Nárcisz csoport	28	-	28
Gyöngyvirág csoport	27	1	28
Harangvirág csoport	27	-	27
Margaréta csoport	22	1	24
<b>Összesen:</b>	<b>104</b>	<b>2</b>	<b>110</b>
Pillangó csoport	27	-	27
Csiga csoport	24	-	24
Nyuszi csoport	18	3	24
Mókus csoport	22	-	22
<b>Összesen:</b>	<b>91</b>	<b>3</b>	<b>97</b>
Pitypang	28	-	25
Bölcsőde	14	-	12

	Százsorszép	Hétpettyes	Pitypang	Bölcsőde
HH	4	5	-	-
HHH	7	11	1	-
BTMN	8	5	2	-
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**.

### 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 gyermekek 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 tevékenykedő 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.

#### **Szakmai munkaközösség működése**

<b>A szakmai munkaközösség megnevezése</b>	<b>Résztvevők</b>
<b>Új kalandra fel!</b>	óvodapedagógusok
<b>Játssz még!</b>	óvodapedagógusok
<b>BECS</b>	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:**

Fejldési napló: Korcsoportok szerinti értékelés folyamatosan.

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

#### **Óvodai Szünetek, nevelésnélküli munkanapok**

<b>Tartalma</b>	<b>Eredménye</b>
<b>Téli, Nyári szünet</b>	A tagóvodák összehangolt nyitva/zárva tartásával oldottuk meg. Négy-négy hétre zárnak le az óvodák. Téli szünet ideje az ünnepnapoknak megfelelően alakul.
<b>Nyári nagytakarítás</b>	A nyári nagytakarítás megszervezése a megszokott módon történik. Takarítás, fertőtlenítés. A szükséges fedezetet a költségvetésben terveztük be.
<b>Nevelésnélküli munkanapok</b>	Ebben a nevelési évben is öt nap volt tervezve, de csak egy napot vettünk igénybe.

#### **A tanügyi feladatok belső ellenőrzésének értékelése.**

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

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



## Munkaügyi feladatok elvégzésének ellenőrzése

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

## Gazdálkodási feladatok értékelése

<b>Költségvetés</b>	Az elmúlt évben költségvetésünkben csak a működéshez legszükségesebb pénzeszköz állt rendelkezésünkre. (bérek, fűtés, világítás, étkeztetés, stb.) fejlesztésekre, csak minimális pénz maradt.
<b>Eszközök beszerzése</b>	Az elromlott, tönkrement eszközöket cseréljük az eszközbeszerzés szabályait szem előtt tartva.
<b>Takarékosság</b>	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).
<b>Étkezés</b>	2023-ban óvodában ingyenesen étkező kisgyermek: 121 fő, térítési díjat fizetők: 25 fő Élelmezési adag: 31998 Térítési díj: 2023. 01.01-től -aug.31-ig 871Ft 2023. 09.01-től 1045 Ft (bruttó) Bölcsődében: Ingyenesen étkezők: 7 fő térítési díjat fizető: 2 fő Térítési díj: 2023.01.01-től- aug.31-ig 946 Ft 2023.09.01-től 1135 Ft (bruttó) Adag: 1837

## Óvodai fejlesztések 2023 évben

2023-es nevelési évben nem tudtunk javítani az óvoda felszerelésén. Alapítványi pénzekből: Városi civil, 1% adó felajánlásból, rendezvények bevételeiből, egyéb szülői felajánlásokból tudtak a tagintézmények eszközöket vásárolni, kirándulásokat szervezni, karácsonyi ajándékot vásárolni, gyermek programokat szervezni, udvari játék vásárlása (Hétpettyes óvoda).

## 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, 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 óvodáink 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 képviseletéért 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, 2024. 05.19.



## Jelentés a Pásztói Múzeum 2023. évi tevékenységéről

### 1. Személyi ellátottság

Az igazgatói és a muzeológusi poszton változás nem történt Vizoviczki-Kanyó Ildikó és Dr. Hír János stabil tagjai az intézménynek.

Az intézmény alkalmazottai közül Sári-Zentai Evelin múzeumpedagógus augusztus 20-i hatállyal közös megegyezéssel megszüntette jogviszonyát. Helyette október 1-től Reviczkiné Pusztai Anettet alkalmaztuk múzeumpedagógusként. Ugyancsak októbertől Szilfainé Kormos Vanda GYES-ről visszatért 4 órában. Az őt addig helyettesítő Szentandrás Szilvia ugyancsak maradt 4 órában.

A Pásztói Múzeummal díjtalan megbízáson alapuló jogviszonya van Csákiné Dobos Laurának. Kulturális közfoglalkoztatottként foglalkoztatjuk Pál Angélát. Normál közfoglalkoztatottként alkalmazzuk Tóthné Ludvik Noémit, Kanyó Mariannát és Fekete Nándornét.

Július –augusztus hónap folyamán 7 nyári diákmunkást is foglalkoztattunk.

### 2. Gyűjtések és terepi munka

**2023. 03. 18. Recsk, Györke-patak.** A patak völgyben feltáruló szürke palás agyagból próbaminta vétel történt. Ennek iszapolása eredménytelennek bizonyult.

**Parádóhuta, Szőke-víz-völgy.** Az innen leírt széncsíkos homokból próbaminta vétel történt. Ennek iszapolása is eredménytelen volt.

