



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Szám: 1-21/2022.

Megtárgyalás módja:	Nyilvános ülés
Döntéshozatal:	Minősített szavazattöbbség

Javaslat

**Pásztó Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet megalkotására**

Készült:	A Képviselő-testület 2022. február 15-i ülésére		
Előterjesztő:	Farkas Attila polgármester		
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	<i>igen</i>	<i>igen</i>	<i>igen</i>
Készítette:	Pénzügyi osztály		
Vélemények:			

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

..../2022. (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

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:

A rendelet hatálya

- 1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (továbbiakban együtt: önkormányzati intézmények), az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladataira terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

- 2.§ (1) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

3.570.477 E Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel (bevételek mindösszesen)

3.570.477 E Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással (kiadások mindösszesen)

Ebből:	2.022.206 E Ft	működési bevétellel és működési kiadással
	1.548.271 E Ft	felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással

állapítja meg.

A bevételek és kiadások főösszegén belül:

a költségvetési bevételek összegét 1.700.288 E Ft-ban

a költségvetési kiadások összegét 3.389.963 E Ft-ban

a költségvetési hiány összegét - 1.689.675 E Ft-ban

állapítja meg.

a finanszírozási bevételek összegét 1.870.189 E Ft-ban

a finanszírozási kiadások összegét 180.514 E Ft-ban

a finanszírozási többlet összegét + 1.689.675 E Ft-ban

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, valamint a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont mérlegében.

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

- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

A költségvetés részletezése

- 3.§** (1) Az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának összegét a 3. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat adósságszolgálat alakulását, az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeit, valamint saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4., 4.1., 4.2., és 4.3. mellékletek tartalmazzák.
- (3) Az Önkormányzat 2022. évi likviditási tervét (előirányzat-felhasználási tervét) az 5. melléklet, az éves adóbevételi ütemtervet az 5.1. melléklet mutatja be.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet részletezi.
- (6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett szociális ellátásokat a 8. melléklet tartalmazza.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves engedélyezett létszámkeret előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1.-9.6. mellékletek határozzák meg az alábbiak szerint:
- 9.1. Önkormányzat költségvetése (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)
 - 9.1.1. Önkormányzat költségvetése projektek nélkül (kötelező feladatok, önként vállalt, államigazgatási feladatok bontásban)
 - 9.1.2. - 9.1.13. Önkormányzati projektek az alábbiak szerint:
 - 9.1.2. Varázsvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018
 - 9.1.3. Pásztó északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010
 - 9.1.4. Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye
TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004
 - 9.1.5. Pásztó Környezetfejlesztés / Zöld város kialakítása
TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006
 - 9.1.6. Helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003
 - 9.1.7. Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen
TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005
 - 9.1.8. Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008
 - 9.1.9. Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése
TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001
 - 9.1.10. Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017
 - 9.1.11. A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése
TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002
 - 9.1.12. Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002
 - 9.1.13. Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Szurdokpüspöki
TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002

9.2. Pásztói Polgármesteri Hivatal költségvetése (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)

9.2.1. Pásztói Polgármesteri Hivatal költségvetése projekt nélkül (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)

9.2.2. Pásztói Polgármesteri Hivatal Helyi Foglalkoztatási Paktum TOP-5.1.2-15-

NG1-2016-00002

9.3. Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetése (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)

9.4. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetése (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)

9.4.1 Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetése projekt nélkül (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)

9.4.2. Integrációs közösségfejlesztés Pásztón TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002

9.5. Pásztói Múzeum költségvetése (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)

9.6. Pásztói Gondozási Központ költségvetése (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)

(8) A költségvetést ezeken túlmenően még a következő mellékletek részletezik:

10. Pásztó Városi Önkormányzat 2022. évi városfenntartási kiadásai

11. Pásztó Városi Önkormányzat 2022. évi egyéb kiadásai

12. Intézményi létszámkeretek

13. Európai Uniós pályázatok

14. Pásztó Városi Önkormányzat 2022. évi és azt követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

15. Önkormányzat által adott közvetett támogatások

15.1. Kimutatás adókedvezmények és adómentességekről

15.2. Egyéb közvetett támogatások

16. Pásztó Városi Önkormányzat idegenforgalmi alap mérlege

17. Pásztó Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap mérlege

18. 2022. évi mutatószámok

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány megelőzése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit, meg kell vizsgálni a feladatok ellátásának hatékonyabbá, gazdaságosabbá tételének lehetőségét, a takarékos gazdálkodást.

5.§ Az önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 2022-ben pályázatot nyújtson be az önkormányzatok rendkívüli támogatására.

6.§ Ha az önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevételek nem realizálódnak a tervezett mértékben és időben, az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait csökkenteni kell a szükséges mértékig, kivéve, ha más forrás áll rendelkezésre.

Ha az önkormányzat bevételeinek alakulása nem a tervezettnél megfelelően teljesül,

az önként vállalt feladatok csökkentésével kell az egyensúlyt biztosítani. A kötelező feladatok ellátása elsőbbséget élvez.

- 7.§** Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek visszafizetésének időtartama alatt a törlesztendő összegeket a törvényi előírások betartása mellett, a többi kiadást megelőzően a költségvetések összeállításánál és teljesítésénél elsődlegesen veszi figyelembe.
- 8.§** (1) Az önkormányzat az államháztartási törvény és végrehajtási rendelete szerint, amennyiben indokolt, negyedévenként, de legkésőbb az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően, december 31-i hatállyal a költségvetési beszámolót megelőzően dönt az önkormányzat költségvetésének módosításáról.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervei a jogszabályi kereteken belül saját hatáskörükben tervezett előirányzat változási javaslatokról a jegyzőt 5 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig kötelesek tájékoztatni. A Képviselő-testület a költségvetési rendeletmódosításról legkésőbb a költségvetési beszámolót, illetve az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően december 31-i hatállyal dönt.
- 9.§** (1) A költségvetési intézmények vezetői a közalkalmazottak alapilletményét, illetménykiegészítését és illetménypótlékát, az ágazati jogszabályok betartásával a jelenleg érvényes besorolás kivételével csak a közalkalmazotti törvény szerinti kötelező szintnek megfelelően állapíthatják meg.
- (2) Az intézmények (a törvény szerint járó jubileumi jutalmon felül) jutalmat általában nem fizethetnek. Bérmegtakarítás terhére előzőleg történt egyeztetést követően, és a pénzügyi helyzet függvényében lehetőség nyílhat jutalom fizetésére.
- (3) A Képviselő-testület a köztisztviselők bérét meghatározó köztisztviselői illetményalapot 2022. évben 55.650 Ft-ban állapítja meg.
- (4) Köztisztviselők részére 2022. évben (az előző évekhez hasonlóan) a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti mértékben, valamint helyi rendeletben meghatározott mértékben alapilletmény, valamint illetménykiegészítés, vezetői és egyéb kötelező pótlék, és egyéb juttatás fizethető a személyi kiadási előirányzat terhére. Az illetménykiegészítés mértéke a középiskolát végzett köztisztviselőknél az alapilletmény 20%-a, a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknél az alapilletmény 30%-a.
- (5) A köztisztviselőket, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény értelmében Cafetéria juttatás illeti meg, mely a vonatkozó adózási szabályok szerint adózik.
- (6) Az egy foglalkoztatott havi bankszámla hozzájárulásának mértéke 1.000 Ft/hó, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben foglaltaknak megfelelően. A hozzájárulás az önkormányzat és az intézmények alkalmazottai részére folyósítható.
- 10.§** (1) Az Önkormányzatot a központi költségvetési törvény alapján rögzített központi költségvetési hozzájárulások év közben automatikusan megilletik. Az érintett intézmények és a polgármesteri hivatal esetében, az eredeti rendeltetésük szerint, intézményfinanszírozás formájában történik a működéshez szükséges pénzellátás.

(2) Az Önkormányzat által igényelt központosított előirányzat eredeti célra külön döntés nélkül felhasználható.

11.§ (1) Az Önkormányzat intézményei részére a pénzellátást előirányzat felhasználási ütemterv keretén belül, gazdasági eseményekhez igazodóan az intézményi bevételek (beleértve az átvett pénzeszközöket is) beszámításával teljesít kifizetéseket (intézményfinanszírozás) a polgármester utalványozásával, az Önkormányzat mindenkorli likviditási helyzetének függvényében.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei pénzellátását önálló fizetési számlák mellett bonyolítja.

(3) Az intézmények készpénzes kiadásai fedezésére készpénz ellátmányban vagy előlegben részesülnek. Az intézmény által beszedett összeget a befizetést követő napon kötelesek a fizetési számlára befizetni.

(4) Az intézmény által ténylegesen beszedett nem céljellegű saját bevétel az intézményt illeti meg, előirányzat módosításáról és felhasználásáról saját hatáskörben dönt. Az intézmény többletbevételéből eredő saját hatáskörű előirányzat módosítása többlet költségvetési támogatási igényel nem járhat.

(5) Az intézményi saját bevételek nem teljesítése esetén az intézmények kötelesek kiadási előirányzataikat csökkenteni. Ezen bevételek elmaradása költségvetési támogatás növelésével nem járhat.

12.§ Az önkormányzati költségvetésből finanszírozott intézmények maradványukat kötelesek a kötelezettséggel terhelt dologi kiadásaira felhasználni. Az önkormányzat a kötelezettséggel nem terhelt maradványt az intézményektől zárszámadás alkalmával elvonhatja.

13.§ (1) Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.

(2) Az intézmények bevételeik és kiadásai teljesítését saját hatáskörben végzik. A gyermekétkeztetés térítési díját az óvoda kivételével az Önkormányzat szedi be. Az önkormányzatnál a térítési díjak beszedése, illetve kiszámlázása havonta, a tárgyhót követő hónapban – a tényleges étkezések alapján – történik. A készpénzes fizetés mellett az önkormányzat biztosítja az átutalással történő fizetést is. Az óvodában a térítési díjak beszedése havonta előre történik.

(3) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához használatába, kezelésébe adott önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatáért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért.

(4) Az intézmények vezetői fokozott felelősséggel tartoznak a költségvetés, ezen belül a kiemelt előirányzatok betartásáért. Az intézményvezetők a képviselő-testület jóváhagyása nélkül semmiféle hosszú távú kötelezettséget nem vállalhatnak, más településen állandó lakost ellátottként csak a polgármester írásos engedélyével vehetnek fel.

- 14.§** (1) Az Önkormányzat a tényleges feladatmutatók elszámolása során 2021. évre vonatkozó normatív és támogatási feladatfinanszírozás eltérést a zárszámadás alkalmával állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő összeg jogszabály szerinti határidőben történő visszautalására felhatalmazza a polgármestert.
- 15.§** (1) Az Önkormányzat intézményei az önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lévő eszközöket saját hatáskörben a hosszabb távú feladatellátás sérelme nélkül 100 e Ft bruttó egyedi érték alatt értékesíthetik. Az ezt meghaladó értékesítés csak a Képviselő-testület engedélyével történhet.
(2) Az Önkormányzat intézményei az alapfeladatok alól átmenetileg felszabaduló önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lévő ingatlanaikat, ingóságait az alapfeladatok sérelme nélkül, bérbeadás útján hasznosíthatják.
- 16.§** Az önkormányzat 2022. évi adósságszolgálati kiadásait 23.580 E Ft tőketörlesztésben plusz 12.465 E Ft kamat és egyéb költség megfizetésében határozza meg.
- 17.§** (1) Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere a 2022. évi költségvetésben a sport támogatására 6.600 E Ft, civil szervezetek és alapítványok támogatására 6.600 E Ft támogatást biztosít az önkormányzat által kiírt pályázatra beérkező kérelmek alapján. További 3.245 E Ft civil támogatást biztosít az előző évi 2021. június 29 és október 4-i támogatási szerződések alapján. A sport célú ingatlanok használatát a sportszervezetek részére ezután is biztosítja.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő támogatások felosztásáról a Képviselő-testület a pályázati felhívásra benyújtott és elfogadott pályázatok alapján egyedi döntéssel határoz.
- 18.§** A Képviselő-testület a városi ünnepségekre elkülönített keretet (15.000 E Ft) célélőirányzatként a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetésében tervezi, mint önként vállalt feladatot.
- 19.§** (1) Az Önkormányzat, az intézmények Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettsége valódiságáért az intézmény vezetője a felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik.
(2) Az (1) bekezdésben rögzített szabály a feladatmutatókhoz kapcsolódó feladat finanszírozás és normatíva elszámolására is vonatkozik.
- 20.§** A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét, hogy az önkormányzat pénzellátási körébe tartozó intézmények részére a pénzellátást akként biztosítsa, hogy az nyújtson fedezetet a munkabérek, valamint a dologi és egyéb kiadások kifizetésére legkésőbb a vonatkozó törvényekben meghatározott határidőig.
- 21.§** (1) A Képviselő-testület - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. § szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki az Államháztartási törvény 71. § szerint.

(2) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a 30 napot elérő elismert esedékessé váló tartozásról minden hónap 10-ig köteles jelentést adni az önkormányzat jegyzőjének, és pénzügyi vezetőjének.

(3) A Képviselő-testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. és a Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. gazdálkodását fokozott figyelemmel kíséri. Likviditásának megőrzése az önkormányzat számára is fontos feladat.

22.§ (1) A Pásztói Gondozási Központ az általa működtetett Idősek Otthonában ellátott, nem állandó pásztói lakhellyel rendelkező gondozottal és a lakóhely szerinti önkormányzatával szolgáltatási szerződést köt. A szerződést a felvételkor kell megkötöni. A szerződésben biztosítani kell, hogy a gondozottra jutó bevétel és kiadás közötti különbözet az állami támogatás, a gondozott által fizetett térítési díj és a lakóhely szerinti önkormányzat által fizetett támogatás által az intézmény számára megtérüljön.

(2) Ha a gondozott az egyszeri belépési díjat megfizeti az intézmény számára, az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak rá.

23.§ (1) A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi. Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételét a Képviselő-testület által végrehajtott előirányzat módosítás után használhatja fel, kivéve a működési célú támogatást (pályázatot, pénzeszköz átvételt), valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz (továbbiakban: NEAK) kapcsolódó bevételeket, amelyeket intézményvezetői hatáskörben használhat fel.

(2) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában, azaz a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(3) A költségvetés végrehajtása során a tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági vagy államigazgatási jogerős határozatokon alapuló kötelezettségeket és járandóságokat. Erről soron kívül tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.

24.§ A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét, hogy a 2021. évi többször módosított költségvetési rendeletben szereplő, előirányzattal biztosított működési feladatok, és abból eredő kötelezettségvállalások áthúzódó kiadásait a hivatkozott rendeletben biztosított mértékig teljesíti.

