



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Szám: 1- 32/2025.

Megtárgyalás módja:	nyílt ülés
Döntéshozatal:	minősített szavazattöbbség

Javaslat

**Pásztó Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének
4. sz. módosítására**

Készült:	A képviselő-testület 2025. március 27-ei 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		

Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../.... (...) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024 (II. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról

[1] A közpénzekkel való hatékony, eredményes, átlátható gazdálkodás az önkormányzat számára kiemelt jelentőségű, melynek alapja a költségvetés.

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

1. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

(1) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését

- a) 6.090.771 E Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel (bevételek mindösszesen),
- b) 6.090.771 E Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással (kiadások mindösszesen),
- c) 2.937.437 E Ft működési bevétellel és működési kiadással 3.153.334 E Ft felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással állapítja meg.

(2) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetése bevételek és kiadások főösszegén belül:

- a) a költségvetési bevételek összege 3.595.912 E Ft-ban,
- b) a költségvetési kiadások összege 5.953.416 E Ft-ban,
- c) a finanszírozási bevételek összege 2.494.859 E Ft-ban,
- d) a finanszírozási kiadások összege 137.355 E Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Farkas Attila
polgármester

Dr. Szabó Bence
jegyző

A rendelettervezet törvényes!


Dr. Szabó Bence
jegyző



Előzetes hatástanulmány

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

az 5/2024. (II.29.) számú költségvetési rendelet 4. számú módosításához

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

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

A 2024. évi költségvetési rendelet 4. számú módosításának előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, valamint a jelenlegi módosításban szereplő tételeket és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat a módosító tételekre és azok hatására terjed ki.

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

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

2. A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2)-(3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a Képviselő testületnek. A 2024. évi költségvetés hatályba lépése óta felmerültek olyan előirányzat módosítási igények, melyeket a költségvetési rendeletben át kell vezetni az önkormányzat és az érintett intézmények tekintetében is. Ezek egy része központi pótelőirányzat, amelyek fontos elemei a költségvetésnek, és módosításuk teszi aktuálissá a mindenkori állami támogatások előirányzatát. A központi pótelőirányzatokkal kötelező az állami támogatások előirányzatait módosítani. Másrészt megtalálhatók a módosításban a saját hatáskörű előirányzat változások.

A 4. számú módosításban az állami támogatások összege 80.148 E Ft-tal emelkedett. Ebből a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2.941 E Ft-tal, az önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 9.918 E Ft-tal, önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 28.199 E Ft-tal, önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása pedig 3.631 E Ft-tal. Önkormányzatunk harmadszor is sikeresen pályázott az önkormányzatok rendkívüli támogatására. Ennek eredményeként 2024. decemberben 35.459 E Ft támogatásban részesültünk.

Bevételi oldalon összességében 30.731 E Ft-tal csökkentettük az egyéb működési célú támogatások összegét, így a 4. módosításban 333.156 E Ft-ra módosult az összege. Az összeg tartalmazza az intézményeknél lévő közfoglalkoztatottak bér és járulék támogatását, az 1-es és 2-es fogorvosi körzet után járó NEAK támogatást, valamint működési célú Európai Unió támogatás összegét. A működési bevételek összegét 3.921 E Ft-tal növeltük. Felhalmozási

bevételek összegét 36.978 E Ft-tal csökkentettük.

Finanszírozási bevételen belül a likviditási célú hitelek összegét a 2024. évi teljesítés szintjére 71. 905 E Ft-tal csökkentettük, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét pedig 1.896 E Ft-tal növeltük.

Kiadási oldalon a személyi juttatások összegét összességében 24.144 E Ft-tal, a járulékok összegét pedig 2.045 E Ft-tal növeltük, mely egyrészt tartalmazza a szociális ágazati pótlék címén kifizetett bér és járulék összegét, másrészt pedig a köznevelési intézményekben foglalkoztatottak kiegészítő béremelését, és annak járulékait, valamint a köznevelési esélyegyenlőség teremtési támogatásból kifizetett bérek és járulékok összegét. Dologi kiadások összegét összességében 9.875 E Ft-tal növeltük. Egyéb működési célú kiadások összegén belül 7.881 E Ft-tal növeltük az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre sor összegét, mely tartalmazza a Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. számára nyújtott működési célú pénzeszköz átadás növekményét. Beruházások összegét 94.941 E Ft-tal, növeltük, melyből 93.420 E Ft EU-s beruházás. Felújítások összege összesen 14.023 E Ft-tal csökkent.

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

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

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

Pásztó, 2025. március 12.



Farkas Attila
polgármester

Általános indoklás a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi költségvetés 4. számú módosítása során központi és saját hatáskörű előirányzat változásra teszünk javaslatot.

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

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

A 4. számú módosítási javaslatban a 2024. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának főösszege mindösszesen **6.090.771 E Ft-ra** emelkedik.

Az előző rendeletmódosításhoz képest ez **+ 49.890 E Ft** növekedést jelent.

Ez a változás a bevételi előirányzatoknál a következőkből tevődik össze:

- Működési célú állami támogatás	+	80.148 E Ft
- Műk. célú tám. ÁH-n belülről	-	30.731 E Ft
- Felhalmozási célú tám. ÁH-n bel.	+	103.539 E Ft
- Működési célú bevételek	+	3.921 E Ft
- Felhalmozási bevételek	-	36.978 E Ft
- Likvidhitel felvétel bevétele	-	71.905 E Ft
- ÁH-n belüli megelőlegezés	+	1.896 E Ft

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

A működési költségvetés kiadási előirányzatai + 42.413 E Ft-tal emelkednek.

A felhalmozási költségvetés kiadásainak változása + 79.382 E Ft.

A finanszírozási kiadások változása -71.905 E Ft.

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

Ezek a változások szükségessé teszik a 2024. évi költségvetési rendelet 4. számú módosítását.

Pásztó, 2025. március 12.


Farkas Attila
polgármester

Részletes indoklás a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez

2. § (1) 1. melléklet (módosító rendelet 1. melléklet)

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

A kiadások és bevételek fő összege a 4. számú módosítási javaslatban összességében 6.090.771 E Ft-ra emelkedik. A kiadások és bevételek részletezése a további melléletekben találhatóak.

2. § (2) 2.1. melléklet (módosító rendelet 2. melléklet)

A működési célú bevételek és kiadások mérlegét tartalmazza. A módosítás után a működési bevételek és kiadások előirányzata 2.937.437 E Ft-ra változott.

2. § (2) 2.2. melléklet (módosító rendelet 2. melléklet)

A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét szemlélteti. A módosítás következtében 3.153.334 E Ft-ra emelkedik a felhalmozási célú bevételek és kiadások 2024. évi előirányzata.

2. § (3) 4.1. melléklet (módosító rendelet 3. melléklet)

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit mutatja be tárgyévra és az azt követő 4 évre.

2. § (4) 5. melléklet (módosító rendelet 4. melléklet)

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

2. § (5) 6. melléklet (módosító rendelet 5. melléklet)

Az önkormányzat 2024. évre tervezett beruházási kiadások előirányzatát mutatja be. A 4. számú módosításban a beruházások összege összességében 92.712 e Ft-tal 1.399.605 E Ft-ra emelkedett, melyből 1.378.301 E Ft EU-s pályázat.

2. § (6) 7. melléklet (módosító rendelet 6. melléklet)

Az önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásainak előirányzata az 4. számú módosításban összességében 13.591 E Ft-tal csökkent, így a módosított előirányzat 649.200 E Ft lesz. Ennek döntő részét az EU-s pályázatokhoz kapcsolódó felújítási kiadások jelentik 590.874 E Ft összegben.

2. § (7) 9.1. melléklet (módosító rendelet 7. melléklet)

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai e módosításban összességében 45.309 E Ft-tal emelkednek. A változásokat a táblázat sorai szemléltetik, amit az alábbiakban részletezünk.

Bevételek

A működési célú állami támogatások összege a 4. módosításban 80.148 E Ft-tal emelkedett. Ebből a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2.941 E Ft-tal, az önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 9.918 E Ft-tal, önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 28.199 E Ft-tal, az önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása pedig 3.631 E Ft-tal. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összege 35.459 e Ft-tal emelkedett.

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások előirányzatának összege 32.082 E Ft-tal csökkent, így az 305.343 e Ft, melyből az EU-s támogatás 183.345 E Ft-ot képvisel.

Egyéb felhalmozási célú támogatás összege 103.539 E Ft-tal emelkedett, így az 875.256 E Ft, melyből Európai Unió támogatás 852.696 E Ft.

Működési bevételeink előirányzatát 691 E Ft-tal növeltük, mely biztosító által fizetett kártérítés.

Felhalmozási bevételeken belül csökkentettük az ingatlanok értékesítése sor összegét 36.978 E Ft-tal.