**2023. 03. 24. Parádóhuta, Szőke-víz –völgy** ismételt bejárása. A korábbi szakirodalomban említett *Bythinia* héjakat tartalmazó agyagot nem sikerült fellelni. A széncsíkos homokra települő sötétszürke csillámos agyagból történt próbaminta vétel. Ennek iszapolása sem eredményezett ősmaradvány anyagot.

#### 2023. 04. 06. Bükkaranyos

A szakirodalomban említett kovaföld-előfordulásokat nem sikerült azonosítani.

**2023. 04. 11. Bükkaranyos környékének ismételt bejárása.** Kovaföld előfordulást ezúttal sem találtam.

**2023. 07. 14. Zagyvapálfalva.** Korai miocén szárazulati üledékek próbamintázása a kavicsbányában

4 próbaminta eredménytelen volt.

**Kazár, felhagyott nyíltzíni szénbánya.** A széntelepbe települő mocsári üledékek próbamintázása.

1 próbaminta eredménytelen.

**2023. 08. 01. Kazári külfejtés ismételt próbamintázása.** Eredménytelen.

**2023. 08. 28 -30. Balatonederics.** A 147412 sz. OTKA projekt keretében (melyben Hír J. résztvevő kutató) 180 kg. mintát gyűjtöttünk a balatonedericsi Csodabogyós-barlangból. A mintát Pásztón iszapoltuk. Az anyag válogatása során kb. 3000,- db. feldolgozásra alkalmas lelet került elő.

**Márciustól szeptemberig folyamatosan.** Új természettudományi kiállítások előkészítése céljából fotó- és videoanyag gyűjtése a környék természeti értékeiről.

**2023. 09. 16. Szentkút.** Prakfalvi Péter által jelzett puhatestű-lelőhely felkeresése. A puhatestűek jelenkorinak bizonyultak.

### **3. Gyűjtemények helyzete**

Természettudományi tárgyi gyűjteményi anyag évi gyarapodása: 7 tétel.

Természettudományi tárgyi gyűjteményi anyag teljessége: 16 064 tétel.

Természettudományi kézikönyvtár teljessége: 4768 tétel.

Várostörténeti 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 folyik a természettudományi gyűjtemény fotódokumentációja és annak digitalizálása.

### **4. Tudományos feldolgozómunka**

A balatonedericsi Csodabogyós-barlangból előkerült leletek feldolgozása.

### **5. Konferencián való részvétel**

**2023 június 9-1: 26.** Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Pécsvárad.

HÍR JÁNOS, SEBE KRISZTINA ,VENCZEL MÁRTON: Középső miocén kisgerincesek Hidas-Bányatelepről.- 26. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, program, előadáskivonatok, kirándulásvezető p. 22-23.

**2023 október 11-13:** Sesiunea internationala de comunicari stiintifice a Muzeu Tarii Crisurilor Oradea, Complex Muzeal. Nagyvárad.

HÍR J.: Middle Miocene Cricetodontini in the Pannonian Basin.

**2023 november 13.** A Magyar Tudomány Ünnepe Nógrádban.

HÍR J. Az első középső miocén gerinces fauna a Mecsekből.

DOBOS L. Tanulói attitűdvizsgálat a kozárdi geológiai szelvény múzeumi és terepi vizsgálataihoz kapcsolódóan

**2023 november 17:** MTA. A hazai gerinces paleontológia legújabb eredményei: a rétegtani problémáktól a környezetváltozásokig.

HÍR J., VENCZEL M.: A Felsőtárkányi-medence neogén gerinces faunái.

**2023 november 18:** Barlangkutatók "Szablyár Péter" Szakmai Találkozója, Csókakő  
PAZONYI P., SEBE K., HÍR J., MÉSZÁROS L., SZENTESI Z., TREMBECZKY M.,  
POLACSEK ZS. Kincsek a mélyből avagy a balatonedericsi Csodabogyós-barlang késő  
miocén gerinces maradványai.

**2023 december 11:** Nemzeti Kutatási és Innovációs Hivatal: Megújuló ösztöndíjprogram a  
kutatói kiválóságért c. szakmai konferencia. HÍR J. részvétel előadás nélkül.

Online részvétel: 2023. november 10-12. Földtudományos forgatag

## **6. Megjelent szakmai publikációk**

HÍR J, VENCZEL M. (2022): Middle Niocene microvertebrate faunas from the eastern margin  
of the Pannonian Basin. – *Nymphaea, Folia Naturae Bihariae*, 49: 39-82. Nagyvárad.

HÍR J. (2023): Mik azok a hajnalegerék? - A Dornyay Béla Múzeum évkönyve, 45: 466 -483.  
Salgótarján.

## **7. Megjelent ismeretterjesztő kiadvány**

HÍR J., CSÁKINÉ DOBOS L., KÖVENDI-SÁNDOR A. (2023): Nógrádi ősgerincesek, A  
Pásztói Múzeum Füzetek, p. 1-119.

## **8. Felsőoktatási intézményhez kapcsolódó tevékenység**

Csákiné Dobos Laura által elnyert és a Soproni Egyetem által koordinált kooperatív doktori  
ösztöndíjprogramban „vállalati szakértőként” való részvétel (Hír J)

Szakmai gyakorlat keretén belül Petre Gergő egyetemi hallgató (SZIE) fogadása.