25.§ Pásztó Városi Önkormányzat különös figyelemmel arra, hogy minden folyószámla, és hitelkapcsolata a jelenlegi számlavezetőjéhez kapcsolódik, valamint az önkormányzati alkalmazottak döntő többségének lakossági folyószámláját a jelenlegi számlavezető vezeti, 2022-ben nem tervez bankváltást. Az intézmények, a Polgármesteri Hivatal önálló fizetési számláit is az OTP Bank NYRT vezeti.
Az Önkormányzat Európai Unió pályázatainak számlavezetését a Magyar Államkincstár végzi, díjmentesen.

- 26.§** A Pásztó Városi Önkormányzat intézményeinél, a Polgármesteri Hivatalnál az alkalmazottak részére a 2022. január 1-től érvényes központi bérintézkedéseknek megfelelő fedezetet az érintettek részére biztosítja, a jogállásukra vonatkozó jogszabályok szerinti átsorolásokat végrehajtja.
- 27.§** Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere a 2022. évi költségvetésben a BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázatra 1.000 E Ft-ot biztosít, melynek felhasználására felhatalmazza az Intézményirányítási és Szociális Bizottságot.
- 28.§** Az előző évekről áthúzódó, többéves kihatással járó döntések különösen a pályázatok, fejlesztési célú hitel, közmunka a költségvetési javaslatban szerepelnek.

Az előirányzatok módosítása

- 29.§** (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a 7. §-ban rögzítettek kivételével fenntartja magának, figyelemmel az önkormányzati SZMSZ 76. § 7. bekezdés c. pontjára.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást kezdeményezhet. A költségvetési rendelet következő módosításában ezt szerepeltetni kell.
- (4) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A 2022. évi Költségvetésben jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

A gazdálkodás szabályai

- 30.§** 1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- 31.§** 1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 1 fő függetlenített belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

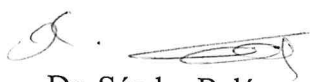
- 32.§** Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.
- 33.§** Hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 20/2021.(XII. 17.) önkormányzati rendelet.

Pásztó, 2022. február 7.

Farkas Attila
polgármester

Dr. Sándor Balázs
jegyző

A rendelettervezet törvényes!



Dr. Sándor Balázs
jegyző

Általános indokolás

Pásztó Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséhez

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Pásztó Városi Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § szerint az alábbi kötelező önkormányzati feladatainak kell, hogy eleget tegyen:

Településfejlesztés, településrendezés

Az önkormányzat folyamatosan dolgozik tervezéssel, megvalósítással a település fejlesztésén (parkosítás, játszóterek építése, utak, járdák építése, felújítása stb.).

Településüzemeltetés

Az önkormányzat gondoskodik a köztemetők működtetéséről, a közvilágításról és annak bővítéséről, a helyi közutak és tartozékainak kialakításáról és fenntartásáról, közparkok, játszóterek és egyéb közterületek kialakításáról és fenntartásáról, a gépjárművek parkolásának biztosításáról. A városgazdálkodási feladatokat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. végzi.

Közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése:

A feladat rendezett. Jelenleg elnevezési igény nincs, illetve az időközben jelentkező igényeket a képviselő-testület rendezi.

Egészségügyi alapellátás az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások

Pásztó közigazgatási területén önkormányzati tulajdonú épületekben kapott helyet az egészségügyi alapellátás, melynek technikai feltételei biztosítottak.

Önkormányzatunk társult településekkel együtt az orvosi ügyelet ellátását 2016. évtől vállalkozásba adta. A vállalkozó cég kapja meg a NEAK támogatást, Pásztó Városi Önkormányzat pedig a társult településektől beszedi a lakosságarányos hozzájárulást, és számla ellenében havonta fizeti a vállalkozónak, akivel szerződést kötött. Önkormányzatunk szerződést kötött a Salgótarján és Térsége Egészségügyi – Szociális Központtal a fogorvosi ügyelet ellátására. A védőnői szolgálat a Pásztói Gondozási Központ keretén belül működik.

Környezet-egészségügy (köztisztaság, település környezet tisztaságának biztosítása).

Gyermekekékeztetés

Az iskolák működtetése nem önkormányzati feladat, de változatlanul biztosítani kell az oktatási intézményekben a gyermekékeztetést.

Ezen kívül a szünidei gyermekékeztetést is meg kell szerveznie az önkormányzatnak, a szociálisan rászoruló gyermekek részére. Mindkettő törvényi előírás.

Hulladékgazdálkodás

A pásztói bezárt hulladéklerakó rekultivációja egy társulás keretében Európai Unió támogatással valósult meg, melynek tagja Pásztó Városi Önkormányzat is.

A hulladékszállítást a salgótarjáni Városgazdálkodási Kft. látja el, a díjak beszedését is ők végzik.

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások

Szociális és gyermekjóléti feladatot ellátó intézményünk a Pásztói Gondozási Központ, amely egy integrált intézmény, és több feladatot lát el.

Az intézményen keresztül ellátott kötelező feladatok: az idősek nappali ellátása, a demens betegek gondozása, a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, a gyermekjóléti feladat ellátás, és 2016-tól kötelező lett a Gyermekjóléti Központ működtetése is.

Az Idősek Otthona működtetése önként vállalt feladatként van jelen.

Óvodai ellátás

Kötelező önkormányzati feladat az óvoda működtetés és az óvodáskorúak ellátása. 2015. szeptember 1-től minden harmadik életévét betöltött kisgyermeknek kötelező óvodába járni.

Bölcsődei ellátás

2019-től településünkön Bölcsőde is működik.

Kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadóművészet támogatása, stb.)

Jogsabályi előírások szerint kötelező a könyvtári és közművelődési tevékenység ellátása. A finanszírozásnál továbbra sem valósul meg a feladatfinanszírozás. Az intézmény működtetése csak önkormányzati kiegészítéssel valósítható meg.

A múzeum fenntartása, működtetése szintén törvény alapján kötelezően ellátandó feladat. A tevékenység alapvetően a ciszterci rend tulajdonában lévő kolostor épületében folyik. A működtetést állami támogatásból, az intézmény saját bevételeiből és önkormányzati kiegészítésből lehet megoldani.

Lakás- és helyiséggazdálkodás

Az önkormányzat tulajdonában van 25 db önkormányzati lakás és több nem lakás céljára szolgáló építmény, amit a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. az önkormányzattal kötött szerződés alapján kezel.

Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében megtervezte csapadécsatornák takarítását, ároktakarítási munkálatokat, patakmeder karbantartást és takarítást, a Muzsla pusztai víztározó üzemeltetési szabályzatának felülvizsgálatát, valamint a vízkárelhárítási terv felülvizsgálatát.

Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában

Az önkormányzat a Pásztói Rendőrkapitánysággal és a Polgárőrséggel együttműködik, és kamerarendszert működtet.

Helyi közfoglalkoztatás

A feladat ellátását 2018. évtől újra az önkormányzat végzi. A 2022. évi költségvetésben 83 fő közfoglalkoztatott alkalmazását terveztük. A végleges szerződések csak február végén állnak rendelkezésre, így ez a létszám még változhat. Négy programban tervezünk közmunkát: a mezőgazdasági, a szociális jellegű, a helyi sajátosság, és a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás modulokban. Az Önkormányzat saját forrással is támogatja a közfoglalkoztatást azon kiadások esetében, amelyeket a támogatás nem finanszíroz. Ezen kívül az önkormányzat 3 főt foglalkoztat a közfoglalkoztatás lebonyolítására.

Sport- és ifjúsági ügyek

A testület a tulajdonában lévő sportlétesítményeket (öltözőket, sportpályákat) térítésmentesen biztosítja már évek óta a sportegyesületek részére, illetve ezen túlmenően pénzügyi támogatást ad a civil- és sportszervezetek részére.

Nemzetiségi ügyek

Az önkormányzat megállapodás alapján együttműködik a Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. Működésükhöz biztosítja a jogszabályban meghatározott feltételeket. Folyamatosan együttműködünk a szociális segélyezés, a közfoglalkoztatás és a közös feladatok megoldásában.

Helyi közösségi közlekedés biztosítása

A település területén helyi járatú autóbusz nincs. Településünkön az óvodás és iskolás gyermekek szállítására iskolabusz járat működik.

Kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása

Az önkormányzat tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. működteti a városi piacot szerdai és szombati nyitva-tartással.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja
 - törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat
 - a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe
- Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A 2022. évre összeállított pénzügyi terv e szempontok figyelembevételével készült, ezen kívül összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával.

Pásztó Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési tervezési és gazdálkodási alapelvei:

1. A közpénzekkel való hatékony, eredményes, átlátható gazdálkodás a kötelező önkormányzati feladatokra koncentrálva.
2. A teljes intézményhálózatban, a Polgármesteri Hivatalban, a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft-nél a jogszabályoknak megfelelő és a lakossági igényekhez igazodó szervezeti, személyi és költségracionalizálás, hatékonyság növelés.
3. A pályázati lehetőségek maximális kihasználása, pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészána megteremtése. 2022. február 1-től a Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft, mint 100%-os önkormányzati tulajdonú cég felelős a folyamatban lévő pályázatokért, valamint figyeli az önkormányzat számára pozitív további pályázati lehetőségeket.
4. A szociális ellátórendszer átalakulása után a szociálisan rászorulóknak lét- és szociális biztonságának garantálása (az önkormányzatnál maradt szociális hatáskörökben).

5. Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság aktív részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
6. Az előző években megnyert Európai Unió pályázatok megvalósítása. Hatalmas terheket jelent az Önkormányzatnak, hogy a korábbi években megnyert pályázatok tervezett költségei, - az időközben történt gazdasági változások miatt - nem fedezik a jelenlegi kiadásokat. Csak önkormányzati saját forrás kiegészítésével tudjuk ezeket a projekteket megvalósítani.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A kötelező feladatokat ellátó intézmények részére zavartalan működést biztosít. Ugyancsak folyamatos, a lakossági igényeket maximálisan kielégítő szolgáltatást szeretne biztosítani az önkormányzat a kötelező feladatellátása során.

A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, a költségvetési javaslat számai azt tükrözik, hogy az Önkormányzat a 2022-es évben is zavartalanul működtetni tudja intézményeit, eleget tud tenni kötelező feladatainak. A szabad forrásokat pedig önként vállalt feladatokra fordítja, amelyek szintén a város fejlődése érdekében történnek.

A 2022. évben a korábbi években elindult pályázatok lassan befejeződnek és újabb városfejlesztési pályázati lehetőségek nyílnak meg. Ez a sok pályázat hatalmas fejlődést hoz a város életében, ugyanakkor nagy felelősséggel, munkával, valamint jelentős önkormányzati forrás biztosításával is jár. A 2022. évi költségvetés tervezését az előző évi helyi és központi gazdasági döntések, valamint törvényi változások, az előző év fesztített, költségtakarékos gazdálkodása és a járványhelyzet szintén meghatározták.

A kialakult járványhelyzet miatt ez a költségvetés szintén több feltételes számot tartalmaz. Továbbra is nagyon fontos a költségtakarékos gazdálkodás. Ezek miatt, úgy ítéljük meg a 2022-es év az előző évtől valamivel kiszámíthatóbb lesz, de ez nem jelenti azt, hogy nehézségek nélkül fog lezajlani.

A 2022. évi költségvetési javaslat bevételeinek és kiadásainak főösszege **3.570.477 E Ft.** Ennek jelentős hányadát képezik a pályázati pénzeszközök, amelyek a költségvetésbe maradványként kerülnek.

Részletes indokolás

Pásztó Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséhez

2.§ (2) 1. melléklet

Az 1. számú melléklet a bevételek és kiadások 2022. évre tervezett számadatait mutatja be mérlegszerűen. Ezek a tervszámok tartalmazzák az önkormányzat, és a hozzá tartozó intézmények költségvetését is (város összesen).

Bevételek alakulása

A 2022. évi költségvetési javaslat bevételeinek főösszege 3.570.477 E Ft. Ez az előző évi költségvetés főösszegéhez képest 14,81 %-kal szűkült.

A költségvetési bevételek 47,62 %-át képezik az összes bevételeknek. Az összes bevétel 52,38 %-a pedig finanszírozási bevételekből származik, ennek döntő részét az előző évről, évekről áthúzódó pályázati pénzeszközök alkotják, amelyek most maradványként szerepelnek.

Az állami támogatások tervezett összege jelentős hányadot képvisel a 2022. évi költségvetési bevételeken belül: 43,17 %.

Az állami támogatások jogcímeit, és azok összegeit a következő táblázat foglalja össze összehasonlítva az előző év adatával.

Állami támogatás részletezése (E Ft-ban)		
Jogcím megnevezése	2021. év	2022. év
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Támogatás összege	Támogatás összege
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	145 526	145 631
Településüzemeltetés támogatása	54 242	54 647
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	24 270	24 106
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	84	87
Üdülőhelyi feladatok		
	224 122	224 471
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		
Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása, kiegészítő támogatása	131 015	136 487
Óvodaműködtetési támogatás	20 551	23 177
	151 566	159 664
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		
Települési önkormányzatok, szociális feladatainak egyéb támogatása		
Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 510	4 716
Család- és gyermekjóléti központ	23 360	24 731
Szociális étkeztetés	5 641	5 425
Házi segítségnyújtás	7 385	8 866

Jogcím megnevezése	2021. év	2022. év
	Támogatás összege	Támogatás összege
Időskorúak nappali ellátása	6 510	7 446
Demens személyek nappali ellátása	2 928	2 998
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tám.	14 146	14 272
Egyes szociális szakosított ellátások (Idősek otthona)	80 341	80 985
Bölcsőde támogatása	14 103	15 692
	158 924	165 131
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása		
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	73 101	82 929
Szünidei étkeztetés támogatása	4 027	3 697
	77 128	86 626
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		
Települési önk. könyvtári és közműv. feladatainak tám.	19 506	19 758
Települési önk. muzeális intézményi feladat támogat.	21 400	21 400
	40 906	41 158
Működési célú kiegészítő támogatások		57 016
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁS	652 646	734 066
Iparüzési adókedvezmény miatti támogatás *	100 000	

* A 4/2021.(I. 14.) Korm. rendelet alapján

A táblázatból jól látható, hogy annyiban változott az állami támogatások finanszírozási rendszere az előző évhez képest, hogy a 8/2022.(I.14.) Korm.rendelet alapján működési célú kiegészítő támogatással bővült az állami támogatások köre 57.016 E Ft összegben.

2021-től bevezették az átlagostól jobb adóerő képességgel rendelkező önkormányzatok részére a szolidaritási hozzájárulás fizetését. A hozzájárulás összegét a Magyar Államkincstár állapította meg. Pásztó esetében 2021. évben 64.432 E Ft volt, 2022-ben pedig 79.562 E Ft összegű hozzájárulást írtak elő, melyet a nettó finanszírozás keretében vonnak el.