Finanszírozási bevételen belül a likviditási célú hitelek összegét a 2024. évi teljesítés szintjére 78.095 E Ft-ra 71. 905 E Ft-tal csökkentettük.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 1.896 E Ft-tal növeltük, így az 37.576 E Ft-ra emelkedett.

Előzőek miatt a bevételi előirányzatok összesen 45.309 E Ft-tal emelkednek.

Kiadások

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

Személyi kiadások összege 14.579 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.099 E Ft-tal növekszik.

A dologi kiadások költségvetési sora összességében 1.908 E Ft-tal emelkedik.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 135 E Ft-tal növekszik.

Az egyéb működési kiadások összege összességében 5.738 E Ft-tal nőtt.

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

A beruházási kiadások előirányzata 92.712 E Ft-tal emelkedett, így az 1.399.605 E Ft, melyből 1.378.301 E Ft EU-s forrásból megvalósuló beruházás.

A felújítási kiadások előirányzata 13.591 E Ft-tal csökkent, 649.200 E Ft-ra, melyből 590.874 E Ft EU-s forrásból megvalósuló felújítás.

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

A finanszírozási kiadások összegén belül a likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésének összege 71.905 E Ft-tal 78.095 E Ft-ra csökkent. Az intézményfinanszírozás összege viszont összességében 13.634 E Ft-tal emelkedett.

Az előzőekben részletezett kiadási tételek miatt az önkormányzat kiadási előirányzatai összességében 45.309 E Ft-tal növekednek.

2. § (7) 9.1.1. melléklet (módosító rendelet 7. melléklet)

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak projekt nélküli alakulását tartalmazza.

2. § (7) 9.1.4. melléklet (módosító rendelet 7. melléklet)

A Pásztó Zsigmond király városa TOP-1.2.-16-NG1-2019-00017 pályázat bevételeit és kiadásait tartalmazza.

2. § (7) 9.1.10. melléklet (módosító rendelet 7. melléklet)

Pásztó város vízelvezetésének részleges átépítése és fejlesztése TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015 pályázat bevételeit és kiadásait tartalmazza.

2. § (7) 9.1.18. melléklet (módosító rendelet 7. melléklet)

Illúziók ösvénye kialakítása Pásztó térségben TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00008 pályázat bevételeit és kiadásait tartalmazza

2. § (7) 9.1.19. melléklet (módosító rendelet 7. melléklet)

Pásztó-Hasznos kerékpárforg.lét.fejl. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00012 pályázat bevételeit és kiadásait tartalmazza.

2. § (7) 9.1.20. melléklet (módosító rendelet 7. melléklet)

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

2. § (7) 9.1.23. melléklet (módosító rendelet 7. melléklet)

Integrációs közösségfejlesztés TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002 pályázat bevételeit és kiadásait tartalmazza.

2 § (7) 9.1.25. melléklet (módosító rendelet 7. melléklet)

Külterületi utak fejlesztése-Termelő területek elérhetőségének javítása VP6-7-2.1.1-21 pályázat bevételeit és kiadásait tartalmazza.

2. § (7) 9.3. melléklet (módosító rendelet 7. melléklet)

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetését tartalmazza. Az intézmény bevétele és kiadása összesen 22.854 E Ft-tal emelkedett. Bevételi oldalon a működési bevételek 2.814 E Ft-tal, az intézményfinanszírozás pedig 20.040 E Ft-tal emelkedett. Kiadási oldalon a személyi juttatások 9.293 E Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok 712 E Ft-tal emelkedtek. A személyi juttatások és járulékok növekedését a köznevelési intézményekben foglalkoztatottak kiegészítő béremelése, és annak járulékai, valamint a köznevelési esélyegyenlőség teremtési támogatásból kifizetett bérék és járulékok összege indokolta. A dologi kiadások összege 11.691 E Ft-tal növekedett, melyből jelentős a közüzemi szolgáltatások kiadásainak növekménye, a vásárolt élelmezés kiadásainak emelkedése, valamint a fizetendő ÁFA emelkedése. A beruházások 1.158 E Ft-tal emelkedtek, melyből 996 E Ft öltöző szekrény és egyéb szekrény beszerzése volt. volt.

2. § (7) 9.4. melléklet (módosító rendelet 7. melléklet)

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetését tartalmazza projekttel együtt. Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatait a teljesítés szintjéhez igazítottuk, így mind bevételi mind kiadási oldalon csökkentek az előirányzatok az előző módosításhoz képest. Bevételi oldalon a működési bevételek összességében 2.557 E Ft-tal, az intézményfinanszírozás összege pedig 10.359 E Ft-tal csökkent. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 10 E Ft-tal

növekedett. Kiadási oldalon a működési költségvetés kiadásai sor összességében 11.980 E Ft-tal, a felhalmozási költségvetés kiadásai sor összege pedig 926 E Ft-tal csökkent.

2. § (7) 9.4.1. melléklet (módosító rendelet 7. melléklet)

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

2. § (7) 9.4.2. melléklet (módosító rendelet 7. melléklet)

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt) költségvetését tartalmazza

2. § (7) 9.5. melléklet (módosító rendelet 7. melléklet)

Pásztói Múzeum költségvetését tartalmazza. Az intézmény költségvetése mindösszesen 647 E Ft-tal emelkedett, mely bevételi oldalon a működési bevételek összegét, valamint a működési célú támogatás ÁH-n belülről összegét érintette. Kiadási oldalon pedig a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, valamint beruházási kiadások előirányzata változott.

2. § (7) 9.6. melléklet (módosító rendelet 7. melléklet)

A Pásztói Gondozási Központ költségvetését tartalmazza. A bevételi és kiadási előirányzatok összege 7.620 E Ft-tal növekedtek. Bevételi oldalon a működési bevételek összege 2.847 E Ft-tal, működési célú támogatások ÁH-n belülről 820 E Ft-tal, az irányító szervi támogatás összege pedig 3.953 E Ft-tal emelkedett. Kiadási oldalon a működési költségvetés kiadásai 7.620 E Ft-tal nőttek, melyből 4.240 E Ft személyi juttatás, 533 E Ft munkaadókat terhelő járulék, 2.847 E Ft pedig dologi kiadás.

2. § (8) 10. melléklet (módosító rendelet 8. melléklet)

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

2. § (9) 11. melléklet (módosító rendelet 9. melléklet)

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

2. § (10) 14. melléklet (módosító rendelet 10. melléklet)

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

A 2024. évi költségvetés elfogadása óta történt jelentős hatású gazdasági események elkerülhetetlenné teszik a 2024.évi költségvetés 4. számú módosítását.

Pásztó, 2025. március 12.



Farkas Attila
polgármester

Mellékletek a rendelet tervezethez

a Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2024. (... ..) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024 (II. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról

tervezethez

A mellékleteken található számozás:

-felül a módosító rendelet-tervezet mellékleteinek száma / az eredeti költségvetési rendelet mellékletének a száma (ha ugyanaz a szám, akkor nincs /).

Csatolásra csak azok a **melléklet részek** kerülnek, amelyek módosulnak.

Eredeti költségvetési rendelet mellékleteinek (sor)száma	A módosító rendelet tervezetének melléklet (sor)számai (2.§-ában szereplő számozás)
1.	1.
2. mellékleten belül: 2.1, 2.2	2. mellékleten belül: 2.1,2.2
4. mellékleten belül módosul 4.1	3. melléklet
5. melléklet	4. melléklet
6. melléklet	5. melléklet
7. melléklet	6. melléklet
9. mellékleten belül módosul: 9.1, 9.1.1, 9.1.4, 9.1.10, 9.1.18, 9.1.19, 9.1.20, 9.1.23, 9.1.25, 9.3, 9.4, 9.4.1, 9.4.2, 9.5, 9.6	7. melléklet
10. melléklet	8. melléklet
11. melléklet	9. melléklet
14. melléklet	10. melléklet

Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a költségvetési rendelethez

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
BEVÉTELEK												
	Önkormányzat működési támogatásai											
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	291 340	291 340		30 942	291 340	2 941		294 281	294 281		30 942
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	286 617	286 617			299 341	9 918		309 259	309 259		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	396 738	396 738			440 806	28 199		469 005	469 005		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 527	52 527			52 527	3 631		56 158	56 158		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)					93 450	35 459		128 909	128 909		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					149			149	149		
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	1 027 222	1 027 222	0	30 942	1 177 613	80 148	0	1 257 761	1 257 761	0	30 942
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	112 155	10 814	101 341		363 887	31 590	62 321	333 156	53 994	279 162	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					153 106	30 239		183 345		183 345	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	112 155	10 814	101 341		363 887	31 590	62 321	333 156	53 994	279 162	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					21 454			21 454	21 454		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					750 263	103 539		853 802		853 802	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					749 157	103 539		852 696		852 696	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					771 717	103 539		875 256	21 454	853 802	
	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	634 000	381 498	252 502	0	634 000	0	0	634 000	244 172	389 828	0
4.1.1.	- Építményadó	42 000	42 000			42 000			42 000	42 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000			2 000			2 000	2 000		
4.1.3.	- Iparüzési adó	590 000	337 498	252 502		590 000			590 000	200 172	389 828	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500			3 500			3 500	3 500		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	637 500	384 998	252 502	0	637 500	0	0	637 500	247 672	389 828	0

Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a költségvetési rendelethez

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Működési bevételek											
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 050	50	2 000		2 050	7		2 057	2 000	57	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 964	20 080	11 884		41 773	2 262	336	43 699	26 424	17 275	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000			11 622		20	11 602	11 602		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	38 040	38 040			38 040			38 040	38 040		
5.5.	Ellátási díjak	139 305	82 158	57 147		176 692	766	993	176 465	89 288	87 177	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 355	33 336	19		35 802	1 624		37 426	37 290	136	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 000	25 000			56 516	1 950		58 466	58 466		
5.8.	Kamatbevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						691		691	691		
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 153	13 153			16 401	401	2 431	14 371	13 825	546	
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	292 867	221 817	71 050		378 896	7 701	3 780	382 817	277 626	105 191	
	Felhalmozási bevételek											
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000		100 000		120 000		36 978	83 022	28 550	54 472	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése					50			50	50		
6.4.	Részesedések értékesítése											
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	100 000		100 000		120 050		36 978	83 072	28 600	54 472	
	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	20 000		20 000		20 000			20 000		20 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000		1 000		1 250			1 250	250	1 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	21 000		21 000		21 250			21 250	250	21 000	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről											
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000		5 000		5 000			5 000		5 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					100			100		100	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	5 000		5 000		5 100			5 100		5 100	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 195 744	1 644 851	550 893	30 942	3 476 013	222 978	103 079	3 595 912	1 887 357	1 708 555	30 942

Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a költségvetési rendelethez

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					30 000			30 000	30 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	150 000	150 000			150 000		71 905	78 095	78 095		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2+10.3.)	150 000	150 000			180 000		71 905	108 095	108 095		
	Belföldi értékpapírok bevételei											
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)											
	Maradvány igénybevétele											
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 372 375	6 517	2 365 858		2 349 188	19 719	19 719	2 349 188	-24 615	2 373 803	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	2 372 375	6 517	2 365 858		2 349 188	19 719	19 719	2 349 188	-24 615	2 373 803	
	Belföldi finanszírozás bevételei											
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	35 051	35 051			35 680	1 896		37 576	37 576		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Betétek megszüntetése											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	35 051	35 051			35 680	1 896		37 576	37 576		
	Külföldi finanszírozás bevételei											
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)											
15.	Váltóbevételek											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 557 426	191 568	2 365 858		2 564 868	21 615	91 624	2 494 859	121 056	2 373 803	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 753 170	1 836 419	2 916 751	30 942	6 040 881	244 593	194 703	6 090 771	2 008 413	4 082 358	30 942

Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a költségvetési rendelethez

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
K I A D Á S O K												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	944 695	709 734	234 961	26 321	1 048 794	28 637	4 493	1 072 938	818 265	254 673	26 321
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 460	101 008	24 452	3 621	136 255	3 344	1 299	138 300	111 869	26 431	3 621
1.3.	Dologi kiadások	812 155	551 063	261 092	1 000	1 095 438	42 594	32 719	1 105 313	611 341	493 972	1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000			32 000	135		32 135	32 135		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	362 818	220 748	142 070		468 762	8 357	2 143	474 976	240 974	234 002	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	115 000	115 000			114 635			114 635	114 635		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	103 857	103 857			103 857			103 857	103 857		
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	6 468		6 468		76 229	476	2 143	74 562	103	74 459	
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	137 493	1 891	135 602		174 041	7 881		181 922	22 379	159 543	
1.18.	Tartalékok											
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék											
1.20.	- Céltartalék											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 277 128	1 614 553	662 575	30 942	2 781 249	83 067	40 654	2 823 662	1 814 584	1 009 078	30 942
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	1 771 218	18 182	1 753 036		1 317 079	94 941	1 536	1 410 484	23 213	1 387 271	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 750 817		1 750 817		1 284 881	93 420		1 378 301		1 378 301	
2.3.	Felújítások	492 297	18 633	473 664		663 223	2 053	16 076	649 200	56 841	592 359	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	473 664		473 664		596 062		5 188	590 874		590 874	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 896		3 896		1 070 070			1 070 070		1 070 070	
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	3 896		3 896		1 070 070			1 070 070		1 070 070	
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.)	2 267 411	36 815	2 230 596		3 050 372	96 994	17 612	3 129 754	80 054	3 049 700	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 544 539	1 651 368	2 893 171	30 942	5 831 621	180 061	58 266	5 953 416	1 894 638	4 058 778	30 942

Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a költségvetési rendelethez

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	23 580		23 580		23 580			23 580		23 580	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000	150 000			150 000		71 905	78 095	78 095		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	173 580	150 000	23 580		173 580		71 905	101 675	78 095	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	35 051	35 051			35 680			35 680	35 680		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	35 051	35 051			35 680			35 680	35 680		
	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.)	208 631	185 051	23 580		209 260		71 905	137 355	113 775	23 580	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 753 170	1 836 419	2 916 751	30 942	6 040 881	180 061	130 171	6 090 771	2 008 413	4 082 358	30 942

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 348 795	-6 517	-2 342 278		-2 355 608	42 917	44 813	-2 357 504	-7 281	-2 350 223	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	2 348 795	6 517	2 342 278		2 355 608	21 615	19 719	2 357 504	7 281	2 350 223	

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek									
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 027 222	1 027 222		1 177 613	80 148		1 257 761	1 257 761	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 155	10 814	101 341	363 887	31 590	62 321	333 156	53 994	279 162
3.	2.-ből EU-s támogatás				153 106	30 239		183 345		183 345
4.	Közhatalmi bevételek	637 500	384 998	252 502	637 500			637 500	247 672	389 828
5.	Működési bevételek	292 867	221 817	71 050	378 896	7 701	3 780	382 817	277 626	105 191
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	21 000		21 000	21 250			21 250	250	21 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	2 090 744	1 644 851	445 893	2 579 146	119 439	66 101	2 632 484	1 837 303	795 181
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	221 435	41 568	179 867	237 783	1 896	12 821	226 858	12 961	213 897
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	186 384	6 517	179 867	202 103		12 821	189 282	-24 615	213 897
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 051	35 051		35 680	1 896		37 576	37 576	
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)	150 000	150 000		150 000		71 905	78 095	78 095	
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000	150 000		150 000		71 905	78 095	78 095	
16.	Értékpapírok bevételei									
17.	Váltóbevételek									
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	371 435	191 568	179 867	387 783	1 896	84 726	304 953	91 056	213 897
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	2 462 179	1 836 419	625 760	2 966 929	121 335	150 827	2 937 437	1 928 359	1 009 078
21.	Költségvetési hiány:									
22.	Tárgyévi hiány:									

2. melléklet a költségvetési rendelethez 2.1.

Sor- szám	Kiadások									
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Személyi juttatások	944 695	709 734	234 961	1 048 794	28 637	4 493	1 072 938	818 265	254 673
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 460	101 008	24 452	136 255	3 344	1 299	138 300	111 869	26 431
3.	Dologi kiadások	812 155	551 063	261 092	1 095 438	42 594	32 719	1 105 313	611 341	493 972
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000		32 000	135		32 135	32 135	
5.	Egyéb működési célú kiadások	362 818	220 748	142 070	468 762	8 357	2 143	474 976	240 974	234 002
6.	Tartalékok									
7.										
8.	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	2 277 128	1 614 553	662 575	2 781 249	83 067	40 654	2 823 662	1 814 584	1 009 078
9.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása									
10.	Likviditási célú hitelek törlesztése	150 000	150 000		150 000		71 905	78 095	78 095	
11.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
12.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									
13.	Kölsön törlesztése									
14.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása									
15.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	35 051	35 051		35 680			35 680	35 680	
18.										
19.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+18.)	185 051	185 051		185 680		71 905	113 775	113 775	
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	2 462 179	1 799 604	662 575	2 966 929	83 067	112 559	2 937 437	1 928 359	1 009 078
21.	Költségvetési többlet:									
22.	Tárgyévi többlet:									

2. melléklet a költségvetési rendelethez 2.1.