## **9. Szakmai bírálatok, lektori tevékenység**

PRAKFULVI P.: Szilvás-kő (Salgótarján, Rónabánya) bazaltbányászatának történeti és  
földtudományi adatai. A Salgótarján környéki bazaltbányászat 6.

SÍLVIA JOVELLS-VAQUÉ; ISAAC BONILLA-SALOMÓN; OSKAR MAZGUT;  
STANISLAV ČERMÁK; ÀNGEL H. LUJÁN; PETER JONIAK; MARTIN SABOL:  
Cricetid, Eomyid, Murid, and anomalomyid fauna from the Middle Miocen Site (MN6) of  
Deviska Nová Ves – Bonanza (Slovakia). Manuscript Number: GEOBIOS-D-22-00097

XIE K., ZHANF Y. & LI Y:

Large-sized fossil hamsters from the late middle Pleistocene locality 2 of Shanyangzhai, China, and discussion on the validity of *Cricetinus* and *C. varians* (Rodentia, Cricetidae). Peer J. manuscript

SINITSA N., TLEUBERDINA P., OKSANA P.

Squirrels (Rodentia, Sciuridae) from the Late Miocene Pavlodar fossil site in northern Kazakhstan: Implications for cranial anatomy and evolutionary history of the early narmotine ground squirrel genus *Sinotamias*. Historical Biology GHBI-2023- 0202

### **10. Időszaki kiállítások épületen belül**

Berentés Ágnes barlangi fotói

Víz világnapja alkalmából Vízi jármű makett kiállítás a Hétpettyes Tagóvódával együttműködésben

Eventus Művészeti Szakközépiskola növendékleinek alkotásai – szeptember 27-én szakmai nap a Múzeumban

Lucza Zsolt fotói

### **11. Kiállítások külső helyszínen**

A kozárdi tanösvény

Egy középkori lovag a Mátrából (Tar)

### **12. Látogatottsági adatok**

Múzeumpedagógia foglalkozások és egyéb gyermekprogramok száma: 62

Ezek résztvevőinek száma: 2164

Tárlatvezetések száma: 228,

Ezek résztvevőinek száma: 2585

Látogatók száma összesen (ingyenesekkel együtt): 7932

### **13. Új állandó kiállítás előkészítése**

Anyaggyűjtés és tervezőmunka folyt a lépcsőházban megvalósítandó botanikai kiállítás érdekében.

#### **14. Kiemelt jelentőségű múzeumi programok**

**Június 24.** Múzeumok éjszakája

**Múzeumi tábor.** Népszerűsége okán három turnusosra kellet szerveznünk: július 3 -7., július 17 -21., augusztus 7-11.

**Karácsonyváró** a Pásztói Múzeumban – december 16.

Kapcsolódó „cipősdoboz akció” a Pásztói Gondozási Központ Családsegítő Szolgálatával együttműködésben.

Múzeumpedagógiai foglalkozások és csoportos látogatások szakmai tárlatvezetéssel.

#### **15. Művelődési házzal közös program**

IV. 29. Zsigmond Nap

#### **16. Egyéb**

Online részvétel előadás nélkül: 2023. november 10-12. Földtudományos forgatag

Éves állományvédelmi bejárás: november 27.

Részvétel 1 db gyűjteményi tárggyal a Géniusz Vándorkiállításban.

Az őszi fűtési szezon kezdetével rendkívüli munkarendet vezettünk be. A kolostorépület fűtését szakaszoltuk.

Pásztó, 2024 május 10.

Dr. Hír János







2024. MÁRC. 26

**TELEKI LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI  
KÖZPONT**  
PÁSZTÓ, NAGYMEZŐ U. 3.



.....  
Kisteri Hivatal Központi Iktató Pásztó

..... év ..... 2024. MÁRC. 26 ..... hó ..... nap.

3115-1 Előszáma: .....

é: 3262 Ügyintéző: Bontus R

---

# Beszámoló

## 2023. év

**Váczai Győzőné**  
igazgató

Pásztó, 2024. március 25.

## Tartalom

1.	Rövid összefoglaló.....	3
	a. Sikerek, eredmények és trendek .....	3
	b. Tárgyévi innovációk, innovatív lépések .....	3
	c. Az eredményeket jelentősen befolyásoló (pozitív vagy negatív körülmények) .....	3
2.	Stratégiai célok .....	4
3.	Szervezet.....	5
4.	Infrastruktúra.....	5
	a. Fizikai terek állapotának változása .....	5
	b. Infokommunikációs (IK) eszközpark állapotának változása.....	5
5.	Gyűjteményi információk .....	6
	a. Gyűjtemény elhelyezés, gyűjteményfejlesztés.....	6
	b. Gyűjteményfeltárás .....	6
	c. Állományvédelem .....	6
	d. Digitalizálás.....	6
6.	Szolgáltatások (változások, trendek) .....	6
	a. A célcsoportok számára kialakított szolgáltatások eredményei.....	6
	b. Helyben elérhető szolgáltatások .....	7
	c. Távolról elérhető szolgáltatások.....	7
	d. Közösségi szolgáltatások.....	7
	e. Online felületek .....	7
7.	Minőségirányítás .....	8
	a. Használói elégedettségmérés.....	8
	b. Önértékelés .....	8
	c. Megyei hatókörű városi könyvtár segítő szerepe a minőségirányítás előkészítésében.....	8
8.	Tudományos kutatás és kiadványok.....	8
9.	Partnerségi együttműködés.....	8
10.	PR/marketing/kommunikáció eredményei .....	9
11.	A koronavírus-járvány okozta változásokról.....	9
Melléklet - Mutatók		

## 1. Rövid összefoglaló

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ integrált, kettős funkciójú intézmény, könyvtári és művelődési feladatokat lát el. A könyvtár a város kulturális alapintézménye, információs, közéleti, oktatást támogató központja, amely összefogja a településen működő iskolákat, óvodákat, közösségeket, civil szervezeteket és szakmailag segíti munkájukat. A könyvtár közhasznú és helyismereti, helytörténeti információkat is szolgáltat. Rendezvényeket szervez, gyermekfoglalkozásokat tart. A közművelődési törvényre való tekintettel mindenki használhatja, aki a szabályzatot betartja.