2022-ben az iparüzési adókedvezmény miatti támogatásról a költségvetés készítéséig még nem született döntés, ezért nem szerepeltetjük az állami támogatások között, az év során a módosítások között fogjuk szerepeltetni.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** című költségvetési soron a következő tételek vannak tervezve: az önkormányzat és az intézmények közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatásai, az orvosi ügyelet működtetésére a községektől átvett pénzeszközök, a kulturális intézményeink (Pásztói Múzeum és Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ) bértámogatásait, az önkormányzat és az intézmények egyéb pályázatait, valamint a Védőnői Szolgálatra kapott NEAK támogatás (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő).

A **közhatalmi bevételek** tervezése jelenleg a legnehezebb feladat. A járványhelyzet miatt nagyon bizonytalan, és jóformán kiszámíthatatlan a jövő ebben a tekintetben.

Az iparüzési adóbevételnél 2022-ben több központi intézkedés is meghatározó. A kis és középvállalkozások adóterhe 2% helyett 1% (amelyet a későbbiek folyamán állami támogatásként feltehetően kompenzálnak) idén is. Az év végi feltöltési kötelezettség már 2020-ban megszűnt. Mindezek és a tavalyi év befizetéseit figyelembe véve terveztük meg az idei év várható iparüzési adó bevételét.

A többi adónemnél az előző évi teljesítési adatokat alapul véve az előző évhez képest szűkebb tervezést szerepeltetünk.

A tervezés adónemenként a következőképpen alakul, összehasonlítva az előző év adatával.

(E Ft)

Adónem	2021. évi terv	2022. évi terv
Építményadó	50 000	40 000
Iparüzési adó	343 979	450 000
Idegenforgalmi adó	2 000	1 500
Talajterhelési díj	2 000	2 000
Pótlék, bírság	1 000	1 000
Egyéb bevétel	100	200
Összesen	399 079	494 700

A **működési bevételeket** összességében 176.803 E Ft összeggel terveztük. Itt szerepelnek az önkormányzat és az intézmények valamennyi működési jellegű saját bevételei (pl. térítési díjak, bérleti díjak, szolgáltatások bevételei stb.)

Vagyonértékesítésből 2022. évre összesen 33.000 E Ft árbevételt terveztünk a költségvetésben. Ezt önkormányzati lakás, és önkormányzati területek értékesítéséből tervezzük.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz soron az MVH támogatások bevételét és civil támogatások visszafizetési kötelezettségeit szerepeltetjük.

A költségvetési javaslatban szerepeltetünk 11.000 E Ft **felhalmozási célú kölcsön visszatérülést**. Ebből 9.000 E Ft a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére korábban tagi kölcsönként nyújtott pénzösszeg visszafizetése; 2.000 E Ft összeget pedig a régi lakáshitelek törlesztéseként terveztünk.

A **finanszírozási bevételek** között szerepel az előző évi költségvetési maradvány, ami jelen esetben a pályázati pénzeszközök miatt igen magas, viszont mivel a pályázatok egy része befejeződött, ezért csökkent az előző évihez viszonyítva. Ez most még csak egy tervezett adat, véglegessé a zárszámadás elkészítésével válik.

Az Államháztartáson belüli megelőlegezés az állami támogatás év végi előlegét jelenti a következő évi állami támogatásból. Ez ugyanilyen összeggel szerepel a finanszírozási kiadások között is, ezért a költségvetést nem befolyásolja. (2022-ben 26.934 E Ft)

Itt szerepel még 130.000 e Ft összegű folyószámlahitel keret, amelyre az OTP Bankkal szerződünk. Ennek jelentősége azokban a hónapokban nagy, amikor a saját bevételek nem realizálódnak a kiadások finanszírozásához szükséges mértékben.

A 2022. évi költségvetési javaslat bevételi jogcímeinek 45,95 %-át az előző évi maradvány képezi, amelynek 99,38 %-át az előző évben, években érkezett pályázati támogatásokat maradványát takarja.

Kiadások alakulása

A 2022. évi költségvetési javaslat kiadásainak főösszege – a bevételekkel megegyezően – **3.570.477 E Ft.**

Személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok

A 2022. évre vonatkozó központi bérintézkedések a költségvetés készítésél ismertek voltak. A minimálbér és a garantált bérminimum összegének emelése komoly hatással van a költségvetésre, mert az önkormányzatnál és intézményeinél nagyon sok foglalkoztatottat érint ez a módosítás.

A köztisztviselők illetményalapja központilag sok éve nem változott: 38.650 Ft. A 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (1) bekezdése 2022. évre is ugyanilyen összegben állapítja meg. Ugyanez a paragrafus az önkormányzatoknak lehetőséget ad arra, hogy településükön ettől magasabb összegű köztisztviselői illetményalapot állapítsanak meg, vagyis saját forrásaik terhére megemeljék az illetményalapot. Önkormányzatunk 2022-ben is élt ezzel a lehetőséggel, és 55.650 Ft összegben határozta meg a köztisztviselői illetményalapot.

Terveztük még azokat a bérelemeket, amelyeket törvény ír elő, - mint a jubileumi jutalom- azoknál az intézményeknél, ahol ez aktuális lesz 2022-ben.

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi juttatásokat a jelenlegi ismereteink szerint terveztük, mivel végleges szerződések még nem állnak rendelkezésre.

A személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adót a 2021. december havi bérek tekintetében 15,5 %-kal, a 2022 évre vonatkozó további 11 hónapra pedig 13%-kal vettük számításba. A közfoglalkoztatottak bére után ennek 50%-os mértéke a fizetendő hozzájárulás.

Az egyes kiadási jogcímek részletezése az adott mellékletnél megtalálható.

A finanszírozási kiadások a három fejlesztési célú hitel éves törlesztését tartalmazzák, és a folyószámlahitel visszafizetését, mert azt a tárgyévben ki kell egyenlíteni.

Az Államháztartáson belüli megelőlegezés a bevételeknél szereplő megelőlegezés visszafizetése.

2. § (3) 2.1. és 2.2. melléklet

Az előző melléklet összevontan tartalmazza a bevételeket és a kiadásokat.

A 2. 1. melléklet a működési bevételeket és működési kiadásokat tartalmazza, a 2.2. melléklet pedig a felhalmozási bevételeket és felhalmozási kiadásokat számszerűsíti mérleg formában.

3. § (1) 3. melléklet

Az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok 2022. évre javasolt tiszteletdíját tartalmazza, amely az előző évi mértékkel megegyező.

3. § (2) 4., 4.1., 4.2., 4.3. melléklet

A 4. melléklet mutatja az Önkormányzat adósságszolgálat alakulását 2022. évben. Három fejlesztési célú hitellel rendelkezik az Önkormányzat (kormányengedéllyel). 2022 januárjában jelentősen emelkedett a bankközi kamatláb mértéke, ezért a hitelek után fizetendő kamatok és egyéb költségek összege jelentősen megnőtt a tavalyihoz képest. 2022-re a jelenleg ismert kamatlábbal számoltunk.

Az elsőt 2017. évben vettük igénybe, 60.000 E Ft összegben, a tanuszoda helyszínéül szolgáló földterületek megvásárlásához. Ebből 2022. év elején a fennálló tőketartozás 36.000 E Ft. E hitel

törlesztésének összege 2022-ben 6.000 E Ft tőketörlesztés és 2.008 E Ft kamat és egyéb költség.

A második fejlesztési célú hitelt 2019. évben vettük igénybe, 150.000 E Ft összeggel önkormányzati utak felújítására. 2022. év elején ebből a fennálló tőketartozás 126.780 E Ft. Ennek törlesztésére a költségvetésben 10.320 E Ft tőketörlesztést és 6.822 E Ft kamat és egyéb költség megfizetését irányoztuk elő, a hitelszerződésnek megfelelően.

A harmadik fejlesztési célú hitelt 2021. év végén vettük igénybe, 72.635.137 Ft összegben gabion fal építésére, járdák felújítására, buszmegálló építésére, Pásztó-Mátrakeresztes Ravasz-patak meder falának helyreállítására és a Varázsvölgy Pásztón című projekt önrészesének finanszírozására. Ebből 2022.évben kezdjük el annak törlesztését, így a fennálló tőketartozás 72.635.137 Ft. A hitel törlesztésének összege 7.260 E Ft tőketörlesztés és 10.895 E Ft kamat és egyéb költség.

A 4.1. melléklet 5 évre mutatja be az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségét. Látható, hogy a saját bevételekhez képest a hitelek törlesztése nem jelent aránytalan terhet az önkormányzatnak.

A 4.2. melléklet a fennálló hitelek törlesztését tartalmazza 4 évre.

A 4.3. melléklet az adósságot keletkeztető ügyletekhez figyelembe vehető saját bevételeket számszerűsíti.

3. § (3) 5. és 5.1. melléklet

Az 5. melléklet az Önkormányzat 2022. évi likviditási tervét tartalmazza havi bontásban.

Az 5.1. melléklet az adóbevételi ütemtervet mutatja be, szintén havi bontásban.

Az adóbevételek teljesülése folyamatos, azonban évi két alkalommal érkezik a legjelentősebb bevétel: márciusban és szeptemberben.

3. § (4) 6. melléklet

Ez a melléklet az Önkormányzat tervezett beruházásait részletezi tételesen. A beruházási kiadások 80,0 %-a Európai Unió projektjeihez tartozó, valamint kormányzati támogatással megvalósuló beruházás.

A tervezett egyéb beruházási feladatok közül jelentősebb tétel az ÉRV Zrt. szennyvízrendszer új folyamattírányítási rendszer kiépítése átemelőkhöz, és a Külterületi utak című pályázathoz kapcsolódó önerő.

3. § (5) 7. melléklet

A melléklet az Önkormányzat tervezett felújításait mutatja be, feladatonként részletezve. Itt is megtalálhatók a projektekből a felújítási kiadások, amelyek az összes felújítási összeg 81,58%-át teszik ki. Ezen kívül csak olyan kötelező feladatokhoz kapcsolódó felújítást tervez az Önkormányzat, amely tovább nem halasztható.

3. § (6) 8. melléklet

A 2022. évre tervezett szociális ellátásokat tartalmazza. Ebben az évben erre a célra állami támogatást nem kapunk. Az Önkormányzat ennek ellenére az előző évi szinthez közeli összegben tervezi az ellátásokat, saját forrásból finanszírozva. Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve egységesen települési támogatás. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.

A Szociális törvény alapján kötelezettség, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújtson. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, - figyelemmel a szociális törvény 45.§-ának (4) bekezdésére-hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához

3. § (7) 9. melléklet

A 9. mellékletek az Önkormányzat és az intézmények kiadásait és bevételeit részletezik.

9.1. melléklet tartalmazza az Önkormányzat bevételeit és kiadásait az önkormányzati projektekkel együtt. Ez a melléklet további részletezésre szorul, a számos pályázat miatt.

A **9.1.1. melléklet** tartalmazza az önkormányzat bevételeit és kiadásait a pályázatok nélkül. A tervezett bevételek már az előzőekben ismertetve voltak, a kiadásokat további mellékletek részletezik.

A tervezett személyi juttatások tartalmazzák az önkormányzatnál foglalkoztatottak bérét, a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját, a közmunkások bérét.

A munkaadót terhelő járulékot a személyi juttatások összege határozza meg.

A dologi kiadásoknál igyekeztünk maximálisan takarékoskodni.

A 10. és 11. mellékletek teljes részletezésben bemutatják az önkormányzat működési kiadásait.

Az egyéb működési kiadások között terveztük a Városgazdálkodási Kft működési támogatását, a civil és sporttámogatásokat, a Bursa Hungarica támogatást, a fogorvosi ügyeletnek fizetendő díjat, valamint a vállalkozások kamattámogatására átadandó pénzeszközt, és a szolidaritási hozzájárulás összege.

Az Önkormányzat beruházási és felújítási feladatait tételesen szemlélteti a 6. és 7. melléklet.

A 9.1.2. – 9.1.14. mellékletek projektenként bemutatják a 2022. évre tervezett bevételeket és kiadásokat.

9.1.2. Varázsvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018

9.1.3. Pásztó északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010

9.1.4. Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004

9.1.5. Pásztó Környezetfejlesztés / Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006

9.1.6. Helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003

9.1.7. Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen

TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005

9.1.8. Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008

9.1.9. Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése

TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001

9.1.10. Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017

9.1.11. A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002

9.1.12. Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002

9.1.13. Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Szurdokpüspöki

TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002

9.2.melléklet

Pásztói Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal költségvetési javaslatát a 9. 2 melléklet mutatja.

Az intézménynél folyamatban van egy projekt (Helyi Foglalkoztatási paktum), amelyben konzorciumi tagként vesz részt Pásztó. Ennek kiadási és bevételi tervszámait a 9.2.2 melléklet tartalmazza, 2022. évre tervezett összege 8.311 E Ft. Ez a pályázat céljának megfelelő kiadási tételeket tartalmazza.

E nélkül számítva az intézmény költségvetését a 9.2.1 melléklet mutatja.

Az intézmény létszámkerete 38 fő, ami megegyezik – változásokat követően is - az előző évi létszámadattal.

A személyi juttatások és járulékaik tervezésénél a központi bérintézkedéseken kívül a soros előre lépéssel és az illetményalap növekedéssel egyaránt számoltunk, amely a Köztisztviselői törvény szerint fizetési fokozat változásával jár.

A dologi kiadások között a hivatal működéséhez szükséges költségek találhatók meg.

Felhalmozási kiadások között informatikai eszközök és kis értékű eszközök, bútorok beszerzése szerepel, amelyek a folyamatos hivatali munkát segítik. A kötelezően alkalmazandó új informatikai előírások – NTG hálózathoz csatlakozás - elkerülhetetlenné teszik az informatikai fejlesztést. Ezen kívül a régi, elhasználódott számítástechnikai eszközök cseréje sem halasztható a legtöbb esetben.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi (projekt nélkül)

(E Ft)		
Megnevezés	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetés
Állami támogatás	145 526	146 731
Saját bevétel	1 270	1 270
Tervezett maradvány	1 065	2 056
Önkormányzati támogatás	118 268	111 898
Mindösszesen	266 129	261 955
Tervezett kiadások	266 129	261 955

Az intézmény tervszámai kedvezően változnak 2022. évre az előző évi tervtől 6.370 E Ft-tal kevesebb önkormányzati támogatás szükséges a kiadások finanszírozására. Ebből 1.205 E Ft az állami támogatás emelkedésének hatása, a többi az intézmény takarékos gazdálkodása, és az egyéb területeken is tapasztalható takarékoskodás eredménye.

9.3. melléklet

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde

Az intézmény költségvetési javaslatát a 9.3. melléklet tartalmazza.

Az óvodai nevelés feladatellátása 100%-ban kötelező. 2019-től az intézmény keretein belül bölcsőde is működik.

Az óvodai nevelést az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján 3 épületben látják el:

- Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 3060 Pásztó, Madách utca 15.
- Hétpettyes Tagóvoda 3060 Pásztó, Cserhát ln. 22.
- Pitypang Tagóvoda 3065 Hasznos, Vár utca 61.