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek									
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				771 717	103 539		875 256	21 454	853 802
2.	1.-ből EU-s támogatás				749 157	103 539		852 696		852 696
3.	Felhalmozási bevételek	100 000		100 000	120 050		36 978	83 072	28 600	54 472
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 000		5 000	5 100			5 100		5 100
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	105 000		105 000	896 867	103 539	36 978	963 428	50 054	913 374
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	2 185 991		2 185 991	2 147 085	12 821		2 159 906		2 159 906
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 185 991		2 185 991	2 147 085	12 821		2 159 906		2 159 906
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
16.	Betét visszavonásából származó bevétel									
17.	Értékpapír értékesítése									
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				30 000			30 000	30 000	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				30 000			30 000	30 000	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 185 991		2 185 991	2 177 085	12 821		2 189 906	30 000	2 159 906
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 290 991		2 290 991	3 073 952	116 360	36 978	3 153 334	80 054	3 073 280
27.	Költségvetési hiány:									
28.	Tárgyévi hiány:									

2. melléklet a a költségvetési rendelethez 2.2.

Sor- szám	Kiadások									
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Beruházások	1 771 218	18 182	1 753 036	1 317 079	94 941	1 536	1 410 484	23 213	1 387 271
2.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 750 817		1 750 817	1 284 881	93 420		1 378 301		1 378 301
3.	Felújítások	492 297	18 633	473 664	663 223	2 053	16 076	649 200	56 841	592 359
4.	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	473 664		473 664	596 062		5 188	590 874		590 874
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 896		3 896	1 070 070			1 070 070		1 070 070
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Tartalékok									
12.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 267 411	36 815	2 230 596	3 050 372	96 994	17 612	3 129 754	80 054	3 049 700
13.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása									
14.	Hitelek törlesztése									
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
16.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	23 580		23 580	23 580			23 580		23 580
17.	Kölcsön törlesztése									
18.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása									
19.	Betét elhelyezése									
20.	Pénzügyi lízing kiadásai									
21.										
22.										
23.										
24.										
25.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	23 580		23 580	23 580			23 580		23 580
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 290 991	36 815	2 254 176	3 073 952	96 994	17 612	3 153 334	80 054	3 073 280
27.	Költségvetési többlet:									
28.	Tárgyévi többlet:									

2. melléklet a költségvetési rendelethez 2.2.

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)
		2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	
A	B	C	D	E	F	G	H
Helyi adók	01	634 000	635 000	635 000	635 000	635 000	3 174 000
Tulajdonosi bevételek	02	38 000	35 000	35 000	35 000	35 000	178 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	17 500
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	63 022	10 000	10 000	10 000	10 000	103 022
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05						-
Privatizációból származó bevételek	06						-
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07						-
Saját bevételek (01+... +07)	08	738 522	683 500	683 500	683 500	683 500	3 472 522
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	369 261	341 750	341 750	341 750	341 750	1 736 261
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	44 186	46 896	43 866	40 890	32 179	208 017
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése + kamat	11	44 186	46 896	43 866	40 890	32 179	208 017
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12						-
Hitelviszonyt megteremtő 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 törlesztése+kamat és egyéb ktg-ek	19						-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20						-
Hitelviszonyt megteremtő értékpapír	21						-
Adott váltó	22						-
Pénzügyi lízing	23						-
Halasztott fizetés	24						-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25						-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	44 186	46 896	43 866	40 890	32 179	208 017
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	325 075	294 854	297 884	300 860	309 571	1 528 244

Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2024. évre

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	96 456	96 390	99 528	99 384	97 831	108 104	97 724	97 831	97 857	92 280	92 280	182 096	1 257 761
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 785	6 785	12 365	10 955	232 875	12 785	9 937	11 683	8 415	6 840	4 806	8 925	333 156
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					654 335	928					219 993		875 256
4	Közhatalmi bevételek	1 100	5 300	214 279	60 600	15 900	5 500	5 400	6 200	228 400	46 200	20 700	27 921	637 500
5	Működési bevételek	24 648	24 027	25 027	23 827	33 312	33 512	32 913	32 713	33 313	36 013	57 326	26 186	382 817
6	Felhalmozási bevételek		11 000			21 000	4 000	3 000	25 022	13 050	3 000	3 000		83 072
7	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000					8 000			10 000	1 000		250	21 250
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	100	3 000	100	100	100	100	100	1 000	100	200	100	5 100
9	Finanszírozási bevételek	2 349 188	40 000	25 000								30 000	50 671	2 494 859
10	Bevételek összesen:	2 480 277	183 602	379 199	194 866	1 055 353	172 929	149 074	173 549	392 035	185 433	428 305	296 149	6 090 771
	Kiadások													
11	Személyi juttatások	79 729	79 707	86 772	97 833	119 920	94 415	85 430	86 424	84 147	80 612	80 312	97 637	1 072 938
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 808	8 801	11 288	14 594	14 315	12 590	11 296	11 781	10 737	10 971	10 501	12 618	138 300
13	Dologi kiadások	73 432	72 229	77 723	82 979	51 837	229 930	153 930	62 322	62 622	75 918	77 019	85 372	1 105 313
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 675	2 675	2 675	2 675	2 675	2 675	2 675	2 675	2 675	2 675	2 675	2 710	32 135
15	Egyéb működési célú kiadások	20 000	20 000	26 500	31 000	34 400	36 800	33 400	33 400	33 400	42 900	93 700	69 476	474 976
16	Tartalékok													
17	Beruházások	59 935	80 183	150 983	164 484	284 436	123 314	140 284	136 684	92 684	82 384	51 962	43 151	1 410 484
18	Felújítások		2 330	6 690	45 920	82 670	163 250	105 640	77 220	70 190	38 450	28 330	28 510	649 200
19	Egyéb felhalmozási kiadások			3 253								1 066 817		1 070 070
20	Finanszírozási kiadások	25 050		50 895			5 895			5 995	625		48 895	137 355
21	Kiadások összesen:	269 629	265 925	416 779	439 485	590 253	668 869	532 655	410 506	362 450	334 535	1 411 316	388 369	6 090 771
22	Egyenleg (10-21)	2 210 648	-82 323	-37 580	-244 619	465 100	-495 940	-383 581	-236 957	29 585	-149 102	-983 011	-92 220	
23	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	2 210 648	2 128 325	2 090 745	1 846 126	2 311 226	1 815 286	1 431 705	1 194 748	1 224 333	1 075 231	92 220		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

Beruházás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2024. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.	4.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Nagymező utca zebra és világítás kiépítése	2 500	2024	2 500		4 091			4 091	4 091	
Labdaháló Hunyadi udvar	500	2024		500	-					
Kresztáblák cseréje, pótlása	1 000	2024	1 000		1 000		1 000	-		
Rendezési terv felülvizsgálat	8 000	2024	8 000		-			-		
Közmunkaprogram beruházásai talajmaró, altalajlazító	719	2024		719	1 145		8	1 137		1 137
Új bölcsőde építése Pásztón önerő					2 905			2 905		2 905
Strandfejlesztés Pásztón Kisfaludy előleg rendezés					1 616			1 616		1 616
Fogászati ellátáshoz szükséges eszközök					10 041			10 041	10 041	
Hasznosi orvosi rendelő					137			137	137	
Gondozási központ klímaberendezés					762			762		762
Varázsvölgy önrész					250			250		250
Idősek klubja terasz építés					65			65	65	
Hűtőszekrény, kávéfőző						300		300	300	
ÖSSZESEN:	12 719		11 500	1 219	22 012	300	1 008	21 304	14 634	6 670
Önkormányzati projektek beruházási kiadásai	1 750 817			1 750 817	1 284 881	93 420		1 378 301		1 378 301
Beruházások mindösszesen	1 763 536		11 500	1 752 036	1 306 893	93 720	1 008	1 399 605	14 634	1 384 971

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (önkormányzat)

Felújítás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2024. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.	4.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Önkormányzati lakások ablakcsere, gázkazáncsere	6 500	2024	6 500		6 500		6 500	-		
Szökőkút javítás, szellőztetés megoldása	3 000	2024	3 000		-			-		
Kazinczy út járda felújítás	750	2024	750		-			-		
Felújítások használati díj terhére Érv. Zrt.	6 151	2024	6 151		12 577	2 053		14 630	14 630	
Érintésvédelem PH épülete	1 000	2024	1 000		1 000		1 000	-		
PH épület riasztórendszer felújítás	800	2024	800		800		41	759	759	
Vis maior pályázat Kékesi út 40-42.					21 454			21 454	21 454	
Vis maior pályázat Kékesi út 40-42. önerő					14 709			14 709	14 709	
Vis maior Muzsla úti tározó					4 064			4 064	4 064	
Muzsla táncterem színpadok					1 485			1 485		1 485
Fő út 75. buszmegálló felújítás					1 225			1 225	1 225	
Rajeczky ház és Csohány Galéria tetőfelújítás					1 010		1 010	-		
Csohány Galéria radiátor csere					1 905		1 905	-		
ÖSSZESEN:	18 201		18 201		66 729	2 053	10 456	58 326	56 841	1 485
Önkormányzati projektek felújítási	473 664			473 664	596 062		5 188	590 874		590 874
Felújítások mindösszesen	491 865		18 201	473 664	662 791	2 053	15 644	649 200	56 841	592 359