A 2023-es év intézményünk életében ismét rendhagyónak bizonyult, a kulturális törvényben a könyvtárak számára meghatározott alapfeladatát csak részben tudta teljesíteni, a munkatervben leírtak és kitűzött célok kivitelezése szintén akadályokba ütközött.

- a. A városi könyvtár, a 2023-as évet teljes egészében ideiglenes helyen, a Művelődési Központ épületében töltötte. Ez egyetlen helyiség mind a felnőtt részleg, mind a gyermekrészleg számára. Egy főállású és egy félállású könyvtáros látja el a feladatokat, kiegészülve alkalmanként és igény esetén segédkönyvtáros munkatárssal, aki a médiaszerkesztő munkakört tölti be. A fentiekből következően a feladatkörök sem választódnak el élesen, hisz kiegészítjük egymás tevékenységét. A hely szűkossége és az egyéb adottságok miatt nehézkes csoportot fogadni, könyvtári órákat tartani. A polcok megteltek, az új könyvek elhelyezése gondot okoz. Internethasználatra olvasóinknak ebben a helyzetben szűkösen van lehetőségük.
- b. Igyekszünk a lehető legtöbbet adni a könyvtárhasználóknak, az időszaki kiadványok zárástól nyitásig való kölcsönzésével, vagy az Idősek otthonába való felolvasással, de akár a házikölcsönzéssel is. Ebben az esetben az idős, mozgásukban korlátozott embereket keressük meg. A közös épületben való lét azon pozitív részét sikeresen kihasználjuk, hogy a művelődésszervező kollégákkal egymást tudjuk segíteni, hisz részt vettek ők is az év folyamán az állományellenőrzésben. Ez, a könyvtár bezárt épületében folytattuk.

### c. Sikerek, eredmények és trendek

A hagyományos szolgáltatások mellett évről évre újabb igények jelennek meg munkánkban. A társadalmi változások miatt egyre nagyobb szerepet kap könyvtárunk életében a helyi közösségépítés, szociális feladatok, internetes szolgáltatások és az online ügyintézés. Az intézmény munkatervében leírt feladatok teljesítése lassú változó tendenciát mutat, okai elsősorban a fentebb leírtakban keresendők, munkánk során azonban igyekeztünk a helyzethez igazodva zökkenőmentesen biztosítani a könyvkölcsönzést. Pályázatokat írunk így pótoljuk költségvetésbe nem fért, de tervezett eseményeinket. A Nemzeti Kulturális Intézménnyel a Petőfi Programokkal szorosan együttműködünk. NKA Pályázat kapcsán "A helység kalapácsát" a helyi gimnáziummal színpadra vittük rendhagyó irodalomóra keretein belül. Könyvtári kihívást indítottunk. Bálint napon un. "vakrandit" szerveztünk a könyvek és olvasók között.

### d. Tárgyévi innovációk, innovatív lépések

Az innováció sajátosságai a fogyasztóorientáltság, az újdonság, valamint a megvalósítás során jelentkező nagyfokú bizonytalanság. Az innovációk csak akkor képesek betölteni szerepüket,

akkor fenntartható, ha a fogyasztók igényeire adott válaszként dönt az intézmény a megvalósításukról. A használói igényekre adott válasz lehet már máshol létező megoldás helyi adaptációja is. Ebben az esetben a saját környezetünk igényeire való alkalmazás és ebben az új környezetben történő bevezetés és az egyfajta egyedi jelleg megteremtése valamely hozzáadott értékkel jelenti az innovációt. Az eredményeket jelentősen befolyásoló (pozitív vagy negatív körülmények)

A olvasók számára hangos könyvet töltöttünk fel amit meghallgathat nálunk a könyvtárban.

A helyi játszótérre kitelepülünk jó idő esetén a gyermekjátszótér mellé és beszélgetünk a szülőkkel valamint könyvet ajánlunk a gyermekeknek életkor szerint. Baba-mama klubot vezetünk ahol énekelünk mondókázunk beszélgetünk a szülőkkel majd a foglalkozás végén könyvtári részre kísérik őket. A könyveket és folyóiratokat kiajánljuk az idősebb olvasóknak is az idősek Klubjába vagy az Idősek Otthonába is. Filmklubot szervezünk ahol beszélgetünk az alkotókról és a film megjelent könyv formájáról is.

A könyvtárhasználati igény lassan emelkedő tendenciát mutat. Lassú emelkedő kölcsönzés és dokumentumhasználat jellemezte a tárgyidőszakot.