Az intézmény engedélyezett létszámkerete 42 fő.

Az intézmény költségvetésében a személyi juttatások és járuléka az előző évitől lényegesen magasabb. Ennek oka a központi ágazati bérintézkedések.

Az intézmény költségvetési javaslatában 2.159 E Ft összegű fejlesztési kiadás szerepel. Ez kísértékű eszközök beszerzését tartalmazza, ebből 254 E Ft informatikai (1 db laptop beszerzés) és 1.905 E Ft egyéb eszköz. továbbá 1.905 E Ft felújítás szerepel a Pityang Óvodában PVC cseréjére.

A feladatellátás forrásösszetétele

(E Ft)

Megnevezés	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetés
Állami támogatás	184 865	213 730
Saját bevétel	11 299	13 123
Tervezett maradvány	1 479	2 970
Önkormányzati támogatás	27 291	32 858
Mindösszesen	224 934	262 681
Tervezett kiadások	224 934	262 681

Az intézmény költségvetése összességében 16,78 %-kal meghaladja az előző évit. A hozzá tartozó állami támogatás tervszáma 15,61 %-kal magasabb, mint a megelőző évben. A maradvány értéke pedig több mint a kétszerese az előző évinek.

9.4., 9.4.1., 9.4.2. melléklet

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Az intézmény költségvetési javaslatát a 9.4., a 9.4.1 és a 9.4.2. mellékletek mutatják

A könyvtári és közművelődési feladatellátás kötelező.

A feladatellátást az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ által biztosítja Pásztó, Nagymező út 3. székhellyel.

Telephelyei: Művelődési Központ 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca 14.

Klubkönyvtár 3065 Hasznos, Alkotmány út 155.

Klubkönyvtár 3082 Mátrakeresztes, Kékesi út 104.

Az intézmény engedélyezett létszámkerete 10 fő.

2022-ben az intézmény vezetője nyugdíjba vonul, de a vezető bérével egész évre számoltak.

Az intézmény konzorciumi tagként részt vesz az Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című önkormányzati projektben. Ennek 2022. évre tervezett összege 7.109 E Ft.

A 2022. évi költségvetési javaslatban 965 e Ft felhalmozási célú kiadás szerepel könyvbeszerzés címen.

A feladatellátás forrásösszetétele (projekt nélkül)

(E Ft)

Megnevezés	2021.évi költségvetés	2022. évi költségvetés
Állami támogatás	19 506	19 758
Saját bevétel	5 291	5 291
Tervezett maradvány	1 351	1 333
Önkormányzati támogatás	30 809	62 691
Mindösszesen	56 957	83 237
Tervezett kiadások	56 957	83 237

Az intézménynek 2021. év végén pályázatot kellett benyújtania a 2022 évi 20%-os bérfejlesztés támogatására, melynek összege 6.007.080 Ft. A bérfejlesztési támogatást az önkormányzat fogja megkapni az év során, és finanszírozásként kapja meg az intézmény. Az önkormányzati támogatás ezt az összeget is tartalmazza.

Szembetűnő, hogy a 2022. évi tervezett kiadások lényegesen elmaradnak az előző évi költségvetéstől. Ennek magyarázata, hogy az előző évben az intézmény költségvetésében nem szerepelt a városi rendezvények költsége, azonban 2022-ben 15 M Ft-tal ismét szerepel. Az idei tervezett kiadások összege 46,14%-kal haladják meg az előző évi, az önkormányzati támogatás pedig több mint a duplájára nő.

9.5. melléklet

Pásztói Múzeum

Az intézmény tervezett költségvetési adatait a 9.5. melléklet tartalmazza.

A feladatellátás kötelező, amelyet az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján a Pásztó, Múzeum tér 5. (kolostorépület), Múzeum tér 6. (Oskolamester háza) és Múzeum tér 4. (Csohány Galéria, turisztikai fogadóépület) szám alatti intézményi épületekben valósítják meg.

Az engedélyezett létszámkeret az intézményben 4 fő.

A 2022 évi költségvetésben a működési kiadásokon kívül 25 E Ft beruházási kiadást tervez az intézmény, kis értékű eszközbeszerzésre.

A feladatellátás forrásösszetétele

(E Ft)		
Megnevezés	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetés
Állami támogatás	21 400	21 400
Saját bevétel	4 460	1 546
Tervezett maradvány	1 451	2 266
Önkormányzati támogatás	2 963	3 608
Mindösszesen	30 274	28 820
Tervezett kiadások	30 274	28 820

Az intézménynek 2021 év végén pályázatot kellett benyújtania a 2022 évi 20%-os bérfejlesztés támogatására, melynek összege 3.269.994 Ft. A bérfejlesztési támogatást az önkormányzat fogja megkapni az év során, és finanszírozásként kapja meg az intézmény. Az önkormányzati támogatás ezt az összeget is tartalmazza.

Megfigyelhetjük, hogy az intézmény költségvetése 4,8%-kal csökkent, az önkormányzati támogatás összege mégis nőtt 21,77 %-kal.

9.6. melléklet

Pásztói Gondozási Központ

A szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó integrált intézmény az önkormányzat legnagyobb intézménye, mind a foglalkoztatottak létszáma tekintetében, mind a feladatok, ellátottak alapján. Az intézmény kötelezően ellátandó feladatokat, és önként vállalt feladatot is ellát.

Kötelező feladatok:

- Szociális étkeztetés
- Házi segítségnyújtás
- Idősek nappali ellátása
- Demens személyek nappali ellátása
- Család és Gyermekjóléti Szolgálat
- Család és Gyermekjóléti Központ
- Védőnői Szolgálat

Önként vállalt feladat:

- Idősek tartós ellátása /Idősek Otthona/

Az intézmény engedélyezett létszámkerete 62,5 fő.

A Pásztói Gondozási Központ 2022. évi költségvetési javaslatát nagymértékben meghatározzák a tervezett központi bérintézkedések, ugyanis a Gondozási Központban az alkalmazottak 95%-át érinti a garantált bérminimum és minimálbér változása.

A feladatellátás forrásösszetétele

(E Ft)		
Megnevezés	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetés
Állami támogatás; NEAK támogatás (volt OEP)	174 193	192 506
Saját bevétel	72 341	71 206
Tervezett maradvány	707	1 588
Önkormányzati támogatás	44 077	55 969
Mindösszesen	291 318	321 269
Tervezett kiadások	291 318	321 269

Az intézményt érintő állami támogatások 10,51%-kal emelkedtek 2022-re. Ugyancsak magasabb a Védőnői Szolgálatot finanszírozó NEAK támogatás is. Azonban az önkormányzati támogatás 26,98%-kal növekedett, ami a bérintézkedések hatása.

3.§ (8) 10. melléklet

Ez a melléklet az Önkormányzat 2022. évi költségvetési javaslatában tervezett városfenntartási kiadásokat részletezi, tételesen, feladatonként. A tervezett kiadások kötelező és önként vállalt feladatok bontásban is szerepelnek.

A kötelező városüzemeltetési feladatok nagy részét a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. végzi, üzemeltetési vagy megbízási szerződés alapján. Ezek a következők:

- Közparkok, zöldterületek gondozása, tisztán tartása

Közpark fenntartás; a közparkokon felül ellátja azoknak a közterületeknek a gondozását, ahol a közterülettel határos ingatlan használói a köztisztasági rendeletünk szerint nem kötelezhetők.

Gyommentesítés az önkormányzati tulajdonú hasznosíthatatlan területeken. Ezek a közparkokon kívüli egyéb közterületek, beépítetlen területek, értékesítésre váró építési telkek, stb.

A munkavégzés elsősorban gépi kaszálással, traktorral történik, a géppel nem megközelíthető területen pedig kézi kaszálással május-június, illetve augusztus-szeptember hónapokban a parlagfű mentesítés érdekében.

Köztéri játszóterek játszóeszközeinek karbantartását rendszeresen felügyeli és ellátja. A játszótereknek megfelelőségi tanúsítvánnyal kell rendelkezniük, az ennek való megfelelés érdekében eseti jelleggel erre szakosodott céget kell megbízni.

- Köztemető fenntartás, üzemeltetés

A Pásztó – Hasznos – Mátrakeresztes köztemetők üzemeltetését, többek között az áram-, víz- és csatorna díjfizetés, konténeres és rácsos szemétygyűjtők rendszeres elszállítását, fűnyírást, gépi- kézi kaszálást évente 8-10 alkalommal, tavaszi – őszi időszakban a sírok közötti nagytakarítást, télen kézi-gépi csúszásmentesítést, a ravatalozók-, kerítések javítását.

Feladata a temetőgondnoki teendők ellátása (a bevételből finanszírozza).

- Lakás- és helyiséggazdálkodás

Az önkormányzattal kötött szerződés alapján végzi az ingatlanüzemeltetést. A társasházi lakások fenntartásának többletköltsége az önkormányzati lakásokra vetítve jelentkezik.

Önkormányzati lakások esetleges, szükségeszerű kisebb felújítása többletbevétel esetén történhet.

- Közutak, hidak, parkolók fenntartása

Útüzemeltetési feladatok ellátása az önkormányzati utak folyamatos karbantartásával. Elvégzi a jelzőtáblák kihelyezését, padka-nyesést, kaszálást. Elszállítja az ingatlantulajdonosok közterület karbantartása során árkokból kikerült földet, zöld hulladékot. Korlátot, víznyelő rácsot javít, pótol.

Végzi a téli csúszásmentesítést a közmunkásokkal és az átadott traktorral, alvállalkozók bevonásával.

Elvégzi az utak, járdák tisztán tartását és az üzemeltetésre átadott 18 db buszmegálló kézi takarítását, ennek keretében ellátják a szemétygyűjtő edények ürítését, javítását. Városközponti utak, járdák, folyókák kézi seprését, takarítását. Városi rendezvények és ünnepségek helyszínén nagytakarítást.

- Városi piac fenntartás

A kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítésének lehetőségét, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is, a piac üzemeltetését a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el. A piac kiadásait a bevételekből fedezi.

További városfenntartási feladatok:

- Vagyonbiztosítás
- Közvilágítás
- Helyi környezetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, víziközmű-szolgáltatás
- Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában
- Strand üzemeltetés: a beruházások miatt idén a strand nem üzemel
- A Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor üzemeltetésével a Képviselő-testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-t bízta meg. Üzemeltetéséhez önkormányzati forrás is szükséges.
- A Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kt. működéséhez szükséges önkormányzati forrás is szerepel 54.000 E Ft összegben
- A Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. működéséhez szükséges önkormányzati forrást is tartalmazza 27.109 E Ft összegben

11. melléklet

Az Önkormányzat egyéb kiadásait részletezi ez a melléklet, tételesen.

A 10. és 11. mellékletek az Önkormányzat valamennyi működési kiadását tartalmazzák, részletezik.

12. melléklet

Az Önkormányzat és az intézmények 2022. évi létszámkeretét tartalmazza ez a táblázat.

13. melléklet

Az Európai Unió pályázatokat részletezi ez a melléklet 2022. január 1. állapot szerint.

Az Önkormányzat összesen 1.222.204 E Ft pályázati pénzeszközzel rendelkezik. Ez 12 db nyertes, folyamatban lévő pályázat.

A Pásztói Polgármesteri Hivatal – konzorciumi tagként – a Helyi Foglalkoztatási Paktum című projektben 8.250 E Ft-ot tervezhet 2022-re.

Egy intézmény szintén konzorciumi tagként közreműködik ez egyik önkormányzati pályázatban (Integrációs közösségfejlesztés). Mindezek összesen 7.109 E Ft összegű pályázati pénzeszközt jelentenek a városnak.

14. melléklet

A 2022. év és az azt követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait tartalmazza, kiemelt előirányzatokként.

15., 15.1, 15.2 melléklet

Ezek a mellékletek az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokról, és a tervezett adókedvezményekről és adómentességekről készültek.

16. melléklet

A melléklet Pásztó Város Idegenforgalmi Alap mérlegét mutatja be.

17. melléklet

A melléklet az Önkormányzat Környezetvédelmi Alap mérlegét tartalmazza.

18. melléklet

A normatív támogatásokat is meghatározó mutatószámok tervezett alakulását találhatjuk meg ebben a mellékletben.

Összegzésként elmondható, hogy az elmúlt évek viszonylatában várhatóan a 2022-es év sem lesz könnyű, továbbra is rendkívül takarékos gazdálkodásra lesz szükség, hogy zavartalan működést biztosítani tudjuk, és a megtervezett beruházások, felújítások meg tudjanak valósulni.

A költségvetés egyensúlyának biztosítása, megőrzése, két csatornán keresztül történhet:

1. A kiadások csökkentése

Mindenképpen szükséges a feladatok gazdaságosságának folyamatos figyelemmel kísérése, esetleg hatékonyabbá tétele a szolgáltatások színvonalának csökkenése nélkül.

Az önkormányzat, az intézmények, a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. területén is vizsgálni kell a költségek lényeges csökkentésének lehetőségeit.

Az intézményeknek szükséges felmérni az engedélyezett létszámkereten belül milyen racionalizáló intézkedéssel tudnának költségcsökkentést elérni.

2. Bevételek növelése

Minden pályázati lehetőséget ki kell használni, amellyel bővíthetnek forrásaink.

Az intézményeknek, a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft-nek a saját területükön bevételek növelésének lehetőségeit részletesen fel kell térképezni.

Az önkormányzatnak pályáznia kell a Rendkívüli önkormányzati támogatásra, lehetőség szerint a törvényben megengedett két alkalommal.

Adóhátralék, lakbérhátralék, és egyéb kinnlevőség beszedésére hatékony intézkedéseket szükséges tenni.

Pásztó, 2022. február 7.

Farkas Attila
polgármester

Előzetes hatástanulmány

Pásztó Városi Önkormányzat Polgármesterének a 2022. évi költségvetésről szóló/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A költségvetési rendelet megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a előírásai alapján történt. Az önkormányzat költségvetése a gazdasági program végrehajtásának részeként az éves gazdálkodásának alapja, amelyet a Képviselő-testület az önkormányzat feladatainak ellátása érdekében alakít ki. Ebből finanszírozza és látja el a jogszabályokban meghatározott kötelező és a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Az önkormányzat működésének jelentős részét a központi költségvetésből származó forrásokból fedezi, ezért a tervezési szempontok kialakításánál nagy jelentősége van a költségvetési törvénynek, amely alapvetően meghatározza az egyes jogcímeken az önkormányzatokat megillető támogatások nagyságát.

A 2022. évi költségvetési rendelet előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk a gazdasági programhoz illeszkedő költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. A 2022. évi költségvetési rendelet előzetes hatásvizsgálata kiterjed a források és kiadások teljes körű számbavételére. Az előkészítés során legfontosabb szempont volt a költségvetés egyensúlyának elérésére való törekvés. A rendelet Pásztó Városi Önkormányzat feladatellátásához kapcsolódóan a 2022. évi költségvetési, pénzügyi lehetőségeit, a tervezett kiadási és bevételi előirányzatokat meghatározza, amelyek hatásait az előterjesztésben részletesen ismertetünk.