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

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)											
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Bevételek												
	Önkormányzat működési támogatásai											
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	291 340	291 340		30 942	291 340	2 941		294 281	294 281		30 942
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	286 617	286 617			299 341	9 918		309 259	309 259		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	396 738	396 738			440 806	28 199		469 005	469 005		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 527	52 527			52 527	3 631		56 158	56 158		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)					93 450	35 459		128 909	128 909		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					149			149	149		
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	1 027 222	1 027 222		30 942	1 177 613	80 148		1 257 761	1 257 761		30 942
	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	101 341		101 341		337 425	30 239	62 321	305 343	28 310	277 033	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					153 106	30 239		183 345		183 345	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	101 341		101 341		337 425	30 239	62 321	305 343	28 310	277 033	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					21 454			21 454	21 454		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					750 263	103 539		853 802		853 802	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					749 157	103 539		852 696		852 696	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					771 717	103 539		875 256	21 454	853 802	
	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	634 000	381 498	252 502		634 000			634 000	244 172	389 828	
4.1.1.	- Építményadó	42 000	42 000			42 000			42 000	42 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000			2 000			2 000	2 000		
4.1.3.	- Iparüzési adó	590 000	337 498	252 502		590 000			590 000	200 172	389 828	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500			3 500			3 500	3 500		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	637 500	384 998	252 502		637 500			637 500	247 672	389 828	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)											
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Működési bevételek											
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000		2 000		2 000			2 000		2 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 000	13 000			17 000			17 000	17 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000			11 292			11 292	11 292		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	38 000	38 000			38 000			38 000	38 000		
5.5.	Ellátási díjak	67 752	67 752			67 752			67 752	67 752		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 000	29 000			29 000			29 000	29 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 000	25 000			56 125			56 125	56 125		
5.8.	Kamatbevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						691		691	691		
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 000	13 000			13 000			13 000	13 000		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	197 752	195 752	2 000		234 169	691		234 860	232 860	2 000	
	Felhalmozási bevételek											
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000		100 000		100 000		36 978	63 022	8 550	54 472	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.4.	Részesedések értékesítése											
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	100 000		100 000		100 000		36 978	63 022	8 550	54 472	
	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	20 000		20 000		20 000			20 000		20 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000		1 000		1 000			1 000		1 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	21 000		21 000		21 000			21 000		21 000	
	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	5 000		5 000		5 000			5 000		5 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	5 000		5 000		5 000			5 000		5 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 089 815	1 607 972	481 843	30 942	3 284 424	214 617	99 299	3 399 742	1 796 607	1 603 135	30 942

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)											
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					30 000			30 000	30 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	150 000	150 000			150 000		71 905	78 095	78 095		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2+10.3.)	150 000	150 000			180 000		71 905	108 095	108 095		
	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	2 359 731		2 359 731		2 336 455	19 507	19 507	2 336 455	-30 843	2 367 298	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	2 359 731		2 359 731		2 336 455	19 507	19 507	2 336 455	-30 843	2 367 298	
	Belföldi finanszírozás bevételei											
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	35 051	35 051			35 680	1 896		37 576	37 576		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Betétek megszüntetése											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	35 051	35 051			35 680	1 896		37 576	37 576		
	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.)	2 544 782	185 051	2 359 731		2 552 135	21 403	91 412	2 482 126	114 828	2 367 298	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 634 597	1 793 023	2 841 574	30 942	5 836 559	236 020	190 711	5 881 868	1 911 435	3 970 433	30 942

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)											
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M

Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	170 266	55 608	114 658		192 280	14 579		206 859	91 815	115 044	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 825	5 698	9 127		15 481	2 099		17 580	8 203	9 377	
1.3.	Dologi kiadások	582 881	403 195	179 686		803 544	27 932	26 024	805 452	434 939	370 513	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000			32 000	135		32 135	32 135		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	356 691	220 748	135 943		462 635	7 881	2 143	468 373	240 871	227 502	
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	115 000	115 000			114 635			114 635	114 635		
1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések	103 857	103 857			103 857			103 857	103 857		
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 támog., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	341		341		70 102		2 143	67 959		67 959	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	137 493	1 891	135 602		174 041	7 881		181 922	22 379	159 543	
1.18.	Tartalékok											
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék											
1.20.	- Céltartalék											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	1 156 663	717 249	439 414		1 505 940	52 626	28 167	1 530 399	807 963	722 436	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	1 763 536	11 500	1 752 036		1 306 893	93 720	1 008	1 399 605	14 634	1 384 971	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 750 817		1 750 817		1 284 881	93 420		1 378 301		1 378 301	
2.3.	Felújítások	491 865	18 201	473 664		662 791	2 053	15 644	649 200	56 841	592 359	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	473 664		473 664		596 062		5 188	590 874		590 874	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 896		3 896		1 070 070			1 070 070		1 070 070	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
2.7.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
2.8.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	3 896		3 896		1 070 070			1 070 070		1 070 070	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.11.	-Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	2 259 297	29 701	2 229 596		3 039 754	95 773	16 652	3 118 875	71 475	3 047 400	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 415 960	746 950	2 669 010		4 545 694	148 399	44 819	4 649 274	879 438	3 769 836	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)											
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	23 580		23 580		23 580			23 580		23 580	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000	150 000			150 000		71 905	78 095	78 095		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	173 580	150 000	23 580		173 580		71 905	101 675	78 095	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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 051	35 051			35 680			35 680	35 680		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 010 006	861 022	148 984	30 942	1 081 605	23 993	10 359	1 095 239	918 222	177 017	30 942
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	1 045 057	896 073	148 984	30 942	1 117 285	23 993	10 359	1 130 919	953 902	177 017	30 942
	Külföldi finanszírozás kiadásai											
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása											
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Váltókiadások											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 218 637	1 046 073	172 564	30 942	1 290 865	23 993	82 264	1 232 594	1 031 997	200 597	30 942
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 634 597	1 793 023	2 841 574	30 942	5 836 559	172 392	127 083	5 881 868	1 911 435	3 970 433	30 942
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	5	5		10			10	5	5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		60		60		60			60		60	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)											
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Bevételek												
	Önkormányzat működési támogatásai											
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	291 340	291 340		30 942	291 340	2 941		294 281	294 281		30 942
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	286 617	286 617			299 341	9 918		309 259	309 259		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	396 738	396 738			440 806	28 199		469 005	469 005		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 527	52 527			52 527	3 631		56 158	56 158		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások) bérintézkedések tám.					93 450	35 459		128 909	128 909		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					149			149	149		
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	1 027 222	1 027 222		30 942	1 177 613	80 148		1 257 761	1 257 761		30 942
	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	101 341		101 341		184 319		62 321	121 998	28 310	93 688	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	101 341		101 341		184 319		62 321	121 998	28 310	93 688	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					21 454			21 454	21 454		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					1 106			1 106		1 106	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					22 560			22 560	21 454	1 106	
	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	634 000	381 498	252 502		634 000			634 000	244 172	389 828	
4.1.1.	- Építményadó	42 000	42 000			42 000			42 000	42 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000			2 000			2 000	2 000		
4.1.3.	- Iparűzési adó	590 000	337 498	252 502		590 000			590 000	200 172	389 828	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500			3 500			3 500	3 500		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	637 500	384 998	252 502		637 500			637 500	247 672	389 828	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)											
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Működési bevételek											
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000		2 000		2 000			2 000		2 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 000	13 000			17 000			17 000	17 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000			11 292			11 292	11 292		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	38 000	38 000			38 000			38 000	38 000		
5.5.	Ellátási díjak	67 752	67 752			67 752			67 752	67 752		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 000	29 000			29 000			29 000	29 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 000	25 000			56 125			56 125	56 125		
5.8.	Kamatbevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						691		691	691		
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 000	13 000			13 000			13 000	13 000		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	197 752	195 752	2 000		234 169	691		234 860	232 860	2 000	
	Felhalmozási bevételek											
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000		100 000		100 000		36 978	63 022	8 550	54 472	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.4.	Részesedések értékesítése											
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	100 000		100 000		100 000		36 978	63 022	8 550	54 472	
	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	20 000		20 000		20 000			20 000		20 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000		1 000		1 000			1 000		1 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	21 000		21 000		21 000			21 000		21 000	
	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	5 000		5 000		5 000			5 000		5 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	5 000		5 000		5 000			5 000		5 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 089 815	1 607 972	481 843	30 942	2 382 161	80 839	99 299	2 363 701	1 796 607	567 094	30 942