Az első félévi különböző időpontú nyitva tartások után könyvtárunk visszatért a heti 5 napos nyitva tartáshoz (hétfőtől-péntekig). A magas energiaárak miatti könyvtár bezárás idén is sújtott minket. A felújítás még várat magára, hiába a sikeres pályázat a ráemelésre még várni kell. De továbbra is végezzük feladatellátásunkat csak egy kisebb helységben a művelődési központ épületében kétszer 40 négyzetméteren.

A kitűzött, tervezett célok és feladatok megvalósítására törekedtünk a nehézségek ellenére is.

## 2. Stratégiai célok

Intézményünk jövőbeni célja egy értékörző, értékteremtő, sokszínű tevékenységrendszerrel összehangoltan működő könyvtár a már meglévő, és az új olvasók megszólításával és bevonásával. A felmerülő igények magas szintű kielégítésére törekszünk használóink megelégedésére, bízva az épület felújításában

### SWOT analízis

#### *Erősségek*

- központi elhelyezkedés
- partnerszervezetekkel (megyei könyvtár, óvodák, iskolák, civil szervezetek) való kapcsolattartás, együttműködés
- olvasói igényekhez való rugalmasan igazodó nyitva tartás
- szakembergárda minősége
- Web lap, Facebook oldal,
- az állomány Corvina rendszerben való teljes feldolgozottsága

#### *Gyengeségek*

- teljes akadálymentesítés hiánya
- korszerűtlen nyílászárók, vizesblokkok, világítás hiányosságai
- technikai eszközök amortizációja
- számítógépes kölcsönzés hiánya

- humán erőforrás hiánya

### *Lehetőségek*

- pályázati lehetőségek kihasználása
- önkéntesek munkájának jobb kihasználása
- nagyobb hangsúly fektetése a médiában való szereplésre
- olvasásnépszerűsítő városi programok
- közösségi térként működő funkció erősítése különféle programokkal

### *Veszélyek*

- fiatal korosztály megszólításának nehézsége, előregedő olvasói réteg
- olvasás iránti érdektelenség, e-könyvek elterjedése
- előregedő szakma, könyvtári szakemberek hiánya
- könyvtárosság presztízsének romlása

NKA Pályázati lehetőséggel valamint NMI pályázati lehetőséggel tárgyévben intézményünk élt.

## **3. Szervezet**

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ integrált kulturális intézményként működik Pásztó városában. Könyvtárunk kulturális alapszolgáltató intézmény, mely jelentős szerepet vállal az olvasáskultúra népszerűsítésében, fejlesztésében.

Intézményünk fenntartója a Pásztó Városi Önkormányzat.

Telephelye: 3060 Pásztó Nagymező u. 3. alatt található. Szakmai szempontból a Balassi Bálint Megyei Könyvtár módszertani irányítása alá tartozó városi könyvtár. A szakmai munkát a Szervezeti és Működési Szabályzatban leírtak alapján végezzük.

A könyvtár engedélyezett létszáma 2023-ban változott: 1 fő felnőtt könyvtáros, 1 fő megbízással 4 órában gyermek könyvtáros, és 1 fő technikai személyzet 1 fő igazgató.

## **4. Infrastruktúra**

### **a. Fizikai terek állapotának változása**

Intézményünkben jelentős felújítás nem történt. Elavult nyílászárók, korszerűtlen fűtés és világítás jellemzi az épületet. Az 2024 évben energetikai felújítás, nyílászárók cseréje várható, ami pozitív irányban befolyásolja az intézmény külső megjelenését.

### **b. Infokommunikációs (IK) eszközpark állapotának változása**

Új számítástechnikai fejlesztésre, új munkaállomások kialakítására nem került sor. Mivel olvasóink ez évben nem használhatták a meglévő gépeket igény sem mutatkozott az eszközpark bővítésére. A korszerűsítésre, az újabb, modernebb lehetőségek kihasználására a jövőbeni stratégiánk kialakításánál kellő figyelmet fordítunk, annak érdekében, hogy lépést tarthassunk a megújuló elvárásokkal szemben. Fontos a pályázati lehetőségek megtalálása.

## 5. Gyűjteményi információk

### a. Gyűjtemény elhelyezés, gyűjteményfejlesztés

A könyvtári szolgáltatások rendszerét a dokumentum, az információ és a szolgáltatások együttese alkotja. Az elmúlt években csökkent a szakirodalmi könyvek kölcsönzése, viszont megnőtt a kereslet a könyvpiacra megjelenő legfrissebb szórakoztató irodalom iránt.

Rendelkezünk könyv- és folyóiratraktárral, ahol megfelelő módon tematikus elhelyezéssel, könnyen hozzáférhető módon tudjuk a dokumentumokat elhelyezni. A lehetőségekhez mérten nagy gondot fordítunk az állománygyarapításra, az új dokumentumok beszerzésére.

A rendeléseket elsősorban az olvasói igények figyelembevételével végeztük. A felnőtt- és gyermekrészleg könyvállománya év közbeni gyarapodása nagy mértékű. A tavalyi évben 597 kötet került könyvtárunkba 1838Eft.- Ft összegben. A könyvek vásárlása a Könyvtárellátó Közhasznú Társaságtól történik, éves szerződés alapján. A könyvtár állománya 2023. december 31-ei állapot szerint 62 244 dokumentum.