A 2022-es évre vonatkozóan a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben rögzítették az alapfeltételeket.

Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § szerint a kötelező önkormányzati feladatainak eleget kell, hogy tegyen.

A 2022. évi költségvetési rendelet a város lakosságára is kihatással van, mivel a költségvetési kiemelt előirányzatok közé tartoznak az ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások, intézményi működési bevételek stb., amelyek közvetlenül érintik a lakosságot.

A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei

A költségvetésben terveztünk ilyen jellegű feladatokat, például illegális hulladékok eltakarítása. Ennek következtében pozitív környezeti és egészségügyi következmények várhatók.

A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-ának megfelelően a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal mérlegeket és kimutatásokat készít. Az eddigiekhez képest a jogszabály plusz adminisztratív terhet nem eredményez.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) – (3) bekezdései szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a Képviselő-testületnek. A jelenlegi veszélyhelyzet ideje alatt ez elmarad, a polgármester fogadja el a rendeletet.

Az elfogadott költségvetésről határidőn belül információ-szolgáltatási kötelezettsége van az Önkormányzatnak. A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetés tervezésénél központi szerepet játszanak. Ezek kiemelkedő jelentőségűek, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmaznak meg, és be nem tartásuk sok esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat fizetése, stb.).

Az államháztartásról szóló törvény szerint a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.

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, 2022. február 7.



Farkas Attila
polgármester

Pásztó Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Szám	Megnevezés	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetési javaslat	2022. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK						
	Önkormányzat működési támogatásai					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 122	224 471	224 471		22 632
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	151 566	159 664	159 664		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	236 052	251 757	251 757		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 906	41 158	41 158		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)	100 000	57 016	57 016		
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.5.)	752 646	734 066	734 066		22 632
	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	243 431	248 719	103 382	145 337	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	243 431	248 719	103 382	145 337	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					
	Közhatalmi bevételek					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	395 979	491 500	362 001	129 499	
4.1.	- Építményadó	50 000	40 000	40 000		
4.1.	- Idegenforgalmi adó	2 000	1 500	1 500		
4.1.	- Iparüzési adó	343 979	450 000	320 501	129 499	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 200	3 200		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	399 079	494 700	365 201	129 499	0
	Működési bevételek					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 935	6 480	6 480		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 284	22 200	13 200	9 000	400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 565	2 000	2 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	22 000	28 060	28 060		
5.5.	Ellátási díjak	83 884	77 125	26 448	50 677	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 351	14 806	14 806		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	14 122	14 122		
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 231	12 010	12 010		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	167 250	176 803	117 126	59 677	400
	Felhalmozási bevételek					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	65 000	33 000		33 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	65 000	33 000		33 000	

Pásztó Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetési javaslat	2022. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000	2 000		2 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	2 000	2 000		2 000	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000	11 000		11 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000	11 000		11 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 640 406	1 700 288	1 319 775	380 513	23 032
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		72 635		72 635	
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	130 000	130 000	130 000		
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	130 000	202 635	130 000	72 635	
	Belföldi értékpapírok bevételei					
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+ 11.4.)					
	Maradvány igénybevétele					
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 394 787	1 640 620	10 213	1 630 407	
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	2 394 787	1 640 620	10 213	1 630 407	
	Belföldi finanszírozás bevételei					
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 106	26 934	26 934		
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3	Betétek megszüntetése					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	26 106	26 934	26 934		
	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.)	2 550 893	1 870 189	167 147	1 703 042	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 191 299	3 570 477	1 486 922	2 083 555	23 032

Pásztó Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetési javaslat	2022. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
KIADÁSOK						
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	788 296	836 921	609 242	227 679	19 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 026	112 292	88 349	23 943	2 572
1.3.	Dologi kiadások	788 965	695 251	416 865	278 386	1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 975	32 000	32 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	131 246	188 808	80 875	107 933	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	64 432	79 562	79 562		
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 támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 800	8 109		8 109	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	59 014	101 137	1 313	99 824	
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.)	1 861 508	1 865 272	1 227 331	637 941	23 032
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	1 759 237	1 228 560	46 556	1 182 004	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 528 853	956 289		956 289	
2.3.	Felújítások	381 315	296 131	56 101	240 030	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	345 811	240 030		240 030	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 813				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	16 813				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	2 157 365	1 524 691	102 657	1 422 034	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 018 873	3 389 963	1 329 988	2 059 975	23 032

Pásztó Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. melléklet a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetési javaslat	2022. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 320	23 580		23 580	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000	130 000	130 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	146 320	153 580	130 000	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 kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
	Belföldi finanszírozás kiadásai					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 106	26 934	26 934		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	26 106	26 934	26 934		
	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 pénzintézeteknek					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	172 426	180 514	156 934	23 580	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 191 299	3 570 477	1 486 922	2 083 555	23 032

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 378 467	-1 689 675	-10 213	-1 679 462	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	2 378 467	1 689 675	10 213	1 679 462	

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetési javaslat	2022. évi előirányzatból		Megnevezés	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetési javaslat	2022. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	752 646	734 066	734 066		Személyi juttatások	788 296	836 921	609 242	227 679
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	243 431	248 719	103 382	145 337	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 026	112 292	88 349	23 943
3.	2.-ból EU-s támogatás					Dologi kiadások	788 965	695 251	416 865	278 386
4.	Közhatalmi bevételek	399 079	494 700	270 757	223 943	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 975	32 000	32 000	
5.	Működési bevételek	167 250	176 803	117 126	59 677	Egyéb működési célú kiadások	131 246	188 808	80 875	107 933
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000	2 000		Tartalékok				
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	1 564 406	1 656 288	1 227 331	428 957	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	1 861 508	1 865 272	1 227 331	637 941
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	323 208	235 918	26 934	208 984	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	297 102	208 984		208 984	Likviditási célú hitelek törlesztése	130 000	130 000	130 000	
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	26 106	26 934	26 934		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)	130 000	130 000	130 000		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	130 000	130 000	130 000		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
16.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
17.	Váltóbevételek					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	26 106	26 934	26 934	
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	453 208	365 918	156 934	208 984	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+18.)	156 106	156 934	156 934	
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	2 017 614	2 022 206	1 384 265	637 941	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	2 017 614	2 022 206	1 384 265	637 941
21.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:		-		
22.	Tárgyévi hiány:		-			Tárgyévi többlet:		-		

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások					
		Megnevezés	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetési javaslat	2022. évi előirányzatból		Megnevezés	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetési javaslat	2022. évi előirányzatból	
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	1 759 237	1 228 560	46 556	1 182 004	
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 528 853	956 289		956 289	
3.	Felhalmozási bevételek	65 000	33 000		33 000	Felújítások	381 315	296 131	56 101	240 030	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	11 000	11 000		11 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	345 811	240 030		240 030	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	16 813				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek										
7.											
8.											
9.											
10.											
11.						Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	76 000	44 000		44 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 157 365	1 524 691	102 657	1 422 034	
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	2 097 685	1 431 636	102 657	1 328 979	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 097 685	1 431 636	102 657	1 328 979	Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	16 320	23 580		23 580	
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		72 635		72 635	Betét elhelyezése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		72 635		72 635	Pénzügyi lízing kiadásai					
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.)	2 097 685	1 504 271	102 657	1 401 614	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	16 320	23 580		23 580	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 173 685	1 548 271	102 657	1 445 614	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 173 685	1 548 271	102 657	1 445 614	
27.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:					
28.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:					

Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja
Ft/hó

	2021. évi tiszteletdíjak	2022. évi tiszteletdíjak
- Önkormányzati Képviselők		
• önkormányzati képviselők tiszteletdíja (alapdíj)	120.000,- Ft	120.000,- Ft
• önkormányzati képviselők tiszteletdíja bizottsági tagsággal	140.000,- Ft	140.000,- Ft
• bizottsági elnökök, tanácsnokok tiszteletdíja (több tisztség és bizottsági tagság esetén is)	200.000,- Ft	200.000,- Ft
- Bizottságok nem képviselő tagjai (külső tagok)	60.000,- Ft	60.000,- Ft

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása

2022. évi költségvetés

Ezer forintban

Megnevezés	Hitel felvétel időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Hitel kamat mértéke	Hitel összege (szerződés szerint)	2022.01.01-én fennálló tőketartozás	Törlesztés 2022-ben			
						Tőke	Kamat és egyéb ktg.	Összesen	
Fejlesztési célú hitelek									
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 5,95 %	60 000	36 000	6 000	2 008	8 008
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 5,55 %	150 000	126 780	10 320	6 822	17 142
3.	1-12-21-4100-0181-5 sz. kölcsönszerződés fejlesztési célú hitel igénybevételéhez	2021-12-31	2031-12-31	3 havi BUBOR +1,15% kamatfelár, jelenleg összesen 5,2%	72 635	72 635	7 260	3 635	10 895
Összesen:				282 635	235 415	23 580	12 465	36 045	

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 H=(C+D+E+F+G)
		2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	
A	B	C	D	E	F	G	H
Helyi adók	01	491 500	537 600	537 600	537 000	537 000	2 640 700
Tulajdonosi bevételek	02	28 000	10 000	10 000	10 000	10 000	68 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	3 200	3 100	3 100	3 100	3 100	15 600
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	30 000	20 000	20 000	10 000	10 000	90 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05						-
Privatizációból származó bevételek	06						-
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07						-
Saját bevételek (01+... +07)	08	552 700	570 700	570 700	560 100	560 100	2 814 300
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	276 350	285 350	285 350	280 050	280 050	1 407 150
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+17)	10	36 045	33 888	32 675	31 462	30 248	164 318
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása + kamat	11	36 045	33 888	32 675	31 462	30 248	164 318
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12						-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13						-
Adott váltó	14						-
Pénzügyi lízing	15						-
Halasztott fizetés	16						-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17						-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)	18	-	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása+kamat és egyéb ktg-ek	19						-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20						-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21						-
Adott váltó	22						-
Pénzügyi lízing	23						-
Halasztott fizetés	24						-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25						-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	36 045	33 888	32 675	31 462	30 248	164 318
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	240 305	251 462	252 675	248 588	249 802	1 242 832

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (G=C+D+E+F)
		2022.	2023.	2024.	2025.	
A	B	C	D	E	F	G
1.	Fejlesztési célú hitel	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
2.	Kamat	2 008	1 651	1 294	937	5 890
3.	Fejlesztési célú hitel	10 320	10 320	10 320	10 320	41 280
4.	Kamat	6 822	6 249	5 676	5 103	23 850
5.	Fejlesztési célú hitel	7 260	7 260	7 260	7 260	29 040
6.	Kamat	3 635	2 408	2 125	1 842	10 010
7.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	36 045	33 888	32 675	31 462	134 070

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi költségvetési javaslat
A	B	D
1.	Helyi adóból származó bevétel	491 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Tulajdonosi bevételek	28 000
4.	Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	30 000
5.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3 200
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		552 700

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

Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2022. évre

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	63 264	60 982	60 982	60 982	60 982	60 982	60 982	60 982	60 982	60 982	60 982	60 982	734 066
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	15 844	15 844	15 844	15 259	18 708	31 908	15 259	15 259	15 259	15 259	31 908	15 259	221 610
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4	Közhatalmi bevételek	200	6 100	175 800	35 700	11 200	6 200	5 300	6 400	164 000	24 600	18 100	41 100	494 700
5	Működési bevételek	15 000	14 700	14 500	14 903	15 300	14 600	13 800	14 500	15 000	15 300	14 900	14 300	176 803
6	Felhalmozási bevételek				6 000	12 000	7 000	3 000	2 000					30 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök										2 000			2 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	200	5 000	200	200	4 000	200	200	200	200	200	200	11 000
9	Finanszírozási bevételek	1 640 620	130 000			72 635							26 934	1 870 189
10	Bevételek összesen:	1 735 128	227 826	272 126	133 044	191 025	124 690	98 541	99 341	255 441	118 341	126 090	158 775	3 540 368
	Kiadások													
11	Személyi juttatások	62 500	70 921	70 400	69 350	70 120	68 530	70 400	73 000	70 100	69 500	69 000	73 100	836 921
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 707	9 400	9 332	9 196	9 296	9 089	9 332	9 670	9 216	9 216	9 150	9 688	112 292
13	Dologi kiadások	65 000	64 000	62 000	60 000	59 000	54 000	50 000	51 000	53 000	55 000	58 000	64 251	695 251
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	8 026	6 630	6 630	6 630	23 989	17 318	16 880	16 880	16 880	16 880	16 880	8 076	161 699
16	Tartalékok													
17	Beruházások	80 000	85 000	95 000	113 921	153 597	166 500	180 000	169 000	103 000	42 000	23 000	14 542	1 225 560
18	Felújítások			12 000	43 962	52 500	19 900	78 535	60 234	25 000	3 000	1 000		296 131
19	Egyéb felhalmozási kiadások													
20	Finanszírozási kiadások	26 934	130 000	5 895			5 895			5 895			5 895	180 514
21	Kiadások összesen:	254 827	368 611	263 917	305 719	371 162	343 892	407 807	382 454	285 761	198 266	179 700	178 252	3 540 368
22	Egyenleg (10-21)	1 480 301	-140 785	8 209	-172 675	-180 137	-219 202	-309 266	-283 113	-30 320	-79 925	-53 610	-19 477	
23	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	1 480 301	1 339 516	1 347 725	1 175 050	994 913	775 711	466 445	183 332	153 012	73 087	19 477		

ADÓBEVÉTELI ÜTEMTERV 2022.