Költségv- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)											
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					30 000			30 000	30 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	150 000	150 000			150 000		71 905	78 095	78 095		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	150 000	150 000			180 000		71 905	108 095	108 095		
	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					-50 350	19 507		-30 843	-30 843		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)					-50 350	19 507		-30 843	-30 843		
	Belföldi finanszírozás bevételei											
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	35 051	35 051			35 680	1 896		37 576	37 576		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Betétek megszüntetése											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	35 051	35 051			35 680	1 896		37 576	37 576		
	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.)	185 051	185 051			165 330	21 403	71 905	114 828	114 828		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 274 866	1 793 023	481 843	30 942	2 547 491	102 242	171 204	2 478 529	1 911 435	567 094	30 942

Költségv- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)											
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M

Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	170 266	55 608	114 658		192 280	14 579		206 859	91 815	115 044	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 825	5 698	9 127		15 481	2 099		17 580	8 203	9 377	
1.3.	Dologi kiadások	451 618	403 195	48 423		535 341		26 024	509 317	434 939	74 378	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000			32 000	135		32 135	32 135		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	356 600	220 748	135 852		392 783	7 881	250	400 414	240 871	159 543	
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	115 000	115 000			114 635			114 635	114 635		
1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések	103 857	103 857			103 857			103 857	103 857		
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	250		250		250		250				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	137 493	1 891	135 602		174 041	7 881		181 922	22 379	159 543	
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.)	1 025 309	717 249	308 060		1 167 885	24 694	26 274	1 166 305	807 963	358 342	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	12 719	11 500	1 219		22 012	300	1 008	21 304	14 634	6 670	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások	18 201	18 201			66 729	2 053	10 456	58 326	56 841	1 485	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások											
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											
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.)	30 920	29 701	1 219		88 741	2 353	11 464	79 630	71 475	8 155	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 056 229	746 950	309 279		1 256 626	27 047	37 738	1 245 935	879 438	366 497	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)											
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	23 580		23 580		23 580			23 580		23 580	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000	150 000			150 000		71 905	78 095	78 095		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	173 580	150 000	23 580		173 580		71 905	101 675	78 095	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	35 051	35 051			35 680			35 680	35 680		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 010 006	861 022	148 984	30 942	1 081 605	23 993	10 359	1 095 239	918 222	177 017	30 942
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	1 045 057	896 073	148 984	30 942	1 117 285	23 993	10 359	1 130 919	953 902	177 017	30 942
	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 összesen (7.1. + ... + 7.5.)											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Váltókiadások											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 218 637	1 046 073	172 564	30 942	1 290 865	23 993	82 264	1 232 594	1 031 997	200 597	30 942
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 274 866	1 793 023	481 843	30 942	2 547 491	51 040	120 002	2 478 529	1 911 435	567 094	30 942
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	5	5		10			10	5	5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		60		60		60			60		60	

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	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathból		3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Bevételek										
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó 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	1 328		1 328	685	643		1 328		1 328
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	1 328		1 328	685	643		1 328		1 328
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 328		1 328	685	643		1 328		1 328

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	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kiadások										
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások				685	643		1 328		1 328
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)				685	643		1 328		1 328
	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									
2.6.	Felújítási célú Áfa									
2.7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 328		1 328						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	1 328		1 328						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 328		1 328	685	643		1 328		1 328
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 328		1 328	685	643		1 328		1 328

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (Pásztó város vízelvezetésének részleges átépítése és fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015)									
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Bevételek										
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó 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	287 514		287 514	287 514			287 514		287 514
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	287 514		287 514	287 514			287 514		287 514
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	287 514		287 514	287 514			287 514		287 514

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó város vízvezetésének részleges átépítése és fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathból		3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kiadások										
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások	8 234		8 234	8 234	290		8 524		8 524
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	8 234		8 234	8 234	290		8 524		8 524
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások	219 988		219 988	158 506		291	158 215		158 215
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	Felújítások				19 217		5 188	14 029		14 029
2.5.	Beruházási célú Áfa	59 292		59 292	42 692	5 189		47 881		47 881
2.6.	Felújítási célú Áfa				5 189			5 189		5 189
2.7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				53 676			53 676		53 676
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	279 280		279 280	279 280	5 189	5 479	278 990		278 990
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	287 514		287 514	287 514	5 479	5 479	287 514		287 514
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	287 514		287 514	287 514	5 479	5 479	287 514		287 514

Költség-i szerv megnev.	Önkormányzat (Illúziók Ösvénye kialakítása Pásztó térségben TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00008)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Bevételek										
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó 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	477 699		477 699	480 939		3 240	477 699		477 699
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	477 699		477 699	480 939		3 240	477 699		477 699
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	477 699		477 699	480 939		3 240	477 699		477 699

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Illúziók Ösvénye kialakítása Pásztó térségben TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00008)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kiadások										
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások	55 812		55 812	17 287		3 240	14 047		14 047
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.6.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				38 525			38 525		38 525
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	55 812		55 812	55 812		3 240	52 572		52 572
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások	421 887		421 887	85 953			85 953		85 953
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	Felújítások									
2.5.	Beruházási célú Áfa									
2.6.	Felújítási célú Áfa									
2.7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				339 174			339 174		339 174
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	421 887		421 887	425 127			425 127		425 127
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	477 699		477 699	480 939		3 240	477 699		477 699
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	477 699		477 699	480 939		3 240	477 699		477 699

Költség-i szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó-Hasznos kerékpárforg.lét.fejl. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00012)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.	4.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Bevételek										
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó 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.-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.)									
	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	282 807		282 807	297 824		15 017	282 807		282 807
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	282 807		282 807	297 824		15 017	282 807		282 807
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	282 807		282 807	297 824		15 017	282 807		282 807

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó-Hasznos kerékpárforg.lét.fejl. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00012)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzattól		3. sz. módosított ei.	4.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzattól	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kiadások										
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások	12 551		12 551	6 610			6 610		6 610
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.6.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				5 941			5 941		5 941
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	12 551		12 551	12 551			12 551		12 551
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások	212 800		212 800	33 434		15 017	18 417		18 417
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	Felújítások									
2.5.	Beruházási célú Áfa	57 456		57 456	4 973			4 973		4 973
2.6.	Felújítási célú Áfa									
2.7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				246 866			246 866		246 866
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	270 256		270 256	285 273		15 017	270 256		270 256
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	282 807		282 807	297 824		15 017	282 807		282 807
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	282 807		282 807	297 824		15 017	282 807		282 807

Költségv.-i szerv megnev.	Önkormányzat (A pástói-tari szennyvíz agglomeráció egyesítése KEHOP-2.2.2-15-2021-00164)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Bevételek										
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó 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				151 023	28 872		179 895		179 895
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				151 023	28 872		179 895		179 895
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				151 023	28 872		179 895		179 895
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				559 342	106 938		666 280		666 280
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				559 342	106 938		666 280		666 280
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				559 342	106 938		666 280		666 280
	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.)				710 365	135 810		846 175		846 175
	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)									
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				710 365	135 810		846 175		846 175

Költségv.-i szerv megnev.	Önkormányzat (A pásztói-tari szennyvíz agglomeráció egyesítése KEHOP-2.2.2-15-2021-00164)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kiadások										
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások				151 023	28 872		179 895		179 895
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)				151 023	28 872		179 895		179 895
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások				559 342	106 938		666 280		666 280
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	Felújítások									
2.5.	Beruházási célú Áfa									
2.6.	Felújítási célú Áfa									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)				559 342	106 938		666 280		666 280
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				710 365	135 810		846 175		846 175
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				710 365	135 810		846 175		846 175

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Integrációs közösségfejlesztés TOP-5.2.1-15-NGI-2016-00002)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzattól		3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzattól	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Bevételek										
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)									
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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				4 788		1 893	2 895		2 895
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)				4 788		1 893	2 895		2 895
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				4 788		1 893	2 895		2 895

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Integrációs közösségfejlesztés TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathból		3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
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				4 788		1 893	2 895		2 895
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)				4 788		1 893	2 895		2 895
	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									
2.6.	Felújítási célú Áfa									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				4 788		1 893	2 895		2 895
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				4 788		1 893	2 895		2 895

Költségvetési szerv megnev.	Önkormányzat (Külterületi utak fejlesztése - Termelő területek elérhetőségének javítása VP6-7.2.1.1-21)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Bevételek										
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó 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				2 083	1 367		3 450		3 450
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				2 083	1 367		3 450		3 450
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				2 083	1 367		3 450		3 450
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				91 974		3 399	88 575		88 575
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				91 974		3 399	88 575		88 575
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				91 974		3 399	88 575		88 575
	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.)				94 057	1 367	3 399	92 025		92 025
	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)									
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				94 057	1 367	3 399	92 025		92 025

