



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Szám: 1-81/2024.

Megtárgyalás módja:	Nyilvános ülés
Döntéshozatal:	Minősített szavazattöbbség

Javaslat
Pásztó Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének
1. sz. módosítására

Készült:	A Képviselő-testület 2024. június 19-i ülésére		
Előterjesztő:	Farkas Attila polgármester		
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	<i>igen</i>	<i>igen</i>	<i>igen</i>
Készítette:	Pénzügyi osztály		
Vélemények:			

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének/2024. (...) önkormányzati rendelete a 5/2024.(II.29.) számú költségvetési rendelete módosításáról

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

1.§

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024.(II.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: "R") 2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését 5.576.507 E Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel (bevételek mindösszesen), 5.576.507 E Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással (kiadások mindösszesen), ebből: 2.676.188 E Ft működési bevétellel és működési kiadással 2.900.319 E Ft felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással állapítja meg. A kiadások és bevételek főösszegén belül: a költségvetési bevételek összege 3.019.081 E Ft-ra, a költségvetési kiadások összege 5.367.876 E Ft-ra módosul. A finanszírozási bevételek összege 2.557.426 E Ft-ra módosul, a finanszírozási kiadások összege 208.631 E Ft-ra módosul.”

2.§

- (1) A „R“ 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A „R“ 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
- (3) A „R“ 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
- (4) A „R“ 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (5) A „R“ 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (6) A „R“ 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (7) A „R“ 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.
- (8) A „R“ 9.1.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1.1. melléklete lép.
- (9) A „R“ 9.1.20. melléklet új melléklet
- (10) A „R“ 9.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.
- (11) A „R“ 9.2.1. melléklete helyébe e rendelet 9.2.1. melléklete lép.
- (12) A „R“ 9.6. melléklete helyébe 9.6. melléklete lép.
- (13) A „R“ 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (14) A „R“ 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (15) A „R“ 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

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

Farkas Attila
polgármester

Dr. Szabó Bence
jegyző

Előzetes hatástanulmány

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

a 5/2024. (II.29.) számú költségvetési rendelet 1. számú módosításához

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

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

A 2024. évi költségvetési rendelet 1. számú módosításának előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, valamint a jelenlegi módosításban szereplő tételeket és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat a módosító tételekre és azok hatására terjed ki.

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

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

2. A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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

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

A 2024. évi költségvetés hatályba lépése óta felmerültek olyan előirányzat módosítási igények, melyeket a költségvetési rendeletben át kell vezetni az önkormányzat és az érintett intézmények tekintetében is. Ezek egy része központi pótelőirányzat, amelyek fontos elemei a költségvetésnek, és módosításuk teszi aktuálissá a mindenkori állami támogatások előirányzatát. A központi pótelőirányzatokkal kötelező az állami támogatások előirányzatait módosítani. Másrészt megtalálhatók a módosításban a saját hatáskörű előirányzat változások.

Az 1. számú módosításban az állami támogatások között szerepeltetjük a 2024. évi 1-4 havi szociális ágazati pótlék összegét, mely 16.451 E Ft, így az állami támogatások összegét ezzel az összeggel növeljük.

Bevételi oldalon jelentős összeggel szerepel a Pásztói-tari szennyvíz agglomeráció egyesítése (KEHOP-2.2.2-15-2021-00164) című pályázat keretében elszámolt teljesítések értéke. A pályázat működési célú támogatásának előirányzata 145.623 E Ft-tal, a felhalmozási célú támogatás előirányzata pedig 559.342 E Ft-tal (mindösszesen: 704.965 E Ft-tal) emelkedett, amely a kiadási oldalon a dologi kiadások és a beruházások között jelenik meg. Önkormányzatunk 21.454 E Ft vis maior támogatást kapott a Pásztó-Mátrakeresztes Kékesi út 40-42. szám mögötti partfal helyreállítására, mely előirányzata a bevételi oldalon a felhalmozási célú önkormányzati támogatások között, kiadási oldalon pedig a felújítási kiadások között szerepel. Felújítási kiadások között szerepeltetjük még a partfal helyreállítása kapcsán felmerült önerő összegét 14.709 E Ft-ot. 2024. június 1-től az 1. és 2. fogorvosi körzetek feladatellátását önkormányzatunk köteles biztosítani. Erre a célra a költségvetési rendelet 1. sz. módosításában az egyéb működési célú támogatások

bevételei között 21. 439 E Ft-ot terveztünk. A kiadási oldalon ezzel összefüggésben 18.384 E Ft-tal a személyi juttatásokat, 534 E Ft-tal a járulékokat, 3.000 E Ft-tal a dologi kiadásokat, 10.000 E Ft-tal pedig a beruházási kiadásokat növeltük.

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

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

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

Pásztó, 2024. június 12.



Farkas Attila
Farkas Attila
polgármester

Általános indoklás a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi költségvetés 1. számú módosítása során központi és saját hatáskörű előirányzat változásra teszünk javaslatot.

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

A 2024. évi költségvetés óta történt gazdasági események hatása miatt ez mindenképpen szükséges.

Az 1. számú módosítási javaslatban a 2024. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának főösszege mindösszesen **5.576.507 E Ft-ra** emelkedik.

Az eredeti költségvetéshez képest ez **+ 823.337 E Ft** növekedést jelent.

Ez a változás a bevételi előirányzatoknál a következőkből tevődik össze:

- | | | |
|------------------------------------|---|--------------|
| - Működési célú állami támogatás | + | 16.451 E Ft |
| - Műk. célú tám. ÁH-n belülről | + | 226.090 E Ft |
| - Felhalmozási célú önkorm. tám. | + | 21.454 E Ft |
| - Felhalmozási célú tám. ÁH-n bel. | + | 559.342 E Ft |

A bevételek változása az éves változás mértékét mutatja.

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

A működési költségvetés kiadási előirányzatai + 214.009 E Ft-tal emelkednek.

A felhalmozási költségvetés kiadásainak változása + 609.328 E Ft.

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

Ezek a változások szükségessé teszik a 2024. évi költségvetési rendelet 1. számú módosítását.

Pásztó, 2024. június. 12.




Farkas Attila
polgármester

Részletes indoklás a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

2. § (1) 1. melléklet

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

A kiadások és bevételek fő összege a 1. számú módosítási javaslatban összességében 5.576.507 E Ft-ra emelkedik. A kiadások és bevételek részletezése a további mellékekben találhatóak.

2. § (2) 2.1. melléklet

A működési célú bevételek és kiadások mérlegét tartalmazza. A módosítás után a működési bevételek és kiadások előirányzata 2.676.188 E Ft-ra emelkedik.

2. § (3) 2.2. melléklet

A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét szemlélteti. A módosítás következtében 2.900.319 E Ft-ra emelkedik a felhalmozási célú bevételek és kiadások 2024. évi előirányzata.