### b. Gyűjteményfeltárás

Az újonnan érkezett könyvek feldolgozását folyamatosan végezzük a dokumentumok leltárkönyvbe vezetésével, a Corvina integrált könyvtári rendszerünkbe való bevezetéssel. A helyismereti gyűjtemény a könyvtár gyűjteményének szerves része. Továbbra is kiemelt feladatunknak tekintjük a város történetének, hagyományainak és értékeinek felkutatását.

A raktári állomány nagyobb méretű törlését végeztük a felnőtt szépirodalmi állományban. A régi, elavult könyveket leválogattuk, ami már nagyon időszerű volt. Levéltári foglalkozásokat tartottunk egy alkalommal a lakosságnak és három alkalommal a Zsigmond Király Általános Iskolának.

### c. Állományvédelem

Állománygondozásnál fő célunk, hogy a dokumentumok jó fizikai állapotban kerüljenek a használókhoz. Fontos a megfelelő tárolás, a gyors visszakereshetőség, a rongált, elavult könyvek folyamatos selejtezése.

Raktárhelyiségeink a bezárás miatt nem megfelelő teret adnak, penészesedés (vászonszövetű könyvek esetében) a legnagyobb gondoskodás mellett is előfordul. Az olvasók által többször olvasott könyveket, amennyiben még javítható, ragasztással védjük, amennyiben nem javítható selejtezzük a dokumentumot.

A helyismereti és forrásközpontban illetve a kézikönyvtárban található dokumentumok esetében a védelem érdekében csak a helyben használatot biztosítjuk olvasóink számára. Rendszeres portalanítással védjük állományunkat.

### d. Digitalizálás

A nyitva tartás korlátozása alatt helytörténettel kapcsolatos dokumentumot nem sikerült digitalizálni.

## 6. Szolgáltatások (változások, trendek)

### a. A célcsoportok számára kialakított szolgáltatások eredményei

Könyvtárunknak 2023-ban 323 fő beiratkozott olvasója, 1994 fő aktív használója volt. A beiratkozott olvasók összesen 7381 kötetet kölcsönöztek ki. Az új beiratkozók száma 323 fő volt. A 14 éven aluli olvasók száma 183 fő, akik összesen 3966 könyvet kölcsönöztek ki a



tavalyi évben. Intézményünkben a felnőtt- és gyermekrészleg nem egy térben, helyezkedik el. Azonban a művelődési központba át kellett költöznünk a magas rezsik miatt szeptemberben. A képviselőtestület határozata alapján a könyvtár épülete bezárt. A felújítás miatt is esedékes volt a költözés.

A művelődési házban költözésünkön baba-mama klubot hoztunk létre ahol a foglalkozás után a gyermekek a könyvtári részen olvasgathatnak szüleikkel.

### **b. Helyben elérhető szolgáltatások**

Könyvtárunkban 2023. év során fő szolgáltatásunk a könyvkölcsönzés mellett a folyóiratok helyben használata volt, amivel rendszeresen visszatérő olvasóink szívesen éltek. Az internet használatot olvasóink számára biztosítottuk.

Térítéses szolgáltatásainkra (nyomtatás, fénymásolás) minimális igény jelentkezett. Kézzel írott számla helyett az ASP (KASZPER) rendszerű gépi számlaadásra tértünk át.

### **c. Távolról elérhető szolgáltatások**

A személyes kontaktus mellett olvasóink számára biztosítottuk a telefonos illetve internetes elérhetőségeinket. Könyvelőjegyzést, kölcsönzési időhosszabbítást, egyéb jellegű kéréseiket bonyolíthatták le az online-térben. Azt tapasztaltuk, hogy kisebb réteg élt ezzel a lehetőséggel.

### **d. Közösségi szolgáltatások**

Az alapító okiratban foglaltak szerint az intézménynek biztosítania kell a **szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit a gyermek és fiatal korosztály számára**. A könyvtár megfelelő szakmai tudású könyvtáros és művelődésszervező kolléga felkészülésével biztosította a könyvtárhasználati foglalkozásokat. Az ifjúság számára például színjátszó szakkörök fogadása illetve bábos foglalkozások szolgáltatások bővítésével valósult meg. A művelődési központ ezen követelményeknek művészeti csoportok, klubok működtetésével, kulturális, táncos és szórakoztató rendezvényekkel tesz eleget. Három tábort szerveztünk az alsó osztályosoknak. Helyet biztosítottunk a Pásztói Balerinák csoport taborának valamint az Arabeszk táncos csoportnak .

Intézményünk NKA pályázat kapcsán a hátrányos helyzetű és a roma gyermekek körében, téli napközis tábornak és foglalkozásoknak adott helyet (pszichodráma , kézműves foglalkozások, könyvtárismeret foglalkozások).

Rendezvényeinken szép számmal vettek részt, az 50 fős kamaraterem , minden előadás alkalmával legalább 25 fő erejéig megtelt.

"Az én Petőfim " című műsort Jantyik Zsolt a Petőfi Programok keretein belül tartott 90 perces műsoros beszélgetést. "Vendégségben Mátyás királynál" vetélkedőt tartottunk. Az Országos Könyvhét alkalmából: Nyúlász Péter - író-olvasó találkozót tartottunk.

Országos Könyvtári Napokat tartottunk. Benedek Elek Mesemondó versenyt rendeztünk az általános iskolásoknak Bethlen István vetítést és előadást láthattak az iskolások.

### **e. Online felületek**

Intézményünk rendelkezik honlappal és Facebook profillal, Instagram oldallal, ahol kapcsolatot tudunk tartani a város lakosságával, olvasóinkkal.