Ezer forint

Adónem megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Október	November	December	Összesen
Építményadó	0	1 000	10 000	5 000	1 000	1 000	0	1 000	13 000	4 000	3 000	1 000	40 000
Iparűzési adó	0	5 000	165 000	30 000	10 000	5 000	5 000	5 000	150 000	20 000	15 000	40 000	450 000
Idegenforgalmi adó	200	100	100	200	100	100	100	100	100	200	100	100	1 500
Pótlék, Bírság	0	0	200	300	0	0	0	0	300	200	0	0	1 000
Egyéb	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	200
Talajterhelési díj	0	0	500	100	100	100	200	300	500	200	0	0	2 000
Összesen	200	6 100	175 800	35 700	11 200	6 200	5 300	6 400	164 000	24 600	18 100	41 100	494 700

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

Beruházás megnevezése	2022. évi költségvetési javaslat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi előirányzathól	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	D	C	E	F
Buszmegálló építés (hitel)	4 800	2022	4 800	
Rókaetrec vásárlás	300	2022		300
Fő út 121. szennyvízbekötés	2 500	2022	2 500	
Rendezési terv módosítás	5 000	2022	5 000	
Digitális térkép	5 000	2022	5 000	
Vörösmarty u. vízelvezetés tervezés	1 500	2022	1 500	
Külterületi utak pályázat önerő	10 000	2022		10 000
Kandelláberek karácsonyi díszkivilágítása	8 000	2022		8 000
Strand fejlesztés (előző évi támogatás)	132 528			132 528
Strand fejlesztés Kisfaludy (előző évi támogatás)	63 166			63 166
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásai (támogatott)	7 121	2022		7 121
ÉRV szennyvízr. új nyomtatir.rendszer kiépítése átemel.	11 297	2022	11 297	
Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. törzsbetét	3 000	2022		3 000
ÖSSZESEN:	254 212		30 097	224 115
Önkormányzati projektek beruházási kiadásai	956 289			956 289
Beruházások mindösszesen	1 210 501		30 097	1 180 404

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (önkormányzat)

Felújítás megnevezése	2022. évi költségvetési javaslat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
Járdafelújítás Régivásártér-EGLO (hitel)	23 962	2022	23 962	
Kazinczy u. árok felújítás	6 500	2022	6 500	
Kossuth u. híd felújítás	1 000	2022	1 000	
Ravatalozó tetőfelújítás beázás miatt	2 000	2022	2 000	
Ravatalozó villanyhálózat felújítás	1 500	2022	1 500	
Polgármesteri Hivatal vizesblokk felújítás	15 000	2022	15 000	
Polgármesteri hivatal konyha beázása	2 000	2022	2 000	
ÉRV használati díj terhére megvalósuló felújítások	2 234	2022	2 234	
ÖSSZESEN:	54 196		54 196	
Önkormányzati projektek felújítási kiadásai	240 030			240 030
Felújítások mindösszesen	294 226		54 196	240 030

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

Szociális ellátások 2022. évi költségvetés

(eFt)

Megnevezés	2021. évi költségvetés		2022. évi költségvetési javaslat	
	Tervezett létszám/ fő/eset	Önkormányzati támogatás	Tervezett létszám/ fő/eset	Önkormányzati támogatás
Pénzbeli és természetbeni ellátások összesen:	1 513	31 975	1 515	32 000
Köztemetés	3	375	5	600
Rendszeres települési támogatás	310	21 100	310	21 100
Rendkívüli települési támogatás	1 200	10 500	1 200	10 300

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetési javaslat	2022. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
	Önkormányzat működési támogatásai					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 122	224 471	224 471		22 632
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	151 566	159 664	159 664		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	236 052	251 757	251 757		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 906	41 158	41 158		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)	100 000	57 016	57 016		
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.5.)	752 646	734 066	734 066		22 632
	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	210 426	214 546	69 209	145 337	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	210 426	214 546	69 209	145 337	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					
	Közhatalmi bevételek					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	395 979	491 500	362 001	129 499	
4.1.1.	- Építményadó	50 000	40 000	40 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	1 500	1 500		
4.1.3.	- Iparüzési adó	343 979	450 000	320 501	129 499	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 200	3 200		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	399 079	494 700	365 201	129 499	
	Működési bevételek					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	6 000	6 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000	2 000	2 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	22 000	28 000	28 000		
5.5.	Ellátási díjak	19 000	15 000	15 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000	9 000	9 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	14 122	14 122		
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 221	12 000	12 000		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	76 221	86 122	86 122		

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetési javaslat	2022. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	65 000	33 000		33 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	65 000	33 000		33 000	
	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.1.	Működési célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000	2 000		2 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	2 000	2 000		2 000	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000	11 000		11 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000	11 000		11 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 516 372	1 575 434	1 254 598	320 836	22 632
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		72 635		72 635	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	130 000	130 000	130 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	130 000	202 635	130 000	72 635	
	Belföldi értékpapírok bevételei					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+ 11.4.)					
	Maradvány igénybevétele					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 352 574	1 614 987		1 614 987	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	2 352 574	1 614 987		1 614 987	
	Belföldi finanszírozás bevételei					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	26 106	26 934	26 934		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	26 106	26 934	26 934		
	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.)	2 508 680	1 844 556	156 934	1 687 622	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 025 052	3 419 990	1 411 532	2 008 458	22 632

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetési javaslat	2022. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
Kiadások						
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	181 531	172 846	47 332	125 514	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 855	15 620	4 362	11 258	
1.3.	Dologi kiadások	600 995	509 236	293 917	215 319	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 975	32 000	32 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	131 246	181 699	80 875	100 824	
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések	64 432	79 562	79 562		
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	7 800	1 000		1 000	
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	59 014	101 137	1 313	99 824	
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.)	966 602	911 401	458 486	452 915	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	1 748 371	1 210 501	30 097	1 180 404	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 528 853	956 289		956 289	
2.3.	Felújítások	381 315	294 226	54 196	240 030	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	345 811	240 030		240 030	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 813				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	16 813				
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.)	2 146 499	1 504 727	84 293	1 420 434	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 113 101	2 416 128	542 779	1 873 349	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi kölségetés	2022. évi kölségetési javaslat	2022. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 320	23 580		23 580	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000	130 000	130 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	146 320	153 580	130 000	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 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	26 106	26 934	26 934		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	739 525	823 348	711 819	111 529	22 632
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	765 631	850 282	738 753	111 529	22 632
	Külföldi finanszírozás kiadásai					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	911 951	1 003 862	868 753	135 109	22 632
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 025 052	3 419 990	1 411 532	2 008 458	22 632

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	6	2	4	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	89	83		83	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi kötségvetés	2022. évi kötségvetési javaslat	2022. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
	Önkormányzat működési támogatásai					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 122	224 471	224 471		22 632
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	151 566	159 664	159 664		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	236 052	251 757	251 757		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 906	41 158	41 158		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)	100 000	57 016	57 016		
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.5.)	752 646	734 066	734 066		22 632
	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	210 426	214 546	69 209	145 337	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	210 426	214 546	69 209	145 337	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					
	Közhatalmi bevételek					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	395 979	491 500	362 001	129 499	
4.1.1.	- Építményadó	50 000	40 000	40 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	1 500	1 500		
4.1.3.	- Iparüzési adó	343 979	450 000	320 501	129 499	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 200	3 200		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	399 079	494 700	365 201	129 499	
	Működési bevételek					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	6 000	6 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000	2 000	2 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	22 000	28 000	28 000		
5.5.	Ellátási díjak	19 000	15 000	15 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000	9 000	9 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	14 122	14 122		
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 221	12 000	12 000		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	76 221	86 122	86 122		

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetési javaslat	2022. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	65 000	33 000		33 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	65 000	33 000		33 000	
	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.1.	Működési célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000	2 000		2 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	2 000	2 000		2 000	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000	11 000		11 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000	11 000		11 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 516 372	1 575 434	1 254 598	320 836	22 632
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		72 635		72 635	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	130 000	130 000	130 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	130 000	202 635	130 000	72 635	
	Belföldi értékpapírok bevételei					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. + ... + 11.4.)					
	Maradvány igénybevétele					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	160 000	227 624		227 624	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	160 000	227 624		227 624	
	Belföldi finanszírozás bevételei					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	26 106	26 934	26 934		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	26 106	26 934	26 934		
	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.)	316 106	457 193	156 934	300 259	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 832 478	2 032 627	1 411 532	621 095	22 632

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetési javaslat	2022. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G

Kiadások						
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	158 221	163 972	47 332	116 640	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 239	14 361	4 362	9 999	
1.3.	Dologi kiadások	310 011	328 325	293 917	34 408	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 975	32 000	32 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	131 246	181 699	80 875	100 824	
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések	64 432	79 562	79 562		
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	7 800	1 000		1 000	
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	59 014	101 137	1 313	99 824	
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.)	648 692	720 357	458 486	261 871	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	219 518	254 212	30 097	224 115	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	35 504	54 196	54 196		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 813				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	16 813				
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.)	271 835	308 408	84 293	224 115	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	920 527	1 028 765	542 779	485 986	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi kölségtvetés	2022. évi kölségtvetési javaslat	2022. évi előirányzattól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 320	23 580		23 580	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000	130 000	130 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	146 320	153 580	130 000	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 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	26 106	26 934	26 934		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	739 525	823 348	711 819	111 529	22 632
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	765 631	850 282	738 753	111 529	22 632
	Külföldi finanszírozás kiadásai					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	911 951	1 003 862	868 753	135 109	22 632
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 832 478	2 032 627	1 411 532	621 095	22 632
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7	6	2	4	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		89	83		83	

Költség-v- szerv megnev.	Önkormányzat (Varázsvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetési javaslat	2022. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
	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.)				
	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	8 288	10 116		10 116
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	8 288	10 116		10 116
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 288	10 116		10 116

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Varázsvölgy Páztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi kölségetés	2022. évi kölségetési javaslat	2022. évi előirányzattól	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
	Kiadások				
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
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	6 526	7 965		7 965
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások				
2.5.	Beruházási célú Áfa	1 762	2 151		2 151
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	8 288	10 116		10 116
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 288	10 116		10 116
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	8 288	10 116		10 116

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi kölségvetés	2022. évi kölségvetési javaslat	2022. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
	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.)				
	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	331 860	6 499		6 499
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	331 860	6 499		6 499
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	331 860	6 499		6 499

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetési javaslat	2022. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
	Kiadások				
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	113 967	6 499		6 499
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	113 967	6 499		6 499
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	171 569			
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások				
2.5.	Beruházási célú Áfa	46 324			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	217 893			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	331 860	6 499		6 499
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	331 860	6 499		6 499

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004)				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetési javaslat	2022. évi előirányzatból	
A	B	C	D	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
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	4 000	2 217		2 217
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	4 000	2 217		2 217
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	4 000	2 217		2 217

Költség-v-i szerv megnev.	Önkormányzat (Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetési javaslat	2022. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
	Kiadások				
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	2 000	500		500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	2 000	500		500
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	2 000	1 352		1 352
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások				
2.5.	Beruházási célú Áfa		365		365
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	2 000	1 717		1 717
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 000	2 217		2 217
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	4 000	2 217		2 217

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Zöld város kialakítása TOP-2. 1.2-15-NG1-2016-00006)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi kölségtvetés	2022. évi kölségtvetési javaslat	2022. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
	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.)				
	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	558 273	445 461		445 461
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	558 273	445 461		445 461
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	558 273	445 461		445 461

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Zöld város kialakítása TOP-2. 1.2-15-NG1-2016-00006)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi kölségetés	2022. évi kölségetési javaslat	2022. évi előirányzattól	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
	Kiadások				
	Működési kölségetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	132 334	128 101		128 101
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési kölségetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	132 334	128 101		128 101
	Felhalmozási kölségetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	345 381	249 890		249 890
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások				
2.5.	Beruházási célú Áfa	80 558	67 470		67 470
2.	Felhalmozási kölségetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	425 939	317 360		317 360
3.	KÖLTSÉGETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	558 273	445 461		445 461
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	558 273	445 461		445 461

Költségv- i szerv megnev.	Önkormányzat (A helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetési javaslat	2022. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
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.)				
	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	11 430	686		686
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	11 430	686		686
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 430	686		686

Költség-i szerv megnev.	Önkormányzat (A helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetési javaslat	2022. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
	Kiadások				
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	11 430	686		686
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	11 430	686		686
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások				
2.2.	- ebből: Kisértékű 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	11 430	686		686
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	11 430	686		686

Költség-v-i szerv megnev.	Önkormányzat (Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi kölségtvetés	2022. évi kölségtvetési javaslat	2022. évi előirányzattól	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
	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.)				
	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	176 239	46 034		46 034
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	176 239	46 034		46 034
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	176 239	46 034		46 034

Költség-i szerv megnev.	Önkormányzat (Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetési javaslat	2022. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
	Kiadások				
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	605	200		200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94	26		26
1.3.	Dologi kiadások	5 706	12 691		12 691
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	6 405	12 917		12 917
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	133 727	33 117		33 117
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások				
2.5.	Beruházási célú Áfa	36 107			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	169 834	33 117		33 117
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	176 239	46 034		46 034
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	176 239	46 034		46 034

Költségv- i szerv megnev.	Önkormányzat (Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi kölségvetés	2022. évi kölségvetési javaslat	2022. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
	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.)				
	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	119 348	85 023		85 023
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	119 348	85 023		85 023
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	119 348	85 023		85 023

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi kölségetés	2022. évi kölségetési javaslat	2022. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
	Kiadások				
	Működési kölségetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	403	400		400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63	52		52
1.3.	Dologi kiadások	876	17 000		17 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési kölségetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	1 342	17 452		17 452
	Felhalmozási kölségetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	92 918	66 591		66 591
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások				
2.5.	Beruházási célú Áfa	25 088	980		980
2.	Felhalmozási kölségetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	118 006	67 571		67 571
3.	KÖLTSÉGETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	119 348	85 023		85 023
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	119 348	85 023		85 023

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi kölségyvetés	2022. évi kölségyvetési javaslat	2022. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
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.)				
	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	115 626	59 301		59 301
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	115 626	59 301		59 301
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	115 626	59 301		59 301

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó-Hasznos háziiorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetési javaslat	2022. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	3 949	245		245
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	612	32		32
1.3.	Dologi kiadások	1 426	2 000		2 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	5 987	2 277		2 277
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	8 411	7 281		7 281
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások	77 919	37 620		37 620
2.5.	Beruházási célú Áfa	2 271	1 966		1 966
2.6.	Felújítási célú Áfa	21 038	10 157		10 157
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)	109 639	57 024		57 024
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	115 626	59 301		59 301
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	115 626	59 301		59 301

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017)				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetési javaslat	2022. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
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.)				
	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	373 852	367 294		367 294
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	373 852	367 294		367 294
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	373 852	367 294		367 294

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetési javaslat	2022. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	8 295	4 147		4 147
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 286	643		643
1.3.	Dologi kiadások	6 032	3 000		3 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	15 613	7 790		7 790
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	239 518	200 000		200 000
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások	118 721	159 504		159 504
2.5.	Beruházási célú Áfa				
2.6.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)	358 239	359 504		359 504
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	373 852	367 294		367 294
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	373 852	367 294		367 294

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (A pástói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetési javaslat	2022. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
	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.)				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	142 496	34 589		34 589
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	142 496	34 589		34 589
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	142 496	34 589		34 589

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi kölségetetés	2022. évi kölségetetés javaslat	2022. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	3 102	300		300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	483	40		40
1.3.	Dologi kiadások	1 778	1 500		1 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	5 363	1 840		1 840
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	7 087			
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások	100 892	25 787		25 787
2.5.	Beruházási célú Áfa	1 913			
2.6.	Felújítási célú Áfa	27 241	6 962		6 962
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)	137 133	32 749		32 749
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	142 496	34 589		34 589
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	142 496	34 589		34 589

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002)				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetési javaslat	2022. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
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.)				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	335 779	321 390		321 390
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	335 779	321 390		321 390
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	335 779	321 390		321 390