2. § (4) 5. melléklet

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

2. § (5) 6. melléklet

Az önkormányzat 2024. évre tervezett beruházási kiadások előirányzata összességében 2.336.701 E Ft-ra emelkedik. Ebből az EU-s projektekhez kapcsolódó beruházási kiadások előirányzata 2.310.159 E Ft-tal képvisel. Az 1. számú módosításban a beruházási kiadások előirányzata 559.342 E Ft-tal növekszik az előző módosításhoz képest.

2. § (6) 7. melléklet

Az önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásainak előirányzata az 1. számú módosításban összességében 36.163 E Ft-tal emelkedett, így a módosított előirányzat 528.028 E Ft lesz. Ennek döntő részét az EU-s pályázatokhoz kapcsolódó felújítási kiadások jelentik 473.664 E Ft összegben.

2. § (7) 9.1. melléklet

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai e módosításban összességében 818.383 E Ft-tal emelkednek. A változásokat a táblázat sorai szemléltetik, amit az alábbiakban részletezünk.

Bevételek

A működési célú állami támogatások előirányzata 16.451 E Ft-tal növekszik, mely 2024. év 1-4 havi szociális ágazati pótlék.

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások előirányzatának összege 221.136 E Ft-tal emelkedett, így 322.477 E Ft lett, amiből az EU-s támogatás 145.623 E Ft-ot képvisel.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatásként 21.454 E Ft-ot kapott önkormányzatunk az elnyert vis maior támogatás eredményeként.

Egyéb felhalmozási célú támogatásként önkormányzatunk 559.342 E Ft-ot kapott, mely Európai Unió támogatás.

Előzőek miatt a bevételi előirányzatok összesen 818.383 E Ft-tal emelkednek.

Kiadások

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

Személyi kiadások összege 18.535 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 592 E Ft-tal növekszik.

A dologi kiadások költségvetési sora 157.834 E Ft-tal nő, melyből 145.623 E Ft EU-s pályázathoz kapcsolódó kiadás.

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

A beruházási kiadások előirányzata 573.165 E Ft-tal növekszik, melyből 559.342 E Ft EU-s forrásból megvalósuló beruházás.

A felújítási kiadások előirányzata 36.163 E Ft-tal növekszik.

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

A finanszírozási kiadások előirányzata 32.094 e Ft-tal emelkedett.

Az előzőekben részletezett kiadási tételek miatt az önkormányzat kiadási előirányzatai összességében 818.383 E Ft-tal növekednek.

2. § (8) 9.1.1. melléklet

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak projekt nélküli alakulását tartalmazza.

2. § (9) 9.1.20. melléklet

A KEHOP-2.2.2-15-2021-00164 Pásztói-tari szennyvíz agglomeráció egyesítése pályázat bevételeit és kiadásait tartalmazza.

2. § (10) 9.2. melléklet

Pásztói Polgármesteri Hivatal költségvetését tartalmazza projekttel együtt. Bevételi oldalon az egyéb működési bevételek előirányzatát 4.954 E Ft-tal növeltük a 2024. június 9-én közös eljárásban megtartásra kerülő általános választásokra kapott normatíva összegével. E mellett az irányító szervi támogatás összegét is emeltük 15.643 E Ft-tal. Kiadási oldalon a személyi kiadások összegét 16.525 E Ft-tal emeltük, mely tartalmazza a választásokkal összefüggő személyi kiadásokat, valamint a nyugdíjba vonulások miatti szabadságmegváltás összegét. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege 2.550 E Ft-tal, a dologi kiadások összege pedig 1.522 E Ft-tal emelkedett.

4. § (11) 9.2.1. melléklet

Pásztói Polgármesteri Hivatal költségvetését tartalmazza projekt nélkül.

2. § (12) 9.6. melléklet

A Pásztói Gondozási Központ költségvetését tartalmazza. Bevételi oldalon az irányító szervei támogatás összege 16.451 E Ft-tal emelkedett. Kiadási oldalon a működési költségvetés kiadásai ugyanezen összeggel emelkedtek, melyből 14.743 E Ft személyi juttatás, 1.708 E Ft munkaadókat terhelő járulék.

2. § (13) 10. melléklet

Az önkormányzat 2024. évi városfenntartási kiadásainak előirányzatáról készült feladatonként tételesen, kiemelt előirányzatonként részletezve, kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban.

2. § (14) 11. melléklet

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

2. § (15) 14. melléklet

A melléklet összefoglalóan mutatja be az önkormányzat (összesen) 2024. évi és az azt követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait.

A 2024. évi költségvetés elfogadása óta történt jelentős hatású gazdasági események elkerülhetetlenné teszik a 2024.évi költségvetés 1. számú módosítását.

Pásztó, 2024. június 12.



Farkas Attila
polgármester

**Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

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

Ezer forintban

Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból				1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	+	-	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
B E V É T E L E K												
Önkormányzat működési támogatásai												
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	291 340	291 340		30 942			291 340	291 340		30 942	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	286 617	286 617					286 617	286 617			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	396 738	396 738			16 451		413 189	413 189			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 527	52 527					52 527	52 527			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)											
1.6.	Elszámolásból származó bevételek											
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	1 027 222	1 027 222		0	30 942		1 043 673	1 043 673		30 942	
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	112 155	10 814		101 341		226 090	338 245	37 207		301 038	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						145 623	145 623			145 623	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	112 155	10 814		101 341		226 090	338 245	37 207		301 038	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					21 454		21 454	21 454			
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					559 342		559 342	559 342		559 342	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					559 342		559 342	559 342		559 342	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					580 796		580 796	21 454		559 342	
Közhatalmi bevételek												
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	634 000	381 498		252 502		0	634 000	429 200		204 800	
4.1.1.	- Építményadó	42 000	42 000					42 000	42 000			
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000					2 000	2 000			
4.1.3.	- Ipartérségi adó	590 000	337 498		252 502			590 000	385 200		204 800	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500					3 500	3 500			
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	637 500	384 998		252 502		0	637 500	432 700		204 800	

Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathóli				I.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathóli			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. fg. feladatok	+	-	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Áll. fg. feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
	Működési bevételek												
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 050	50	2 000				2 050	50	2 000			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 964	20 080	11 884				31 964	20 080	11 884			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000					10 000	10 000				
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	38 040	38 040					38 040	38 040				
5.5.	Ellátási díjak	139 305	82 158	57 147				139 305	82 158	57 147			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 355	33 336	19				33 355	33 336	19			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 000	25 000					25 000	25 000				
5.8.	Kamatbevételek												
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 153	13 153					13 153	13 153				
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	292 867	221 817	71 050				292 867	221 817	71 050			
6.1.	Felhalmozási bevételek												
	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000		100 000				100 000		100 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése												
6.4.	Részvételértékesítés												
6.5.	Részvételértékesítés												
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	100 000		100 000				100 000		100 000			
	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20 000		20 000				20 000		20 000			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000		1 000				1 000		1 000			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	21 000		21 000				21 000		21 000			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000		5 000				5 000		5 000			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	5 000		5 000				5 000		5 000			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 195 744	1 644 851	550 893	30 942	823 337	3 019 081	1 756 851	1 262 230	30 942			

Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathóli				I.sz. módosítási javaslat	Módosított ei.	Módosított előirányzathóli			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. fg. feladatok	+			-	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. fg. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	150 000	150 000					150 000	150 000			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	150 000	150 000					150 000	150 000			
	Belföldi értékpapírok bevételei											
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+ 11.4.)											
	Maradvány igénybevétele											
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 372 375	6 517	2 365 858				2 372 375	6 517	2 365 858		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	2 372 375	6 517	2 365 858				2 372 375	6 517	2 365 858		
	Belföldi finanszírozás bevételei											
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések											
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	35 051	35 051					35 051	35 051			
13.3.	Betétek megszűntetése											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1.+ ...+ 13.3.)	35 051	35 051					35 051	35 051			
	Külföldi finanszírozás bevételei											
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)											
15.	Váltóbevételek											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ...+16.)	2 557 426	191 568	2 365 858				2 557 426	191 568	2 365 858		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 753 170	1 836 419	2 916 751				5 576 507	1 948 419	3 628 088	30 942	

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból				I.sz. módosítási javaslat	Módosított ei.	Módosított előirányzatból			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. fg. feladatok	All. fg. feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. fg. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	944 695	709 734	234 961	26 321	49 803		994 498	759 386	235 112	26 321
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 460	101 008	24 452	3 621	4 850		130 310	105 800	24 510	3 621
1.3.	Dologi kiadások	812 155	551 063	261 092	1 000	159 356		971 511	560 249	411 262	1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000					32 000	32 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	362 818	220 748	142 070				362 818	220 748	142 070	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	115 000	115 000					115 000	115 000		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	103 857	103 857					103 857	103 857		
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	6 468		6 468				6 468		6 468	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré										
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	137 493	1 891	135 602				137 493	1 891	135 602	
1.18.	Tartalékok										
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék										
1.20.	- Céltartalék										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	2 277 128	1 614 553	662 575	30 942	214 009		2 491 137	1 678 183	812 954	30 942
Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	1 771 218	18 182	1 753 036		573 165		2 344 383	30 389	2 313 994	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 750 817		1 750 817		559 342		2 310 159		2 310 159	
2.3.	Felújítások	492 297	18 633	473 664		36 163		528 460	54 796	473 664	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	473 664		473 664				473 664		473 664	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 896		3 896				3 896		3 896	
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	3 896		3 896				3 896		3 896	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	2 267 411	36 815	2 230 596		609 328		2 876 739	85 185	2 791 554	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 544 539	1 651 368	2 893 171	30 942	823 337		5 367 876	1 763 368	3 604 508	30 942

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathó				I.sz. módosítási javaslat	Módosított ei.	Módosított előirányzathó			
			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	
	Hitel-, kölcsönfőrlesztés államháztartáson kívülrre											
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	23 580		23 580				23 580				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000	150 000					150 000	150 000			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
4.	Hitel-, kölcsönfőrlesztés államháztartáson kívülrre (4.1. + ... + 4.3.)	173 580	150 000	23 580				173 580	150 000	23 580		
	Belföldi értékpapírok kiadásai											
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Kincstárjegyek beváltása											
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.5.	Belföldi követelések beváltása											
5.6.	Éven utó lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)											
	Belföldi finanszírozás kiadásai											
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 051	35 051					35 051	35 051			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteknél elhelyezése											
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	35 051	35 051					35 051	35 051			
	Külföldi finanszírozás kiadásai											
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása											
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Változókiadások											
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	208 631	185 051	23 580				208 631	185 051	23 580		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 753 170	1 836 419	2 916 751	30 942	823 337		5 576 507	1 948 419	3 628 088	30 942	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE												
3. sz. táblázat												
1.	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 348 795	-6 517	-2 342 278				-2 348 795	-6 517	-2 342 278		
2.	- finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	2 348 795	6 517	2 342 278				2 348 795	6 517	2 342 278		

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

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

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathól				1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathól	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	+	-	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
										D	E
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 027 222	1 027 222		16 451		1 043 673	1 043 673			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 155	10 814	101 341	226 090		338 245	37 207	301 038		
3.	2.-ből EU-s támogatás				145 623		145 623		145 623		
4.	Közhatalmi bevételek	637 500	384 998	252 502			637 500	432 700	204 800		
5.	Működési bevételek	292 867	221 817	71 050			292 867	221 817	71 050		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	21 000		21 000			21 000		21 000		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	2 090 744	1 644 851	445 893	242 541		2 333 285	1 735 397	597 888		
9.	Hány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	221 435	41 568	179 867			192 903	-22 163	215 066		
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	186 384	6 517	179 867			157 852	-57 214	215 066		
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 051	35 051				35 051	35 051			
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek										
14.	Hány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)	150 000	150 000				150 000	150 000			
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000	150 000				150 000	150 000			
16.	Értékpapírok bevételei										
17.	Váltóbevételek										
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó számmazékos ügyletek bevételei										
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	371 435	191 568	179 867			342 903	127 837	215 066		
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	2 462 179	1 836 419	625 760	242 541		2 676 188	1 863 234	812 954		
21.	Költségvetési hiány:										
22.	Tárgyévi hiány:										

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

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathból				1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	+	-	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
										D	E
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1.	Személyi juttatások	944 695	709 734	234 961	49 803		994 498	759 386	235 112		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 460	101 008	24 452	4 850		130 310	105 800	24 510		
3.	Dologi kiadások	812 155	551 063	261 092	159 356		971 511	560 249	411 262		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000				32 000	32 000			
5.	Egyéb működési célú kiadások	362 818	220 748	142 070			362 818	220 748	142 070		
6.	Tartalékok										
7.											
8.	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	2 277 128	1 614 553	662 575	214 009		2 491 137	1 678 183	812 954		
9.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása										
10.	Likviditási célú hitelek törlesztése	150 000	150 000				150 000	150 000			
11.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése										
12.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése										
13.	Kölcsön törlesztése										
14.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása										
15.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	35 051	35 051				35 051	35 051			
18.											
19.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+18.)	185 051	185 051				185 051	185 051			
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	2 462 179	1 799 604	662 575	214 009		2 676 188	1 863 234	812 954		
21.	Költségvetési többlet:										
22.	Tárgyévi többlet:										