Fényképes és szöveges dokumentációval tudósíthatunk az intézményünkben történt eseményekről, rendezvényekről, virtuális módon hozhatjuk magunkhoz közelebb az érdeklődőket.

## **7. Minőségirányítás**

### **a. Használói elégedettségmérés**

Használói elégedettségmérés a 2023-ban még nem történt, de tervezzük a felmérést, annak érdekében, hogy olvasóinknak még nagyobb elégedettségét élvezve tudjuk a jövőben a könyvtári szolgáltatásainkat nyújtani.

### **b. Önértékelés**

Könyvtárunk képzett de kevés szakmai humán erőforrással, megfelelő, minden korosztályi és érdeklődési kör igényeit kielégítő könyvállománnyal rendelkezik, az internet világa azonban negatív irányban befolyásolja az olvasói kedvet. De ennek a kihívásnak igyekszünk megfelelni, új gyakorlatokat keresünk és szakmai továbbképzéseken veszünk részt.

Az innovatív fejlődéshez és a megújuló könyvtári elvárásokhoz, szakmai kreatív megoldásokhoz mindinkább igazodva végezzük munkánkat.

### **c. Megyei hatókörű városi könyvtár segítő szerepe a minőségirányítás előkészítésében**

A Balassi Bálint Megyei Könyvtárral jó szakmai kapcsolatot ápolunk, segítőkész hozzáállást tapasztalunk. Az Országos Könyvtári Napok szervezésével kapcsolatosan szoros szakmai együttműködésben dolgozunk.

Segítséget kapunk on-line szervezett szakmai tanácsadáson a vagy személyesen is találkozunk egymással.

Szakmai napokon veszünk részt, ahol tájékozódhattunk más könyvtárak munkájáról, a vírushelyzet folytán megélt nehézségekről, a magas rezsik okozta problémákról, azok megoldási lehetőségeiről. Ezek a szakmai napok minden alkalommal építő jellegűek, követendő példákkal ismerkedhetünk, amit munkánk során mi is hasznosítani tudunk.

## **8. Tudományos kutatás és kiadványok**

Könyvtárunk tudományos kutatást nem végzett és a jövőben sem tervezzük, mivel erre igény sem jelentkezett.

## **9. Partnerségi együttműködés**

Az intézmény közvetlen partnerei a helyi óvodák: Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Iskola, Hétpettyes Óvoda, Szákszorszép Óvoda, az iskolák: Zsigmond Király Általános Iskola, Római Katolikus Általános Iskola, középiskola: Mikszáth Kálmán Líceum. Az iskola és az óvoda vezetőivel és pedagógusaival állandó munkakapcsolatban állunk.

Az intézmény jó kapcsolatot ápol és hatékonyan együttműködik az Őszirozsa Nyugdíjas Klubbal, a Rozmaring Népdalkörrel, a Muzsla Néptáncgyűttessel.

Továbbra is rendkívül fontos a szakmai együttműködés erősítése a közművelődési intézményrendszerhez tartozó, a környező településeken működő intézményekkel, a megyei és országos módszertani intézményekkel, szervezetekkel. Szakmai támogatást és segítséget a Balassi Bálint Megyei Könyvtártól kapunk.

Az intézmény életének eseményeiről hírt adtunk az újonnan megjelent KönyvtárKép című lapban, valamint a könyvtár honlapján és Facebook oldalán.



Rendezvényeinket meghívókkal, plakátokkal és az interneten keresztül népszerűsítjük. Több eseményünkről, rendezvényünkről beszámoltunk a pásztói helyi tévében

A partnerségi együttműködésben a fő hangsúly arra helyeződött, hogy figyelemmel kísértük más könyvtárak munkáját, hogyan oldják meg a felmerülő helyzetet, hogyan próbálják a felmerült nehézségek ellenére is magas színvonalon az olvasók elégedettségének megfelelően végezni munkájukat.

## 10. PR/marketing/kommunikáció eredményei

Az elektronikus felületen való megjelenés fontos könyvtárunk számára: honlap, közösségi média (facebook)plakát szorólap. A virtuális térben megjelenő információk, üzenetek felhívják a figyelmet az intézményre, a szolgáltatásainkra, rendezvényeinkre. Plakátokkal, szóróanyaggal, és a helyi tévében és városi újságban is adunk tájékoztatást. Intézményünk fontosnak tartja, hogy a közművelődés városunkban megfelelő módon és általános elégedettség mellett szolgálja a lakosságot.

## 11. A koronavírus-járvány után a gazdasági válság okozta változásokról

Az intézmény biztonságos látogatásának alapfeltétele a kézfertőtlenítés. A maszk használat nem kötelező. A 2023-ban elhelyezett rögzített kézfertőtlenítő állványok folyamatos használatban vannak azóta is.

A korlátozások szigorú betartása mellett a törvényes előírásoknak megfelelően végeztük munkánkat, mindent elkövetve hogy a szakmai munka zavartalan legyen és a védekezés biztosítása is maximálisan megtörténjen. Ahogy azonban a vírushelyzet normalizálódott a gazdasági válság újra nehézségeket gördített elénk. Minden használható módon védjük szolgáltatásainkat és megteszünk minden tőlünk telhetőt , hogy megtartsuk sőt emeljük olvasóink számát. Bár az alapterületünk ahol könyvtári szolgáltatásainkat nyújtjuk egyenlőre szűkült mégis magas az olvasók száma.