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetési javaslat	2022. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	6 956	3 582		3 582
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 078	466		466
1.3.	Dologi kiadások	10 780	7 934		7 934
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	18 814	11 982		11 982
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	249 579	243 628		243 628
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások				
2.5.	Beruházási célú Áfa	67 386	65 780		65 780
2.6.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	316 965	309 408		309 408
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	335 779	321 390		321 390
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	335 779	321 390		321 390

Költség-v-i szerv megnev.	Önkormányzat (Zagyva völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetési javaslat	2022. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
	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.)				
	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	10 728	8 753		8 753
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	10 728	8 753		8 753
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 728	8 753		8 753

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Zagyva völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetési javaslat	2022. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások		1 000		1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)		1 000		1 000
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	8 447	6 105		6 105
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások				
2.5.	Beruházási célú Áfa	2 281	1 648		1 648
2.6.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	10 728	7 753		7 753
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 728	8 753		8 753
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	10 728	8 753		8 753

Költségv- szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekttel)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetési javaslat	2022. évi előirányzattól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	1 000		400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270	270	270		
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.)	1 270	1 270	1 270		400
	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.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)					
	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.)	1 270	1 270	1 270		400
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 568	10 367	2 056	8 311	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	263 794	258 629	258 629		22 632
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	281 362	268 996	260 685	8 311	22 632
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	282 632	270 266	261 955	8 311	23 032

Költségv- szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekttel)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetési javaslat	2022. évi előirányzathoz		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
Kiadások						
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	210 051	201 545	198 185	3 360	19 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 800	32 607	32 170	437	2 572
1.3.	Dologi kiadások	32 471	23 414	18 900	4 514	1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	278 322	257 566	249 255	8 311	23 032
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	3 394	10 000	10 000		
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	3 394	10 000	10 000		
2.3.	Felújítások					
2.4.	Beruházási célú Áfa	916	2 700	2 700		
2.5.	Felújítási célú Áfa					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	4 310	12 700	12 700		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	282 632	270 266	261 955	8 311	23 032
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	282 632	270 266	261 955	8 311	23 032
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		40	38	38		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségv- szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetési javaslat	2022. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	1 000		400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270	270	270		
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.)	1 270	1 270	1 270		400
	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.)	1 270	1 270	1 270		400
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 065	2 056	2 056		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	263 794	258 629	258 629		22 632
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	264 859	260 685	260 685		22 632
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	266 129	261 955	261 955		23 032

Költség-v-i szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetési javaslat	2022. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	206 843	198 185	198 185		19 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 310	32 170	32 170		2 572
1.3.	Dologi kiadások	20 166	18 900	18 900		1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	262 319	249 255	249 255		23 032
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	3 000	10 000	10 000		
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	3 000	10 000	10 000		
2.3.	Felújítások					
2.4.	Beruházási célú Áfa		2 700	2 700		
2.5.	Felújítási célú Áfa	810				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	3 810	12 700	12 700		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	266 129	261 955	261 955		23 032
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	266 129	261 955	261 955		23 032
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		40	38	38		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségv- szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetési javaslat	2022. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó 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.)					
	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	16 503	8 311		8 311	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	16 503	8 311		8 311	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	16 503	8 311		8 311	

Költségv- szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi kölségetés	2022. évi kölségetési javaslat	2022. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
	Működési kölségetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	3 208	3 360		3 360	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	490	437		437	
1.3.	Dologi kiadások	12 305	4 514		4 514	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési kölségetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	16 003	8 311		8 311	
	Felhalmozási kölségetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	394				
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	394				
2.3.	Felújítások					
2.4.	Beruházási célú Áfa					
2.5.	Felújítási célú Áfa	106				
2.	Felhalmozási kölségetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	500				
3.	KÖLTSÉGETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	16 503	8 311		8 311	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	16 503	8 311		8 311	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségv- szerv megnev.	Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi kölségetetés	2022. évi kölségetetés javaslat	2022. évi előirányzattól	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 900	6 450	6 450	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150	150	150	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Ellátási díjak	2 848	2 848	2 848	
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 401	2 551	2 551	
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.7.	Kamatbevételek				
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	11 299	11 999	11 999	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 124	1 124	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)		1 124	1 124	
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.-ból 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.)	11 299	13 123	13 123	
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 479	2 970	2 970	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	212 156	246 588	246 588	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	213 635	249 558	249 558	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	224 934	262 681	262 681	

Költségv- szerv megnev.	Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi kölségetés	2022. évi kölségetési javaslat	2022. évi előirányzattól	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
	Kiadások				
	Működési kölségetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	145 988	179 175	179 175	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 887	27 723	27 723	
1.3.	Dologi kiadások	51 154	51 719	51 719	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési kölségetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	223 029	258 617	258 617	
	Felhalmozási kölségetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	1 500	1 700	1 700	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	1 500	1 700	1 700	
2.3.	Felújítások		1 500	1 500	
2.4.	Beruházási célú Áfa	405	459	459	
2.5.	Felújítási célú Áfa		405	405	
2.	Felhalmozási kölségetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	1 905	4 064	4 064	
3.	KÖLTSÉGETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	224 934	262 681	262 681	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	224 934	262 681	262 681	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		42	42	42	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségv- szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetési javaslat	2022. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
	Bevételek				
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 471	4 471	4 471	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Ellátási díjak				
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810	810	810	
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.7.	Kamatbevételek				
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.10.	Egyéb működési bevételek	10	10	10	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	5 291	5 291	5 291	
	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.)	5 291	5 291	5 291	
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 840	8 442	1 333	7 109
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 315	77 520	62 520	15 000
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	66 155	85 962	63 853	22 109
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 446	91 253	69 144	22 109

Költség- i szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi kölségtvetés	2022. évi kölségtvetési javaslat	2022. évi előirányzattól	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
	Kiadások				
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	38 873	45 149	44 649	500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 270	6 250	6 200	50
1.3.	Dologi kiadások	25 568	31 780	17 330	14 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7 109		7 109
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	70 711	90 288	68 179	22 109
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	700	919	919	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	700	919	919	
2.3.	Felújítások				
2.4.	Beruházási célú Áfa	35	46	46	
2.5.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	735	965	965	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	71 446	91 253	69 144	22 109
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	71 446	91 253	69 144	22 109
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségv- szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi kölségtvetés	2022. évi kölségtvetési javaslat	2022. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
	Bevételek				
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 471	4 471	4 471	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Ellátási díjak				
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810	810	810	
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.7.	Kamatbevételek				
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.10.	Egyéb működési bevételek	10	10	10	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	5 291	5 291	5 291	
	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.)	5 291	5 291	5 291	
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 351	1 333	1 333	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 315	77 520	62 520	15 000
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	51 666	78 853	63 853	15 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 957	84 144	69 144	15 000

Költségv- szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetési javaslat	2022. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
	Kiadások				
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	33 547	45 149	44 649	500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 445	6 250	6 200	50
1.3.	Dologi kiadások	17 230	31 780	17 330	14 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	56 222	83 179	68 179	15 000
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	700	919	919	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	700	919	919	
2.3.	Felújítások				
2.4.	Beruházási célú Áfa	35	46	46	
2.5.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	735	965	965	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	56 957	84 144	69 144	15 000
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	56 957	84 144	69 144	15 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségv- szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetési javaslat	2022. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
	Bevételek				
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Ellátási díjak				
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.7.	Kamatbevételek				
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
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	14 489	7 109		7 109
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	14 489	7 109		7 109
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 489	7 109		7 109

Költségv- szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetési javaslat	2022. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
	Kiadások				
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	5 326			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	825			
1.3.	Dologi kiadások	8 338			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7 109		7 109
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	14 489	7 109		7 109
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások				
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Felújítások				
2.4.	Beruházási célú Áfa				
2.5.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	14 489	7 109		7 109
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	14 489	7 109		7 109
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségv- szerv megnev.	Pásztói Múzeum				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetési javaslat	2022. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	35	30	30	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	623	650	650	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		60	60	
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	170	175	175	
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.)	828	915	915	
	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	3 632	631	631	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	3 632	631	631	
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 (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 460	1 546	1 546	
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 451	2 266	2 266	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 363	24 554	24 554	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	25 814	26 820	26 820	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 274	28 366	28 366	

Költségv- szerv megnev.	Pásztói Múzeum				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi kölségetés	2022. évi kölségetési javaslat	2022. évi előirányzattól	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
	Kiadások				
	Működési kölségetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	19 843	18 112	18 112	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 970	2 500	2 500	
1.3.	Dologi kiadások	6 261	7 729	7 729	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési kölségetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	29 074	28 341	28 341	
	Felhalmozási kölségetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	945	20	20	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	945	20	20	
2.3.	Felújítások				
2.4.	Beruházási célú Áfa	255	5	5	
2.5.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási kölségetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	1 200	25	25	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	30 274	28 366	28 366	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	30 274	28 366	28 366	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4	4	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Pásztói Gondozási Központ				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetési javaslat	2022. évi előirányzatról	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 040	9 929	929	9 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	565			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
1.5.	Ellátási díjak	62 036	59 277	8 600	50 677
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 000	2 000	
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.)	72 341	71 206	11 529	59 677
	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	29 373	32 418	32 418	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	29 373	32 418	32 418	
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.)	101 714	103 624	43 947	59 677
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 875	1 588	1 588	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	188 897	216 057	119 528	96 529
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	194 772	217 645	121 116	96 529
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	296 486	321 269	165 063	156 206

Költségv- szerv	Pásztói Gondozási Központ				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi kölségtvetés	2022. évi kölségtvetési javaslat	2022. évi előirányzattól	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési kölségtvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	192 010	220 094	121 789	98 305
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 244	27 592	15 394	12 198
1.3.	Dologi kiadások	72 516	71 373	27 270	44 103
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési kölségtvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	293 770	319 059	164 453	154 606
	Felhalmozási kölségtvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	2 139	1 740	480	1 260
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	2 139	1 677	417	1 260
2.3.	Felújítások				
2.4.	Beruházási célú Áfa	577	470	130	340
2.5.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási kölségtvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	2 716	2 210	610	1 600
3.	KÖLTSÉGTETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	296 486	321 269	165 063	156 206
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	296 486	321 269	165 063	156 206
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		62,50	62,50	35,00	27,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásai
2022. évi költségvetéshez

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi költségvetési javaslat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
				Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre		
1.	Településüzemeltetés								
1.1.	Közparkok, zöldterületek fenntartása								
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	16 360	18 000			18 000		18 000	
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfű mentesítés	2 000	1 000			1 000		1 000	
c.	- köztéri játszóterek karbantartása, felülvizsgálata	3 000	3 000			3 000		3 000	
1.2.	Közüvilágítás								
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	23 000	27 000			27 000		27 000	
b.	- Diszkvilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költsége	1 000	1 000			1 000			1 000
1.3.	Közütemető fenntartás								
		3 860	3 860			3 860		3 860	
1.4.	Helyi közutak fenntartása								
a.	- utak fenntartása, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	1 000	6 000			6 000		6 000	
b.	- téli csúszásmentesítés	4 000	5 000			5 000		5 000	
c.	- útüjavítás, karbantartás, kátyúzás	7 200	6 000			6 000		6 000	
2.	Ebrendészet								
a.	- ebrendészet kiadásai	1 500	3 120			3 120		3 120	
3.	Lakás- és helyiséggazdálkodás								
a.	- lakóház fenntartás	2 160	5 500			5 500		5 500	
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	1 000	2 000			2 000		2 000	
c.	- vagyonbiztosítás éves díja	1 500	1 500			1 500		1 500	

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi költségvetési javaslat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
				Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre		
4.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, vízellátás, hulladékgazdálkodás								
a.	- vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	200	1 000			1 000		1 000	
b.	- közkút, közfelfolyó éves vízellátása	450	200			200		200	
c.	- hulladék szállítás	1 000	1 500			1 500		1 500	
d.	- illegális hulladéklerakók megszüntetése	7 500	10 000			10 000		10 000	
e.	- ároktakarítás		4 000			4 000		4 000	
f.	- csapadécsatorna takarítás		6 000			6 000		6 000	
g.	- - patakmeredő takarítás		5 000			5 000		5 000	
5.	Egyéb feladatok								
a.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2022. évi működéshez)	44 000	54 000				54 000		54 000
b.	- Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati épületek közműköltsége	6 000	10 000			10 000		10 000	
c.	- Önkormányzatnál foglalkoztatott kisegítő bére	2 353	2 679	2 367	312			2 679	
d.	- Hajós A. úti sportpálya karbantartása, üzemeltetése	9 096	11 600			11 600		3 300	8 300
e.	- városrendezési és közbiztonsági feladatok	5 880	6 150	6 150				6 150	
f.	- strand üzemeltetési kiadásai	5 000							
g.	- Mátrakeresztési Ifjúsági Tábor üzemeltetési kiadásai	1 500	1 700			1 700			1 700
h.	- Nyilvános wc működtetése	1 000	1 000			1 000		1 000	
i.	- Kamerarendszer üzemeltetése	1 500	1 500			1 500		1 500	
j.	- Gázvezeték karbantartása	1 000	1 524			1 524		1 524	
k.	- Épület bontása (ÖNO melléképület)	6 000	2 500			2 500		2 500	
l.	- Fűtőrendszer alkalmazása		1 800			1 800		1 800	
m.	- Fakivágás		4 000			4 000		4 000	
n.	- Rekultivált hulladéklerakó kaszálás, adatszolgáltatás		1 000			1 000		1 000	
o.	-Selejtezés dologi kiadásai		2 000			2 000		2 000	
p.	- Mátrakeresztési Fakanál Múzeum és Tájékozódási		1 500			1 500			1 500
q.	- Pásztói Fejlesztési Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2022.évi működéshez)		27 109				27 109		27 109
r.	- Egyéb városfenntartási kiadás	2 264	2 000			2 000		2 000	
	MINDÖSSZESEN:	162 323	242 742	8 517	312	152 804	81 109	148 133	94 609