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

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

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

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból				Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	I.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
					+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				580 796		580 796	21 454	559 342
2.	1.-ből EU-s támogatás				559 342		559 342		559 342
3.	Felhalmozási bevételek	100 000		100 000			100 000		100 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 000		5 000			5 000		5 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6+...+11.)	105 000		105 000	580 796		685 796	21 454	664 342
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	2 185 991		2 185 991	28 532		2 214 523	63 731	2 150 792
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 185 991		2 185 991	28 532		2 214 523	63 731	2 150 792
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
16.	Betét visszavonásból származó bevétel								
17.	Értékpapír értékesítése								
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek								
19.	Hiány külső finanszírozásnak 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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 185 991		2 185 991	28 532		2 214 523	63 731	2 150 792
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	2 290 991		2 290 991	609 328		2 900 319	85 185	2 815 134
27.	Költségvetési hiány:								
28.	Tárgyévi hiány:								

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

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathóli		1.sz. módosítási javaslat		Módosított el.	Módosított előirányzathóli	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Beruházások	1 771 218	18 182	1 753 036	573 165		2 344 383	30 389	2 313 994
2.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 750 817		1 750 817	559 342		2 310 159		2 310 159
3.	Felújítások	492 297	18 633	473 664	36 163		528 460	54 796	473 664
4.	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	473 664		473 664			473 664		473 664
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 896		3 896			3 896		3 896
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.	Tartalékok								
12.	Kötelezettségi kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 267 411	36 815	2 230 596	609 328		2 876 739	85 185	2 791 554
13.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
14.	Hitelek törlesztése								
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
16.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	23 580		23 580			23 580		23 580
17.	Kölesőn törlesztése								
18.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása								
19.	Betét elhelyezése								
20.	Pénzügyi lízing kiadásai								
21.									
22.									
23.									
24.									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	23 580		23 580			23 580		23 580
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	2 290 991	36 815	2 254 176	609 328		2 900 319	85 185	2 815 134
27.	Kötelezettségi többlet:								
28.	Tárgyévi többlet:								

2.2. melléklet a „/2024. (...)” önkormányzati rendelethez

Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2024. évre

Ezer forintban

Sor- szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	89 777	89 711	89 725	89 642	85 601	85 601	85 601	85 601	85 601	85 601	85 601	85 611	1 043 673
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	9 346	9 346	9 346	9 346	235 436	9 346	9 346	9 346	9 346	9 346	9 346	9 349	338 245
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					580 796								580 796
4	Közhatalmi bevételek	1 100	5 300	214 279	60 600	15 900	5 500	5 400	6 200	228 400	46 200	20 700	27 921	637 500
5	Működési bevételek	24 322	23 700	24 700	23 500	24 100	24 300	23 700	23 500	24 100	26 800	25 700	24 445	292 867
6	Felhalmozási bevételek		20 000			30 000	4 000	3 000	35 000	2 000	3 000	3 000		100 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000					8 000			10 000	1 000			21 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	100	3 000	100	100	100	100	100	1 000	100	100	100	5 000
9	Finanszírozási bevételek	2 372 375	150 000										35 051	2 557 426
10	Bevételek összesen:	2 499 020	298 157	341 050	183 188	971 933	136 847	127 147	159 747	360 447	172 047	144 447	182 477	5 576 507
	Kiadások													
11	Személyi juttatások	77 717	77 695	81 995	93 140	112 996	78 400	78 600	80 100	78 200	78 600	78 300	78 755	994 498
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 638	8 631	10 759	14 072	13 506	10 600	10 700	11 310	10 250	10 800	10 330	10 714	130 310
13	Dologi kiadások	73 000	71 400	76 900	71 900	226 056	63 200	63 500	61 500	61 800	63 900	65 000	73 355	971 511
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 670	2 670	2 670	2 670	2 700	32 000
15	Egyéb működési célú kiadások	19 500	19 500	25 968	30 500	33 875	36 225	32 875	32 875	32 875	32 875	32 875	32 875	362 818
16	Tartalékok													
17	Beruházások	52 152	72 400	143 200	156 700	776 652	215 350	232 500	238 900	185 900	154 600	51 200	64 829	2 344 383
18	Felújítások		1 500	3 900	44 530	80 963	61 700	104 173	82 300	75 600	23 700	26 200	23 894	528 460
19	Egyéb felhalmozási kiadások			3 896										3 896
20	Finanszírozási kiadások	35 051		155 895			5 895			5 895			5 895	208 631
21	Kiadások összesen:	268 718	253 786	505 173	413 502	1 246 708	474 030	525 008	509 655	453 190	367 145	266 575	293 017	5 576 507
22	Egyenleg (10-21)	2 230 302	44 371	-164 123	-230 314	-274 775	-337 183	-397 861	-349 908	-92 743	-195 098	-122 128	-110 540	
23	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	2 230 302	2 274 673	2 110 550	1 880 236	1 605 461	1 268 278	870 417	520 509	427 766	232 668	110 540		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

Beruházás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdeti és befejezési éve	2024. évi eredeti előirányzathoz		I.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathoz	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Nagyzerző utca zebra és világítás kiépítése	2 500	2024	2 500				2 500	2 500	
Labdaháló Humyadi udvar	500	2024		500			500		500
Kresztáblák cseréje, pótlása	1 000	2024	1 000				1 000	1 000	
Rendezési terv felülvizsgálat	8 000	2024	8 000				8 000	8 000	
Közmunakaprogram beruházásai talajmaró, alhajlajzító	719	2024		719			719		719
Új bőlcsofde építése Pászton önerő					2 207		2 207	2 207	
Strandfejlesztés Pászton Kisfaludy előleg rendezés					1 616		1 616		1 616
Fogászati ellátáshoz szükséges eszközök					10 000		10 000	10 000	
ÖSSZESEN:	12 719		11 500	1 219	13 823		26 542	23 707	2 835
Önkormányzati projektek beruházási kiadásai	1 750 817			1 750 817	559 342		2 310 159		2 310 159
Beruházások mindösszesen	1 763 536		11 500	1 752 036	573 165		2 336 701	23 707	2 312 994

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (önkormányzat)

Felújítás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdeti és befejezési éve	2024. évi eredeti előirányzathból				1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	+	-	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
Önkormányzati lakások ablakcsere, gázkazáncsere	6 500	2024	6 500				6 500	6 500			
Szökőkút javítás, szellőztetés megoldása	3 000	2024	3 000				3 000	3 000			
Kazinczy út járda felújítás	750	2024	750				750	750			
Felújítások használati díj terhére Év. Zrt.	6 151	2024	6 151				6 151	6 151			
Érintésvédelem PH épülete	1 000	2024	1 000				1 000	1 000			
PH épület riasztórendszer felújítás	800	2024	800				800	800			
Vis maior pályázat Kékési út 40-42.					21 454		21 454	21 454			
Vis maior pályázat Kékési út 40-42. önerő					14 709		14 709	14 709			
ÖSSZESEN:	18 201		18 201		36 163		54 364	54 364			
Önkormányzati projektek felújítási	473 664		473 664				473 664	473 664			
Felújítások mindösszesen	491 865		18 201	473 664	36 163		528 028	54 364	473 664		