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Külterületi utak fejlesztése - Termelő területek elérhetőségének javítása VP6-7.2.1.1-21)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kiadások										
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások				2 083	1 367		3 450		3 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)				2 083	1 367		3 450		3 450
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások				72 421		2 677	69 744		69 744
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	Felújítások									
2.5.	Beruházási célú Áfa				19 553		722	18 831		18 831
2.6.	Felújítási célú Áfa									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)				91 974		3 399	88 575		88 575
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				94 057	1 367	3 399	92 025		92 025
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				94 057	1 367	3 399	92 025		92 025

Költségv-i szerv megnev.	Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Bevételek										
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80	80		94			94	94	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Ellátási díjak	4 706	4 706		5 840	766		6 606	6 606	
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 271	1 271		1 598	207		1 805	1 805	
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése					1 841		1 841	1 841	
1.7.	Kamatbevételek									
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.10.	Egyéb működési bevételek				90			90	90	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	6 057	6 057		7 622	2 814		10 436	10 436	
	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	852	852		2 709			2 709	2 709	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	852	852		2 709			2 709	2 709	
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.)	6 909	6 909		10 331	2 814		13 145	13 145	
	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	381	381		583			583	583	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	343 687	343 687		360 575	20 040		380 615	380 615	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	344 068	344 068		361 158	20 040		381 198	381 198	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	350 977	350 977		371 489	22 854		394 343	394 343	

Költségv- i szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekttel)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Bevételek										
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	3 200		3 397		336	3 061	2 804	257
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Ellátási díjak									
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80	80		133	101		234	165	69
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése					109		109	109	
1.7.	Kamatbevételek									
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.10.	Egyéb működési bevételek	8	8		2 850		2 431	419	419	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	3 288	3 288		6 380	210	2 767	3 823	3 497	326
	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				929	10		939	10	929
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				929	10		939	10	929
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.)	3 288	3 288		7 309	220	2 767	4 762	3 507	1 255
	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 970	1 100	3 870	4 082	212	212	4 082		4 082
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 777	59 777	11 000	82 777		10 359	72 418	54 256	18 162
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	75 747	60 877	14 870	86 859	212	10 571	76 500	54 256	22 244
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	79 035	64 165	14 870	94 168	432	13 338	81 262	57 763	23 499

Költségv- szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathoz		3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathoz	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Bevételek										
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	3 200		3 397		336	3 061	2 804	257
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Ellátási díjak									
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80	80		133	101		234	165	69
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése					109		109	109	
1.7.	Kamatbevételek									
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.10.	Egyéb működési bevételek	8	8		2 850		2 431	419	419	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	3 288	3 288		6 380	210	2 767	3 823	3 497	326
	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				929	10		939	10	929
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				929	10		939	10	929
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.)	3 288	3 288		7 309	220	2 767	4 762	3 507	1 255
	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 100	1 100		212		212			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 777	59 777	11 000	82 777		10 359	72 418	54 256	18 162
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	71 877	60 877	11 000	82 989		10 571	72 418	54 256	18 162
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	75 165	64 165	11 000	90 298	220	13 338	77 180	57 763	19 417

Költségv.-i 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	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
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 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.)									
	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	3 870		3 870	3 870	212		4 082		4 082
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	3 870		3 870	3 870	212		4 082		4 082
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 870		3 870	3 870	212		4 082		4 082

Költségv-i 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	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
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	3 870		3 870	3 870	212		4 082		4 082
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	3 870		3 870	3 870	212		4 082		4 082
	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)	3 870		3 870	3 870	212		4 082		4 082
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 870		3 870	3 870	212		4 082		4 082
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Költségv- szerv megnev.	Pásztói Múzeum									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Bevételek										
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50	50		50	7		57	57	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000		2 820	113		2 933	2 933	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				330		20	310	310	
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	40	40		40			40	40	
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	284	284		873	26		899	899	
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	35	35		200			200	200	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	1 409	1 409		4 313	146	20	4 439	4 439	
	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	1 562	1 562		7 154	521		7 675	6 475	1 200
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	1 562	1 562		7 154	521		7 675	6 475	1 200
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.-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				50			50	50	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				50			50	50	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				250			250	250	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				100			100		100
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 971	2 971		11 867	667	20	12 514	11 214	1 300
	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 189	2 189		2 413			2 413	2 413	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	28 782	28 782		31 782			31 782	31 782	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	30 971	30 971		34 195			34 195	34 195	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 942	33 942		46 062	667	20	46 709	45 409	1 300

Költségv- szerv	Pásztói Gondozási Központ									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Bevételek										
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 684	1 800	11 884	17 562	2 149		19 711	2 693	17 018
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak									
1.5.	Ellátási díjak	66 847	9 700	57 147	103 100		993	102 107	14 930	87 177
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 720	2 701	19	4 198	1 290		5 488	5 421	67
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				391			391	391	
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek	110	110		161	401		562	16	546
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	83 361	14 311	69 050	125 412	3 840	993	128 259	23 451	104 808
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 400	8 400		9 853	820		10 673	10 673	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	8 400	8 400		9 853	820		10 673	10 673	
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.)	91 761	22 711	69 050	135 265	4 660	993	138 932	34 124	104 808
	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 214	2 214		2 381			2 381	2 215	166
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	289 509	151 525	137 984	333 577	3 953		337 530	180 618	156 912
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	291 723	153 739	137 984	335 958	3 953		339 911	182 833	157 078
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	383 484	176 450	207 034	471 223	8 613	993	478 843	216 957	261 886

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	3. sz. Módosított ei.	4. sz. előirányzat módosítás		4. sz. Módosított ei.	Módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre				+	-		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre		
1.	Településüzemeltetés																	
1.1.	Közparkok, zöldterületek fenntartása																	
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	16 000			16 000		16 000		16 307			16 307			16 307		16 307	
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfű mentesítés	4 000			4 000		4 000		4 000			4 000			4 000		4 000	
c.	- köztéri játszóterek karbantartása,felülvizsgálata	3 000			3 000		3 000		2 693	263		2 430			2 430		2 430	
d.	- Kékesi út 48. terepredezés								105			105			105		105	
1.2.	Közüvilágítás																	
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	64 000			64 000		64 000		70 000		4 079	65 921			65 921		65 921	
b.	- Diszkivilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költsége	2 000			2 000			2 000	2 000		383	1 617			1 617			1 617
1.3.	Közütemető fenntartás																	
a.	- Közütemető fenntartás	4 500			4 500		4 500		4 500		225	4 275			4 275		4 275	
b.	- Ravatalozó tetőbeázás javítása	2 600			2 600		2 600		2 600		2 600	-						
1.4.	Helyi közutak fenntartása																	
a.	- utak fenntartása, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	10 000			10 000		10 000		13 471		3 803	9 668			9 668		9 668	
b.	- téli csúszásmentesítés	6 000			6 000		6 000		6 000		1 863	4 137			4 137		4 137	
c.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	4 000			4 000		4 000		4 000		2 657	1 343			1 343		1 343	
d.	- Kossuth út 75. sz. előtti átersz kitorkoló fej kialakítás	1 500			1 500		1 500		280			280			280		280	
e.	- Nagymező út gyalogátkelő								55			55			55		55	
2.	Ebrendészet																	
a.	- ebrendészet kiadásai	3 100			3 100		3 100		3 380		260	3 120			3 120		3 120	
3.	Lakás- és helyiséggazdálkodás																	
a.	- lakóház fenntartás	3 300			3 300		3 300		6 426		800	5 626			5 626		5 626	
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	1 200			1 200		1 200		2 910		300	2 610			2 610		2 610	
c.	- vagyonbiztosítás éves díja	1 400			1 400		1 400		1 511			1 511			1 511		1 511	
d.	- nyílászáró csere önkormányzati lakások									937		937			937		937	