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai

11. melléklet a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez
ezer Ft

2022. évi költségvetéshez

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetési javaslat	KIADÁSOKBÓL						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
				Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Egyéb működési c. támogatás ÁH, belültre	Egyéb működési c. támogatás ÁH, kívültre		
1.	Városi TV	2 000	2 000			2 000					2 000
2.	Pásztói Hírlap	3 500	2 500			2 500					2 500
3.	Nemzetközi kapcsolatok	2 000	3 000			3 000					3 000
4.	Tagsági díjak	500	750			750				750	
5.	Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 500	1 470	1 300	170						1 470
6.	Fizetendő ÁFA (működési célú)	1 125	5 000			5 000				5 000	
7.	Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (Bursa)	1 000	1 000					1 000			1 000
8.	Ügyvédi, jogi képviselési költség	1 000	1 000			1 000				1 000	
9.	Civil szervezetek, alapítványok támogatása	5 000	6 600						6 600		6 600
10.	Civil szervezetek, alapítványok támogatása **	959	3 245						3 245		3 245
11.	Verseny és diáksport támogatása	5 000	6 600						6 600		6 600
12.	Nógrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása)	3 180	2 270						2 270		2 270
13.	Képviselő-testület kiadásai	39 496	42 865	38 815	4 050	12 465				42 865	
14.	Hitelek, kamat, ügyleti kamat	5 060	12 465			5 400				12 465	
15.	Bankköltség, postaköltség		5 400			80 000				5 400	
16.	Gyermekekélesztés	60 000	80 000			7 402				80 000	
17.	Szűnidei gyermekélesztés	4 100	7 402			39 096				7 402	
18.	Háziorvosi ügyelet	39 096	39 096							39 096	
19.	Fogorvosi ügyelet	875	1 313						1 313	1 313	
20.	Közfoglalkoztatás	105 833	111 108	97 978	7 598	5 532					111 108
21.	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó nem támogatott kiadások	1 000	2 966			2 966					2 966
22.	Közmunkát irányítók bére (4 fő)	15 791	12 913	11 402	1 511						12 913
23.	Projekthez kapcsolódó szakmai szolgáltatás	10 387	4 047	2 000	257	1 790					4 047
24.	Önkormányzat tanácsadó, kommunikációs ügyintéző	8 000	4 423	3 960	463						4 423
25.	Tanulók szállítása (350 e Ft/hó)	4 600	3 500			3 500				3 500	
26.	Előző évi állami támogatások elszámolása										
27.	Biztosítási díj	600	620			620					620
28.	Lemondott projekt összegének visszafizetése (műk.c.)	6 800									
29.	Szolidaritási hozzájárulás	64 432	79 562				79 562			79 562	
30.	2021. évi karácsony áthúzó kiadásai		2 500			2 500					2 500
	MINDÖSSZESEN	392 834	445 615	155 455	14 049	175 521	79 562	1 000	20 028	278 353	167 262

** 2021. június 29 és október 4-i támogatási szerződések alapján

Intézményi létszámkeretek

Intézmény megnevezése	2021. évi módosított	2022.01.01			Megjegyzés
		fő	ebből pedagógus álláshely	közfoglalkoztatás	
Pásztói Városi Óvoda és Bölcsőde	42	42	19		
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ	10	10			
Pásztói Múzeum	4	4			
Polgármesteri Hivatal	40	38			
Önkormányzat	7	6		83	
Ebből közfoglalkoztatást irányító munkatárs	4	3			
Pásztói Gondozási Központ	62,5	62,5			
Ebből:					
Védőnői szolgálat	5,5	5,5			
Szociális és gyermekjóléti alapellátás	29,5	29,5			
Idősek otthona	27,5	27,5			
Város összesen	165,50	162,50	19,00	83,00	

**Folyamatban lévő Európai Unió pályázatok
2022. év**

Projekt megnevezése		2022.01.01. számlán lévő összeg (e Ft)
Pásztó Városi Önkormányzat		
1.	- Varázsvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018	10 116
2.	- Pásztó északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00010	6 499
3.	- Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004	2 217
4.	- Pásztó Környezetfejlesztés / Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006	367 381
6.	- Helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003	1 497
7.	- Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005	36 166
8.	- Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008	64 699
9.	- Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001	51 395
10.	- Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017	367 294
11.	- A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002	11 454
12.	- Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002	294 733
13.	- Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Szurdokpüspöki TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002	8 753
Önkormányzati projektek összesen:		1 222 204
Pásztói Polgármesteri Hivatal		
1.	- Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002	8 250
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ		
1.	- Integrációs közösségfejlesztés Pásztón TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002	7 109
MINDÖSSZESEN		1 237 563

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		Ezer forintban				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2025. évi	
A	B	C	D	E	F	
1.	Önkormányzat működési támogatásai	734 066	503 500	503 500	503 500	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	221 610	130 000	130 000	130 000	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	491 500	537 600	537 600	537 600	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	40 000	50 000	50 000	50 000	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 500	2 000	2 000	2 000	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	450 000	485 600	485 600	485 600	
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 200	3 100	3 100	3 100	
	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.)	494 700	540 700	540 700	540 700	
5.	Működési bevételek	176 803	180 000	180 000	180 000	
6.	Felhalmozási bevételek	30 000	20 000	20 000	20 000	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000	2 000	2 000	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000	2 000	2 000	2 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 670 179	1 378 200	1 378 200	1 378 200	
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 870 189	140 000	140 000	140 000	
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 540 368	1 518 200	1 518 200	1 518 200	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Ezer forintban				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2025. évi	
A	B	C	D	E	F	
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 838 163	1 296 000	1 296 000	1 296 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	1 225 560	160 000	160 000	160 000	
2.2.	Felújítások	296 131	32 200	32 200	32 200	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.)	1 521 691	192 200	192 200	192 200	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 359 854	1 488 200	1 488 200	1 488 200	
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	180 514	30 000	30 000	30 000	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	3 540 368	1 518 200	1 518 200	1 518 200	

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése (jogsabályi)		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		700
6.	- ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		700
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		13 025
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		11 920
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Összesen:		25 645

KIMUTATÁS

adókedvezmények és adómentességekről
2022. évi költségvetés

Megnevezés	Esetek száma	Összeg e Ft
<u>I. HELYI ADÓK</u>		
<i>1. Helyi iparűzési adó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint	140	700
- törvény szerint		
Összesen:	140	700
<i>2. Építményadó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint		
- törvény szerint	16	3.600
Összesen:	16	3.600
<i>3. Idegenforgalmi adó</i>		
- törvény szerint	50.000	10.000
Összesen:	50.000	10.000
Helyi adók összesen:	50.156	14.300
MINDÖSSZESEN	50.156	14.300

2022. évi költségvetéshez 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. Ezt az adóelőnyt egyre kevesebben igénylik, mert a legtöbb kisvállalkozó jellemzően a KATA adózási módot választja.

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.

2022. évre tervezett egyéb közvetett támogatások

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

I. Megállapodás alapján (önként) vállalt összesen 13 025,5 e Ft értékben.

- Pásztó, Semmelweis út 2. szám alatti 393 m² területű, 21 980 e Ft bruttó összértékű **gondozóközpont** háziorvosok, fogorvos és háziorvosi ügyelet által használt helyiségei 376,65 m² bruttó **2 415** e Ft értékben.
- **Dr. Nagy Edith** háziorvos használja a Pásztó-Hasznos, 3208 hrsz-ú, Alkotmány út 226. szám alatti orvosi rendelő 112 m² területe bruttó **315** e Ft értékben.
- **Dr. Nagy Edith** háziorvos használja a Pásztó-Mátrakeresztes, 4833 hrsz-ú, Kékesi út 104. szám alatti orvosi rendelőt csatolt rendelőként 25 m² területe bruttó **157,5** e Ft értékben.
- **Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.** (a továbbiakban: PVG KN Kft.) által használt piac önkormányzati tulajdonú része (földterület, régi épületek, régi parkoló) **1 050** e Ft értékben.
- A **Váci Egyházmegye** Ordináriusa részére átadva a 2401 hrsz-ú, Deák Ferenc u. 17. szám alatti általános iskola (2865 m²) bruttó **4 200** e Ft értékben a Képviselő-testület 265/2012.(XI.30.) számú határozata alapján ingyenesen használatba adva.
- A **Pásztói Sportklub** részére átadva a Pásztó, 356 hrsz-ú, Hajós Alfréd út 1. szám alatti sporttelep megnevezésű, 2 ha 2814 m² területű ingatlanból 2300 m² területű sportpálya és kiszolgáló helyiségei, bruttó **1 050** e Ft értékben.
- A **Pásztói Szabadidő Sportegyesület** részére átadva a Pásztó, 356 hrsz-ú, Hajós Alfréd út 1. szám alatti sporttelep megnevezésű, 2 ha 2814 m² területű ingatlanból 450 m² területű edzőterem, konditerem és kiszolgáló helyiségei valamint pásztói Kishegyen lévő színpad feletti domboldalon mintegy 80x16 m-en (1280 m²) kialakított emlékhely, bruttó **1 108** e Ft értékben.
- A **Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club** részére átadva a pásztói, 2879/14 hrsz. alatt felvett Szabadidő park, 83442 m² területű önkormányzati tulajdonban lévő területéből az ingatlan északi határa melletti, mintegy 50x40 m-es (2000 m²) futballpálya mögötti füves terület bruttó **1 050** e Ft értékben.
- A **Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club** részére átadva a pásztói, 2879/14 hrsz. alatt felvett Szabadidő park, 83442 m² területű önkormányzati tulajdonban lévő területéből az ingatlanon lévő futópálya, futballpálya, vizes blokk és a színpad alatti öltöző helyiségei bruttó **1 050** e Ft értékben.

- **Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** használatában lévő Pásztó, 1798 hrsz-ú, Kölcsey F. u. 37. szám alatti 303 m² hasznos alapterületű ingatlan 267 m²-es területe bruttó 472,5 e Ft értékben.
- **Önkéntes Tűzoltó Egyesület** használatában lévő Pásztó, 1798 hrsz-ú, Kölcsey F. u. 37. szám alatti 303 m² hasznos alapterületű ingatlan 35,17 m²-es területe bruttó 157,5 e Ft értékben.

II. Eszközhasználat összesen 11 920 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, JHA-358 forgalmi rendszámú, bruttó 3 603 e Ft értékű traktor, 420 e Ft értékben.
- A PVG KN Kft. használatában lévő, ILB-427 forgalmi rendszámú, bruttó 400 e Ft értékű Volkswagen típusú személygépkocsi, 300 e Ft értékben.
- A PVG KN Kft. használatában lévő, RTX-742 forgalmi rendszámú, bruttó 13 500 e Ft értékű Belarus MTZ 952.3 traktor és tartozékai 10 000 e Ft értékben.

Fentiek együttes összege (I.+II.): 24 945,5 e Ft.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDEGENFORGALMI ALAP MÉRLEGE

2022. év

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előirányzat		
	Összesen	Összesenből	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<u>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u>			
1. Működési bevétel			
<u>II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</u>			
1. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500	1 500	
a./ Helyi adó (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi			
<u>III. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</u>			
<u>ÁLLAMH.BELÜLRŐL</u>			
1. Működési célú központosított előirányzatok			
a./ A helyi önkorm. által felhaszn.közp.előirányzatok			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 500	1 500	
<u>II. KIADÁSOK</u>			
1. Működési célú. Dologi kiadások	1 500	1 500	
a./ Turisztikai feladatok			
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500	1 500	

Pásztó Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap mérlege			
2022. év			
Bevételek		Kiadások	
Talajterhelési díj	2 000	A talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.	
		Csatornázás hitelkamat	
		Szennyvíztisztítás	
		Víz-bázisvédelem	
		Települési monitoring kialakítása és működtetése	
		Tartós környezetkárosodások kármentesítése	2 000
		Potenciális és tényleges szennyező források szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme	
Összesen:	2 000	Összesen:	2 000

Mutatószámok		
Intézmény, feladat, mutatószám megnevezése	2021. évi Mennyiség / egység	2022. évi Mennyiség / egység
1. Egészségügyi alapellátás		
a/ Háziorvosi szolgálatok száma:	4 db	4 db
Ebből: vállalkozásban ellátott:	4 db	4 db
Ellátottak száma	7 900 fő	7 630 fő
Ebből: vállalkozásban ellátott:	7 900 fő	7 630 fő
b/ Házi gyermekorvosi szolgálatok száma:	2 db	2 db
Ebből: vállalkozásban ellátott:	2 db	2 db
Ellátottak száma	1 083 fő	1 300 fő
Ebből: vállalkozásban ellátott:	1 083 fő	1 300 fő
c/ Fogorvosi szolgálatok száma:	4 db	4 db
Ebből: vállalkozásban ellátott:	4 db	4 db
2. Szociális segélyezés		
a/ Rendszeres ellátásban részesülők száma:	310 fő	310 fő
b/ Eseti ellátások száma:	1 200 fő	1 200 fő
c/ Szünidei gyermekétkeztetés	181 fő	181 fő
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ		
a/ Művelődési egységek száma:	3 db	3 db
b/ Könyvtárak száma:	1 db	1 db
c/ Beszerzett kötetek száma:	320 db	320 db
Pásztói Múzeum		
a/ Intézményegységek száma:	4 db	4 db
b/ Kiállítások száma:	24 db	24 db
Pásztói Gondozási Központ		
Idősek Klubja Pásztó		
a/ Férőhelyek száma:	40 db	40 db
b/ Ellátottak száma:	18 fő	20 fő
ebből demens személy	6 fő	6 fő
c/ Gondozási napok száma:	251 db	251 db
Idősek Klubja Hasznos		
a/ Férőhelyek száma:	30 db	30 db
b/ Ellátottak száma:	22 fő	22 fő
ebből demens személy	5 fő	5 fő
c/ Gondozási napok száma:	251 db	251 db
Szociális étkeztetés		
a/ Ellátottak száma (demens személyek nélkül):	95 fő	95 fő
b/ Adagszám	23 845 db	23 845 db
Házi segítségnyújtás		
a/ Ellátottak száma:	40 fő	50 fő
-házi segítségnyújtás	40 fő	50 fő
-jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	-	-
Idősek Otthona (tartós ellátás)		
a/ Férőhelyek száma:	57 db	57 db
b/ Ellátottak száma:	50 fő	56 fő
c/ Élelmezési napok száma:	365 db	365 db
d/ Adagszám:	18 250 db	20 440 db

Intézmény, feladat mutatószám megnevezése	2021. évi Mennyiség / egység	2022. évi Mennyiség / egység
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája		
Székhely óvoda (Százszorszép)		
a/ Férőhelyek száma:	100 db	100 db
b/ Óvodai nevelést igénylők száma:	101 fő	110 fő
c/ Élelmezési napok száma:	15 554 db	15 554 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	101 fő	110 fő
e/ Pedagógus létszám:	9 fő	9 fő
Hétpettyes tagóvoda		
a/ Férőhelyek száma:	100 db	100 db
b/ Óvodai nevelést igénylők száma:	96 fő	104 fő
c/ Élelmezési napok száma:	14 784 db	14 784 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	96 fő	104 fő
e/ Pedagógus létszám:	8 fő	8 fő
Pitypang tagóvoda		
a/ Férőhelyek száma:	25 db	25 db
b/ Óvodai nevelést igénylők száma:	18 fő	20 fő
c/ Élelmezési napok száma:	2 772 db	2 772 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	18 fő	20 fő
e/ Pedagógus létszám:	2 fő	2 fő
Bölcsőde		
a/ Férőhelyek száma:	12 db	12 db
b/ Bölcsődei nevelést igénylők száma:	12 fő	12 fő
c/ Élelmezési napok száma:	2 760 db	2 760 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	12 fő	12 fő
Gyermekétkeztetés (Általános iskola, Líceum, EGYMI)		
a/ Élelmezési napok száma:	77 035 db	77 035 db
b/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	413 fő	413 fő