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

Költség- i szerv megnev., Feladat megnev.	Önkormányzat (projekttekkel)	Összes bevétel, kiadás	2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi eredeti előirányzathoz			I.sz. módosítási javaslat	Módosított ei.	Módosított előirányzathoz		
			2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	+			-	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Önkormányzat működési támogatásai		Bevételek									
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	291 340	291 340		30 942			291 340	291 340		30 942	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	286 617	286 617					286 617	286 617			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	396 738	396 738			16 451		413 189	413 189			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 527	52 527					52 527	52 527			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvető támogatások (Önkormányzati elszámolások)											
1.6.	Elszámolásból származó bevételek											
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	1 027 222	1 027 222		30 942	16 451		1 043 673	1 043 673		30 942	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	101 341		101 341		221 136		322 477	21 439	301 038		
2.6.	2.5.-ből EU-s-támogatás					145 623		145 623		145 623		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	101 341		101 341		221 136		322 477	21 439	301 038		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					21 454		21 454	21 454			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					559 342		559 342	559 342	559 342		
3.6.	3.5.-ből EU-s-támogatás					559 342		559 342	559 342	559 342		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					580 796		580 796	21 454	559 342		
	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	634 000	381 498	252 502				634 000	429 200	204 800		
4.1.1.	-Építményadó	42 000	42 000					42 000	42 000			
4.1.2.	-Idegenforgalmi adó	2 000	2 000					2 000	2 000			
4.1.3.	-Iparűzési adó	590 000	337 498	252 502				590 000	385 200	204 800		
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500					3 500	3 500			
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	637 500	384 998	252 502				637 500	432 700	204 800		

Önkormányzat (projektekkel)

Összes bevétel, kiadás

Költség- típus megnevez.	Feladat megnevez.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból				1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. íg. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. íg. feladatok
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		D	E	F	G	H	I	J	K	L	
A	Működési bevételek	C										
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000		2 000				2 000		2 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 000	13 000					13 000	13 000			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000					10 000	10 000			
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	38 000	38 000					38 000	38 000			
5.5.	Ellátási díjak	67 752	67 752					67 752	67 752			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 000	29 000					29 000	29 000			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 000	25 000					25 000	25 000			
5.8.	Kamatbevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 000	13 000					13 000	13 000			
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	197 752	195 752	2 000				197 752	195 752	2 000		
6.1.	Felhalmozási bevételek											
6.2.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000		100 000				100 000		100 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.4.	Részvételek értékesítése											
6.5.	Részvételek megszüntetéshez kapcsolódó bevételek											
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	100 000		100 000				100 000		100 000		
	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.1.	Működési célú garancia- és kez vállalásból megértelessék ÁH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20 000		20 000				20 000		20 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000		1 000				1 000		1 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	21 000		21 000				21 000		21 000		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kez vállalásból megértelessék ÁH-n kívülről											
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000		5 000				5 000		5 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	5 000		5 000				5 000		5 000		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 089 815	1 607 972	481 843	30 942		818 383	2 908 198	1 715 018	1 193 180	30 942	

Önkormányzat (projektekkel)

Ezer forintban

Összes bevétel, kiadás

Költség- i sarv megnev.	Feladat megnev.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathól				1.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzathól						
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	Módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L				
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről														
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	150 000	150 000					150 000	150 000						
10.3.	Kövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	150 000	150 000					150 000	150 000						
	Belföldi értékpapírok bevételei														
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése														
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása														
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, 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	2 359 731		2 359 731				2 359 731				2 359 731			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele														
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	2 359 731		2 359 731				2 359 731				2 359 731			
	Belföldi finanszírozás bevételei														
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	35 051	35 051					35 051	35 051			35 051			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése														
13.3.	Betétek megszüntetése														
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	35 051	35 051					35 051	35 051			35 051			
	Külföldi finanszírozás bevételei														
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése														
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése														
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása														
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele														
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)														
15.	Változóbevételek														
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevételei														
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	2 544 782	185 051	2 359 731				2 544 782	185 051			2 544 782	185 051		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 634 597	1 793 023	2 841 574	30 942	818 383		5 452 980	1 900 069	3 552 911	30 942				

Önkormányzat (projektekkel)

Ezer forintban

Költség- i sorv. megnev.	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás	2024. évi eredeti előirányzatból				I.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzatból			
			2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	+	-	Módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	170 266	55 608	114 658		18 535		188 801	73 992	114 809		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 825	5 698	9 127		592		15 417	6 232	9 185		
1.3.	Dologi kiadások	582 881	403 195	179 686		157 834		740 715	410 859	329 856		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000					32 000	32 000			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	356 691	220 748	135 943				356 691	220 748	135 943		
1.6.	1.3-ból: - Előző évi elszámolásból származó bevezetések	115 000	115 000					115 000	115 000			
1.7.	-Törvényi előírás alapján bevezetések	103 857	103 857					103 857	103 857			
1.8.	- Elvonások és bevezetések											
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	341		341				341		341		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
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	137 493	1 891	135 602				137 493	1 891	135 602		
1.18.	Tartalékok											
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék											
1.20.	- Céltartalék											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	1 156 663	717 249	439 414		176 961		1 333 624	743 831	589 793		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	1 763 536	11 500	1 752 036		573 165		2 336 701	23 707	2 312 994		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 750 817		1 750 817		559 342		2 310 159		2 310 159		
2.3.	Felújítások	491 865	18 201	473 664		36 163		528 028	54 364	473 664		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	473 664		473 664				473 664		473 664		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 896		3 896				3 896		3 896		
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	3 896		3 896				3 896		3 896		
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											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	2 259 297	29 701	2 229 596		609 328		2 868 625	78 071	2 790 554		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 415 960	746 950	2 669 010		786 289		4 202 249	821 902	3 380 347		

Önkormányzat (projektekkel)