Pásztó, 2024. 03. 25


Váci Gyözőné  
igazgató



Pásztó, 2024.03.25



Farkas Attila  
polgármester





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



Ikt.sz.: 4-10/2024.

Pásztó Város Önkormányzata  
3060 Pásztó, Kölcsey út 35.  
**Dr. Szabó Bence Jegyző úr**  
részére

*Tárgy: Szöveges beszámoló 2023. évi költségvetés végrehajtásáról*

#### **A feladatellátás általános értékelése:**

A Pásztói Gondozási Központban 2023. évben feladatellátást akadályozó tényező nem merült fel. Az Idősek Otthonában 2017-ben bevezetésre került az egyszeri belépési hozzájárulás díj. Az azóta eltelt időszakban 2023. december hónap 31. napjáig **93 fő** költözött be így az otthonba. A 2023-as évben összesen **17 fő** új lakó érkezett az intézménybe.

Az előző két évben már megrendezésre került hátrányos helyzetű gyerekeknek szervezett Erzsébet tábort, 2023-as évben a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat nem tudta lebonyolítani, mert a tábor helyszínéül szolgáló szervezeti egység épülete felújításon esett át ezen időszak alatt, más egyéb helyszínt nem tudtunk biztosítani a tábor megrendezéséhez.

Engedélyezett alkalmazotti létszám 2023. január hónap 01. napján **62,5 fő** volt. Az átlagos statisztikai létszám: **56,3 fő** (ezen belül diákmunka 0,38 fő) Üres álláshely a Gyermekjóléti Központnál valamint az Idősek Otthona gondozói munkakörnél volt, melyeket intézményen belül helyettesítéssel oldottunk meg. A statisztikai létszám változás fő oka: a területi védőnők vonatkozásában a pásztói Gondozási Központ munkáltatói jogköre 2023. június hónap 30. napjával megszűnt. Ez mindösszesen 4,5 fő munkavállaló státuszát érintette, *(a 0,5 fő a védőnői szolgálatnál dolgozó kiegészítő munkakörben dolgozó munkavállaló).*

#### **Megvalósult fejlesztés, felújítás:**

- A Család-és Gyermekjóléti Központ telephelyen nyílászáró csere történt.
- Védőnői Szolgálat tanácsadójának tisztító festése.
- Idősek Otthona tűzjelző rendszerének felújítása.



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



### **Egyéb tárgyi eszközök beszerzése:**

- Idősek Otthona: 8 db ápolási ágy, 2 db gőzállomás, fűthető masszázstülés, aromaterápiás készülék, labda, társasjátékok foglalkoztatáshoz, sötétítő rolók a gazdasági iroda helyiségbe, asztalterítők az ebédlő helyiségbe, postaláda véleményládának, műszaki vizsga (GLY-571), menekülési útirányjelzők felülvizsgálata, készenléti LED lámpa testek cseréje
- Idősek klubja Pásztó: információs tábla, digitális személymérleg, kávéfőző, porszívó, társasjátékok.
- Idősek Klubja Hasznos: vérnyomásmérő, vércukormérő, vasaló, társasjátékok, gumibroncs csere, önindító csere.
- Család-és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat: telefonkészülék, függönyök, gázkazán javítás.

### **Bevételek alakulása:**

Saját bevételek alakulása (térítési díj, tovább számlázás, különféle szolgáltatásnyújtás, bérbeadás):

Az Idősek Otthonában nem pásztói lakcímmel rendelkező ellátottaknál, a települési önkormányzatok részére kiszámlázásra került a szolgáltatási díj.

Az egyszeri belépési hozzájárulás befizetésével az intézmény bevételei növekedtek. De a jogszabályi előírásoknak megfelelően, ha a gondozás az intézménybe történő beköltözést követő 3 éven belül megszűnik, a belépési hozzájárulás arányos részét vissza kell fizetni az ellátottnak, vagy a 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.

A védőnői szolgálatnál tovább számlázás az egyik gyermekorvos részére megállapodás alapján takarítás költségeinek csökkentésére 2023. június hónap 30. napjáig.

Több alkalommal történt intézményi helyiség bérbeadása, mely szintén növelte az intézmény bevételét.

Valamint az ellátotti létszám növekedésével arányosan nőtt az államilag lehívható normatíva összeg is.

Átvett pénzeszközök (TB pü. alapjaitól és Elkülönült állami pénztalaptól működési célú támogatás) alakulása a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályától átvett diákmunka.



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



**Az intézmény kapacitása és kihasználtsága:**

Megnevezés	Az intézmény engedélyezett kapacitása (fő)	Tényleges kihasználtság	
		fő	%
<b>Idősek Otthona</b>	57	55,69	97,7
<b>Idősek Nappali Ellátása</b>	64	44,21	69
<b>Demens személyek Nappali Ellátása</b>	6	5,80	96,66
<b>Idősek Klubja összesen:</b>	70	50,01	71,44
<b>Szociális segítség</b>	-	1,49	-
<b>Személyi gondozás</b>	-	24,73	-
<b>Házi segítségnyújtás összesen</b>	50	26,22	52,44
<b>Szociális étkeztetés</b>	-	84,60	-

Pásztó, 2024. május 23.

Tisztelettel,



*Majorné Nagy*  
Majorné Nagy Monika  
Intézményvezető  
Pásztói Gondozási Központ