Ezer forintban

Költség- i szerv megneve.	Feladat megneve.	Összes bevételek, kiadás	2024. évi eredeti előirányzatból				1.sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzatból			
			2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	+	-	Módosított ei. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére	23 580		23 580				23 580		23 580		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak	150 000	150 000					150 000	150 000			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére											
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (4.1. + ... + 4.3.)	173 580	150 000	23 580				173 580	150 000	23 580		
	Belföldi értékpapírok kiadásai											
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Kincstárjegyek beváltása											
5.4.	Egyenlítő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.5.	Belföldi követelmények beváltása											
5.6.	Egyenlítő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)											
	Államháztartáson belüli megjelölések folyósítása											
6.1.	Államháztartáson belüli megjelölések folyósítása											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 051	35 051					35 051	35 051			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 010 006	861 022	148 984	30 942	32 094		1 042 100	893 116	148 984	30 942	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	1 045 057	896 073	148 984	30 942	32 094		1 077 151	928 167	148 984	30 942	
	Külföldi finanszírozás kiadásai											
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása											
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvételére külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek											
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvételére külföldi pénzügyi intézményeknek											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Váltókiadások											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 218 637	1 046 073	172 564	30 942	32 094		1 250 731	1 078 167	172 564	30 942	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 634 597	1 793 023	2 841 574	30 942	818 383		5 452 980	1 900 069	3 552 911	30 942	
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	5	5	5			10	5	5		
	Külföldi letelepedési létszám (fő)	60			60			60		60		

Költség- i szerv megnev.	Előirányzat- megnev.	Összes bevétel, kiadás	2024. évi eredeti előirányzatból						Módosított előirányzathól			
			2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	I.sz. módosítási javaslat +	Módosított ei. -	Módosított ei. Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Bevételek												
Önkormányzat működési támogatásai												
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	291 340	291 340		30 942			291 340	291 340		30 942	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	286 617	286 617					286 617	286 617			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	396 738	396 738			16 451		413 189	413 189			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 527	52 527					52 527	52 527			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások) bérminőkérdések tám.											
1.6.	Elszámolásból származó bevételek											
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	1 027 222	1 027 222		30 942	16 451		1 043 673	1 043 673		30 942	
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.2.	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	101 341		101 341		75 513		176 854	21 439	155 415		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	101 341		101 341		75 513		176 854	21 439	155 415		
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					21 454		21 454	21 454			
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei											
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					21 454		21 454	21 454			
Közhatalmi bevételek												
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	634 000	381 498	252 502				634 000	429 200	204 800		
4.1.1.	- Építményadó	42 000	42 000					42 000	42 000			
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000					2 000	2 000			
4.1.3.	- Ipartűzési adó	590 000	337 498	252 502				590 000	385 200	204 800		
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500					3 500	3 500			
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	637 500	384 998	252 502				637 500	432 700	204 800		

Önkormányzat (projektek nélkül)

Ezer forintban

Költség- i szerv megnev.	Fehdlat megnev.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathól				1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathól		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok
A				C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
			Működési bevételek											
			B											
5.1.			Készletértékesítés ellenértéke	2 000		2 000				2 000		2 000		
5.2.			Szolgáltatások ellenértéke	13 000	13 000					13 000	13 000			
5.3.			Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000					10 000	10 000			
5.4.			Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	38 000	38 000					38 000	38 000			
5.5.			Ellátási díjak	67 752	67 752					67 752	67 752			
5.6.			Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 000	29 000					29 000	29 000			
5.7.			Általános forgalmi adó visszatérítése	25 000	25 000					25 000	25 000			
5.8.			Kamatbevételek											
5.9.			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.			Biztosító által fizetett kártérítés											
5.11.			Egyéb működési bevételek	13 000	13 000					13 000	13 000			
5.			Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	197 752	197 752	2 000				197 752	197 752	2 000		
			Felhalmozási bevételek											
6.1.			Immateriális javak értékesítése											
6.2.			Ingatlanok értékesítése	100 000		100 000				100 000		100 000		
6.3.			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.4.			Részvadások értékesítése											
6.5.			Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek											
6.			Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	100 000		100 000				100 000		100 000		
			Működési célú átvett pénzeszközök											
7.1.			Működési célú garancia- és kez. vállalásból megteremtések ÁH-n kívülről											
7.2.			Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20 000		20 000				20 000		20 000		
7.3.			Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000		1 000				1 000		1 000		
7.4.			7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
7.			Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	21 000		21 000				21 000		21 000		
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.1.			Felhalmozási célú garancia- és kez. vállalásból megteremtések ÁH-n kívülről											
8.2.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000		5 000				5 000		5 000		
8.3.			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
8.4.			8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	5 000		5 000				5 000		5 000		
9.			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 089 815	1 607 972	481 843	30 942	113 418		2 203 233	1 715 018	488 215	30 942	

Önkormányzat (projektek nélkül)

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathól				1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	+	-	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	
Összes bevétel, kiadás												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
10.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000	150 000					150 000	150 000			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól											
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	150 000	150 000					150 000	150 000			
	Belföldi értékpapírok bevételei											
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Betektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Betektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. + ... + 11.4.)											
	Maradvány igénybevétele											
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele											
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)											
	Belföldi finanszírozás bevételei											
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	35 051	35 051					35 051	35 051			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Betétel megszüntetése											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	35 051	35 051					35 051	35 051			
	Külföldi finanszírozás bevételei											
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.2.	Betektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)											
15.	Váltóbevételek											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	185 051	185 051					185 051	185 051			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 274 866	1 793 023	481 843	30 942	113 418		2 388 284	1 900 069	488 215	30 942	

Önkormányzat (projektek nélkül)

Költség- i szerv megnev.	Fehérvár megnev.	Összes bevétel, kiadás	2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi eredeti előirányzathoz				1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathoz		
			2024. 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			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése														
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	23 580		23 580				23 580		23 580				
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	150 000	150 000					150 000	150 000					
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
4.	Hite-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen (4.1. + ... + 4.3.)	173 580	150 000	23 580				173 580	150 000	23 580				
Belföldi értékpapírok kiadásai														
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása													
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása													
5.3.	Kínosártelegyek beváltása													
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása													
5.5.	Belföldi kötvények beváltása													
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása													
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)													
Belföldi finanszírozás kiadásai														
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 051	35 051					35 051	35 051					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 010 006	861 022	148 984	30 942	32 094		1 042 100	893 116	148 984	30 942			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése													
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai													
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	1 045 057	896 073	148 984	30 942	32 094		1 077 151	928 167	148 984	30 942			
Külföldi finanszírozás kiadásai														
7.1.	Forgalmi 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 pénzintézeteknek													
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)													
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek													
9.	Váltókiadások													
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 218 637	1 046 073	172 564	30 942	32 094		1 250 731	1 078 167	172 564	30 942			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 274 866	1 793 023	481 843	30 942	113 418		2 388 284	1 900 069	488 215	30 942			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			10	5	5			10	5	5				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			60		60			60		60				

Önkormányzat (A pártfői-tari személyi/aggglomeráció egysítése KEHOP-2.2.2-15-2021-00164)

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás	2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi eredeti előirányzathoz		I.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathoz	
			C	D	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	F	G		H	I
A	B		Bevételek								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek, betéti 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					145 623			145 623		145 623
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás					145 623			145 623		145 623
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					145 623			145 623		145 623
3.	Közvetlen bevételek										
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					559 342			559 342		559 342
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					559 342			559 342		559 342
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)					559 342			559 342		559 342
	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.)					704 965			704 965		704 965
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)										
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					704 965			704 965		704 965

Önkormányzat (A pályázó-tartó személy/víz-áglomeratózó egyesítése KEHOP-2.2.2-15-2021-00164)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathoz		1.sz. módosítási javaslat	Módosított ei.	Módosított előirányzathoz		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		C	D	E	F	G	H	I	J
A		B							
Számra		Kiadások							
1.1.	Munkaadói költségvetés kiadásai								
1.2.	Személyi juttatások								
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.4.	Dologi kiadások				145 623		145 623		145 623
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)				145 623		145 623		145 623
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások								
2.2.	- ebből: Kiszertelt eszközök beszerzése				559 342		559 342		559 342
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.)				559 342		559 342		559 342
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				704 965		704 965		704 965
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				704 965		704 965		704 965

Paszói Polgármesteri Hivatal (projektet)

Költség- I szerv megnev.	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás												
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathól					1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathól			
			Kötelező feladatok	Önkent vállalt feladatok	All. ig. feladatok	+	-	I	J		Önkent vállalt feladatok	All. ig. feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
			Bevételek											
	Működési bevételek													
1.1.	Kiszámlázott ellenértéke													
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000						1 000	1 000				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke													
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak													
1.5.	Ellátási díjak													
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó													
1.7.	Általános forgalmi adó 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.)	1 000	1 000						1 000	1 000				
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)								4 954	4 954				
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													
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás													
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)													
	Felhalmozási bevételek													
5.1.	Immatériális javak értékesítése													
5.2.	Ingatlanok értékesítése													
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 000	1 000						4 954	4 954				
	Finanszírozási bevételek													
9.1.	Kölségvetései maradvány igénybevétele	2 890	633	2 257										
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	277 251	277 251											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	280 141	277 884	2 257					30 942	15 643				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	281 141	278 884	2 257					30 942	20 597				

Pászói Polgármesteri Hivatal (projektel)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megneve.	Feladat megneve.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathóli				1.sz. módosítási javaslat	Módosított ei.	Módosított előirányzathóli		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+			-	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+	-	Módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

Kiadások

1.1.	Működési költségvetés kiadásai	224 941	224 941		26 321	16 525		241 466	241 466		26 321
1.2.	Személyi juttatások	35 000	35 000		3 621	2 550		37 550	37 550		3 621
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 038	17 038		1 000	1 522		18 560	18 560		1 000
1.4.	Dologi kiadások										
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 257	2 257					2 257			2 257
1.	Egyéb működési célú kiadások	279 236	276 979	2 257	30 942	20 597		299 833	297 576	2 257	30 942
	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)										
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
	Beruházások	1 500	1 500					1 500	1 500		
2.2.	- ebből: Kisértekl eszközök beszerzése	1 500	1 500					1 500	1 500		
2.3.	Felújítások										
2.4.	Beruházási célú Áfa	405	405					405	405		
2.5.	Felújítási célú Áfa										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	1 905	1 905					1 905	1 905		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	281 141	278 884	2 257	30 942	20 597		301 738	299 481	2 257	30 942
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	281 141	278 884	2 257	30 942	20 597		301 738	299 481	2 257	30 942

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

34

34

34

34

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

34

34

34

34

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathoz				Isz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathoz				
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+/-	Módosított ei.	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok			
A			B			C			D			E			
			Bevételek												
		Működési bevételek													
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000						1 000	1 000				
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke													
1.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak													
1.5.		Ellátási díjak													
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó													
1.7.		Általános forgalmi adó 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.)	1 000	1 000						1 000	1 000				
2.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.2.		Elyvonások és befizetések bevételei													
2.3.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről													
2.4.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)								4 954	4 954				
3.		Közhatalmi bevételek													
4.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről													
4.3.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)								4 954	4 954				
		Felhalmozási bevételek													
5.1.		Immateriális javak értékesítése													
5.2.		Ingatlanok értékesítése													
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
5.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)													
6.		Működési célú átvett pénzeszközök													
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 000	1 000						4 954	4 954				
		Finanszírozási bevételek													
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele	633	633						633	633				
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.		Innyújtó szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	277 251	277 251						30 942	15 643				
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	277 884	277 884						30 942	15 643				
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	278 884	278 884						30 942	20 597				

Költségvetési szerv		Pászói Gondozási Központ									
Feladat megnevez.		Összes bevétel, kiadás									
Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
Bevételek											
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 684	1 800	11 884			13 684	1 800	11 884		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak	66 847	9 700	57 147			66 847	9 700	57 147		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 720	2 701	19			2 720	2 701	19		
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	110	110				110	110			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	83 361	14 311	69 050			83 361	14 311	69 050		
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	8 400	8 400				8 400	8 400			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	8 400	8 400				8 400	8 400			
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.)										
	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.)	91 761	22 711	69 050			91 761	22 711	69 050		
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 214	2 214				2 214	2 214			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Hátrányos szerinti (önkormányzati) támogatás (műzmenyfinanszírozás)	289 509	151 525	137 984			305 960	161 505	144 455		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	291 723	153 739	137 984			308 174	163 719	144 455		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	383 484	176 450	207 034			399 935	186 430	213 505		

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL					1. sz. előirányzat módosítás		1. sz. Módosított el.	Módosított előirányzataból								
			Személyi Juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	+		-	Személyi Juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
4.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, víziközműi szolgáltatás, hulladékgazdálkodás																		
a.	-Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	700			700														
b.	-közút, közközfolyó éves vizellátása	100			100														
c.	-Illegális hulladék elszállítása	3 000			3 000														
d.	-Muzsla tározó alvizi gát kiakartása	3 000			3 000														
e.	- hulladékgazdálkodási, hull.rekult. tagdíj	200			200														
f.	-parkolmánytervezés																		
g.	- hulladék szállítás																		
5.	Egyéb feladatok																		
a.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2024. évi működéshez)	55 000																	
b.	- Polgármesteri Hivatalt és egyéb önkormányzati épületek közmunkáltsága	13 000			13 000														
c.	-Önkormányzati feladatok, városrendeltetés kiadásai	7 236	6 403	833															
d.	-Hajós A. úti sportpálya karbantartása, üzemeltetése	15 200			15 200														
e.	- közbiztonsági feladatok, városrendeltetés feladat	3 270	3 270																
f.	-strand üzemeltetési kiadásai	15 000			15 000														
g.	-Mátrakeresztési Igjúsági Tábor üzemeltetési kiadásai	0																	
h.	-Nyilvános we működés	1 000			1 000														
i.	-Kamaterendőr üzemeltetése	2 500			2 500														
j.	-Gazdakozók karbantartása	1 372			1 372														
k.	-Főépítész alkalmazása	2 915	2 580	335															
l.	-Faktívadás	3 000			3 000														
m.	-Rekultivált hulladéklerakó kaszálás, adatszolgáltatás	1 000			1 000														
n.	-Mátrakeresztési Fakanál Múzeum és Tájéktár	500			500														
o.	-Pászti Fejlesztési Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2024. évi működéshez)	65 000																	
p.	-Egyéb városfenntartási kiadás	2 000			2 000														
q.	-Kondipark és játszótér felújítási kiadása	1 000			1 000														
r.	-Rágszalórtás rovarirtás	500			500														
s.	-Hajós A. úti birkózó csarnok felszerkezeti javítás	1 300																	
t.	-Közbeszerzéshez kapcsolódó egyéb kiadások	8 000			8 000														
u.	-Vagyongazd. kapcsolatos kiadások (terébcéls)	300			300														
	MINDÖSSZESEN:	332 693	12 253	1 168	199 272	120 000	182 693	150 000	6 464	0	339 157	12 253	1 168	206 736	120 000	187 357	151 800		

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2024. évi költségvetéshez

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

	2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL						1. sz. előirányzat módosítás		Módosított előirányzatról									
		Személyi juttatások	Járulékok	Dolgoi kiadások	Egyéb működési kiadás	Egyéb működési c. támogatás ÁH, belülről	Egyéb működési c. támogatás ÁH, kívülről	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	+	-	1. sz. Módosított el.	Személyi juttatások	Járulékok	Dolgoi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH, belülről és kívülről	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
1. Városi TV	1 800			1 800				1 800										1 800	
2. Pásztlói Hírlap	2 700			2 700				2 700										2 700	
3. Nemzetközi kapcsolatok	4 000			4 000				4 000										4 000	
4. Tagsági díjak	450			450				450										450	
5. Nyitódíj, különdíj, dizajnerdíj díj	1 500		1 327	173				1 500										1 500	
6. Fizetendő ÁFA (munkaadási célú)	7 000			7 000				7 000										7 000	
7. Fejlesztési ösztöndíj rendszer (Bursa)	250			600		250		250										250	
8. Ügyvédi, jogi képviselési költség	600			600				600										600	
9. Civil szervezetek, alapítványok támogatása	7 000			7 000				7 000										7 000	
10. Civil szervezetek, alapítványok támogatása **	1 602			1 602				1 602										1 602	
11. Verseny és díjak sport támogatása	7 000			7 000				7 000										7 000	
12. Nógrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása)	835			47 885		835		47 885										47 885	
13. Képviseleti-területi kiadásai	47 885		43 355	4 530				20 606										6 000	
14. Hitelekamat, ügyleti kamat	20 606			6 000				6 000										6 000	
15. Bankköltség, postaköltség	6 000			169 634		9 000		169 634										9 000	
16. Gyermekkezelés	169 634			9 000		3 258		3 258										3 258	
17. Szüneti gyermekkezelés	9 000			3 258		1 056		1 056										1 056	
18. Haziorvosi ügyelet 2023. évi áthúzó	3 258			100 622		2 700		2 700										2 700	
19. Fogorvosi ügyelet	1 056			88 825		5 774		88 825										88 825	
20. Kózfogalkoztatás	100 622			2 700		2 700		2 700										2 700	
21. Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó nem támogatott kiadások	2 700			17 766		2 310		20 076										20 076	
22. Közmunkát irányító bére (4 fő) (+1 fő)	20 076			500		59		500										500	
23. Projekthez kapcsolódó szakmai szolgáltatás	559			3 600		468		3 600										3 600	
24. Önkormányzati tanácsadó, kommunikációs ügyintéző	4 068			5 000		5 000		5 000										5 000	
25. Önkormányzati tanácsadó, kommunikációs ügyintéző	5 000			115 000		115 000		115 000										115 000	
26. Tanulók szállítása (350 e Ft/bn)	115 000			675		675		675										675	
27. Biztosítási díj	675			103 857		103 857		103 857										103 857	
28. Szociális hozzájárulás	103 857			2 983		2 983		2 983										2 983	
29. 2023. évi karbantartó áthúzó kiadásai	0			6 000		6 000		6 000										6 000	
30. Gépkocsivezető 1 fő	2 983		2 640	343		343		2 983										2 983	
31. S.tanár Tanterületi Kp. Továbbszámlázott ára és vízdíj	6 000			1 500		1 500		1 500										1 500	
32. Zöld város közmu és fenntartási díjak	1 500			500		500		500										500	
33. Déli partterület közmu és fenntartási díjak	500			900		900		900										900	
34. Északi partterület közmu és fenntartási díjak	900			1 200		1 200		1 200										1 200	
35. Városvédelem közmu és fenntartási díjak	1 200			200		200		200										200	
36. Zöld város 2 közmu és fenntartási díjak	200			400		400		400										400	
37. Továbbszámlázott közmu költség	0			1 200		1 200		1 200										1 200	
38. Hasznosítási díj közmu és fenntartási díjai	400			1 000		1 000		1 000										1 000	
39. Északi partterület mosásai, fertőtlenítés, vizsgálati, eljárás díj	1 200			21 918		21 918		21 918										21 918	
40. Üvegputna üvegcséjéje Romkert	1 000			17 493		17 493		17 493										17 493	
41. Fogorvosi ellátás kiadásai	1 000			502 556		502 556		502 556										502 556	
MINDÖSSZESEN	660 616		158 013	13 657	252 346	0	219 107	17 493	502 556	158 060	24 874	0	686 490	176 548	14 249	288 093	236 600	524 474	161 016

** 2023. július 08-1 támogatási szerződés alapján

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

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat		Ezer forintban			
Sor- szám	Bevétel jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 043 673	980 000	980 000	980 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	338 245	110 000	110 000	110 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	580 796			
4.	Közhatalmi bevételek				
4.1.	Helvi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	634 000	635 000	635 000	635 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	42 000	45 000	45 000	45 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 000	2 000	2 000	2 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	590 000	588 000	588 000	588 000
4.2.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók				
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500	3 500	3 500
5.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.)	637 500	638 500	638 500	638 500
6.	Működési bevételek	292 867	280 000	280 000	280 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	10 000	10 000	10 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 000	1 000	1 000	1 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 000	1 000	1 000	1 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 019 081	2 020 500	2 020 500	2 020 500
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 557 426	685 000	185 000	185 000
		5 576 507	2 705 500	2 205 500	2 205 500

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Ezer forintban			
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 491 137	1 961 920	1 761 920	1 761 920
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	2 344 383	500 000	200 000	200 000
2.2.	Felújítások	528 460	35 000	35 000	35 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 896			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.)	2 876 739	535 000	235 000	235 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 367 876	2 496 920	1 996 920	1 996 920
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	208 631	208 580	208 580	208 580
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	5 576 507	2 705 500	2 205 500	2 205 500