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	3. sz. Módosított ei.	4. sz. előirányzat módosítás		4. sz. Módosított ei.	Módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre				+	-		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre		
4.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, víziközmű szolgáltatás, hulladékgazdálkodás																	
a.	- vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	700			700		700		1 200		500	700			700		700	
b.	- közkút, közifolyó éves vizellátása	100			100		100		462		320	142			142		142	
c.	- illegális hulladék elszállítása	3 000			3 000		3 000		-		-							
d.	- Muzsla tározó alvízi gát kitakarítása	3 000			3 000		3 000		180			180			180		180	
e.	- hulladékgazdálkodási, hull.rekult. tagdíj	200			200		200		200		200	-						
f.	- patakmeder rendezés								470			470			470		470	
g.	- hulladék szállítás								1 360		440	920			920		920	
h.	- ÉRV Zrt. Lakossági víz és csatornaszolg. támogatása								20 324			20 324				20 324	20 324	
5.	Egyéb feladatok																	
a.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2024. évi működéshez)	55 000				55 000		55 000	67 000			67 000				67 000		67 000
b.	- Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati épületek közműköltsége	13 000			13 000		13 000		16 558		5 018	11 540			11 540		11 540	
c.	- Önkormányzatnál foglalkoztatott kiegészítő bére	7 236	6 403	833			7 236		7 236	712		7 948	6 999	949			7 948	
d.	- Hajós A. úti sportpálya karbantartása, üzemeltetése	15 200			15 200		5 000	10 200	22 950		3 214	19 736			19 736		4 006	15 730
e.	- közbiztonsági feladatok, városgondnoki feladat	3 270	3 270				3 270		3 270	503		3 773	3 746	27			3 773	
f.	- strand üzemeltetési kiadásai	15 000			15 000			15 000	15 000			15 000			15 000			15 000
g.	- Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor üzemeltetési kiadásai	0							210			210			210			210
h.	- Nyilvános wc működtetése	1 000			1 000			1 000	1 060		308	752			752			752
i.	- Kamerarendszer üzemeltetése	2 500			2 500		2 500		3 672		825	2 847			2 847		2 847	
j.	- Gázkazánok karbantartása	1 372			1 372		1 372		1 524		127	1 397			1 397		1 397	
k.	- Főépítész alkalmazása	2 915	2 580	335			2 915		2 915		33	2 882	2 580	302			2 882	
l.	- Fakivágás	3 000			3 000		3 000		2 000		320	1 680			1 680		1 680	
m.	- Rekultivált hulladéklerakó kaszálás, adatszolgáltatás	1 000			1 000		1 000		1 000		467	533			533		533	
n.	- Mátrakeresztesi Fakanál Múzeum és Tájézház	500			500			500	1 225			1 225			1 225			1 225
o.	- Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2024.évi működéshez)	65 000				65 000		65 000	70 650	8 090		78 740			1 500	77 240		78 740
p.	- Egyéb városfenntartási kiadás	2 000			2 000		2 000		500	2 128		2 628			2 628		1 987	641
q.	- Kondipark és játszóterek felülvizsgálata	1 000			1 000		1 000		-			-						
r.	- Rágcsálóirtás, rovarirtás	500			500		500		200			200			200		200	
s.	- Hajós A. út birkózó csarnok tetőszerkezet javítás	1 300			1 300			1 300	-			-						
t.	- Közbeszerzéshez kapcsolódó egyéb kiadások	8 000			8 000		8 000		6 500		1 000	5 500			5 500		5 500	
u.	- Vagyongazd. kapcsolatos kiadások (értékbecsülés)	300			300		300		1 210	135		1 345			1 345		1 345	
v.	- Elektromos autótöltő								87	194		281			281		281	
w.	- Gondozó Központ felvonó jav.								521			521			521		521	
x.	- Közmű kutatás-feltárás Hajós A.u.								406			406			406		406	
y.	- ÉRV felújítások dologi kiadása								2 060			2 060			2 060		2 060	
z.	- Hasznosi Orvosi Rendelő karbantartás								57			57			57		57	
zs.	- Kresztáblák cseréje, pótlása														358		358	
	MINDÖSSZESEN:	332 693	12 253	1 168	199 272	120 000	182 693	150 000	392 245	13 057	30 005	375 297	13 325	1 278	196 130	164 564	194 382	180 915

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2024. évi költségvetéshez

9/11. melléklet a költségvetési rendelethez
ezer Ft

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	3. sz. Módosított ei.	4. sz. előirányzat módosítás		4. sz. Módosított ei.	Módosított előirányzataból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Egyéb működési c. támogatás ÁH. belülré	Egyéb működési c. támogatás ÁH. kívülré				+	-		Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás, támogatás ÁH. belülré és kívülré		
1.	Városi TV	1 800			1 800					1 800	2 332		268	2 064			2 064			2 064
2.	Pásztói Hírlap	2 700			2 700					2 700	6 764		3 680	3 084			3 084			3 084
3.	Nemzetközi kapcsolatok	4 000			4 000					4 000	4 348		75	4 273	342	29	3 902			4 273
4.	Tagsági díjak	450			450				450		550		204	346			346		346	
5.	Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 500	1 327	173						1 500	1 989		233	1 756	1 298	163	295			1 756
6.	Fizetendő ÁFA (működési célú)	7 000			7 000				7 000		-	6 914		6 914			6 914		6 914	
7.	Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (Bursa)	250					250			250	250		250	-						
8.	Ügyvédi, jogi képviseleti költség	600			600				600		300		175	125			125		125	
9.	Civil szervezetek, alapítványok támogatása	7 000						7 000		7 000	7 000		1 580	5 420				5 420		5 420
10.	Civil szervezetek, alapítványok támogatása **	1 602						1 602		1 602	1 602		74	1 528				1 528		1 528
11.	Verseny és diáksport támogatása	7 000						7 000		7 000	7 000		1 000	6 000				6 000		6 000
12.	Nógrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása)	835						835	835		835			835				835	835	
13.	Képviselő-testület kiadásai	47 885	43 355	4 530					47 885		48 885	9 802		58 687	51 846	5 632	1 209		58 687	
14.	Hitelkamat, üzleti kamat	20 606			20 606				20 606		20 606	2 970		23 576			23 576		23 576	
15.	Bankköltség, postaköltség	6 000			6 000				6 000		6 000	3 686		9 686			9 686		9 686	
16.	Gyermekétkeztetés	169 634			169 634				169 634		181 106	1 522		182 628	7 425	639	174 564		182 628	
17.	Szünidei gyermekétkeztetés	9 000			9 000				9 000		11 520	1 017		12 537			12 537		12 537	
18.	Háziorvosi ügyelet 2023. évi áthúzódó	3 258			3 258				3 258		3 258			3 258			3 258		3 258	
19.	Fogorvosi ügyelet	1 056						1 056	1 056		-	1 220		1 220				1 220	1 220	
20.	Közfoglalkoztatás	100 622	88 825	5 774	6 023					100 622	101 883		1 685	100 198	85 989	5 687	8 522			100 198
21.	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó nem támogatott kiadások	2 700			2 700					2 700	2 992		142	2 850	103		2 747			2 850
22.	Közmunkát irányítók bére (4 fő) (+1 fő)	20 076	17 766	2 310					20 076	20 076	20 076	2 411		22 487	19 893	2 594				22 487
23.	Projekthez kapcsolódó szakmai szolgáltatás	559	500	59					559	768				768	651	117				768
24.	Önkormányzati tanácsadó, kommunikációs ügyintéző	4 068	3 600	468					4 068	4 068	4 068	186		4 254	3 806	448				4 254
25.	Tanulók szállítása (350 e Ft/hó)	5 000			5 000				5 000		5 000	197		5 197			5 197		5 197	
26.	Előző évi állami támogatások elszámolása	115 000					115 000		115 000		125 408			125 408			10 773	114 635	125 408	
27.	Biztosítási díj	675			675				675		732		282	450			450		450	
28.	Szolidaritási hozzájárulás	103 857					103 857		103 857		103 857			103 857				103 857	103 857	
29.	2023. évi karácsony áthúzódó kiadásai	0									207			207			207			207
30.	Gépkocsivezető 1 fő	2 983	2 640	343						2 983	2 983	240		3 223	2 884	339				3 223
31.	S.tarján Tankerületi Kp. Továbbszámlázott ára és vízdíj	6 000			6 000				6 000		9 322		4 982	4 340			4 340		4 340	
32.	Zöld város közmű és fenntartási díjak	1 500			1 500				1 500		1 500		663	837			837		837	
33.	Déli iparterület közmű és fenntartási díjak	500			500				500		1 141		586	555			555		555	
34.	Északi iparterület közmű és fenntartási díjak	900			900				900		1 750		295	1 455			1 455		1 455	
35.	Varázsvölgy közmű és fenntartási díjak	1 200			1 200				1 200		3 612		1 357	2 255			2 255		2 255	
36.	Zöld város 2 közmű és fenntartási díjak	200			200				200		625		23	602			602		602	
37.	Továbbszámlázott közmű költség	0									5 413		2 962	2 451			2 451			2 451
38.	Hasznosi orvosi rendelő közmű és fenntartási díjai	400			400				400		1 577		649	928			928		928	
39.	Északi iparterület mosatás, fertőtlenítés, vzsgálati, eljárási díj	1 200			1 200					1 200	264			264			264			264
40.	Üveghuta üvegcsereje Romkert	1 000			1 000				1 000		1 263		18	1 245			1 245		1 245	
41.	Fogorvosi ellátás kiadásai										25 118		1 998	23 120	18 301	531	4 288		23 120	

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	3. sz. Módosított ei.	4. sz. előirányzat módosítás		4. sz. Módosított ei.	Módosított előirányzataból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Egyéb működési c. támogatás ÁH. belülré	Egyéb működési c. támogatás ÁH. kívülré				+	-		Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás, támogatás ÁH. belülré és kívülré		
42.	Új Bölcsőde építése önerő										661			661			661			661
43.	Zöldváros 1 projekt önerő										1 765			1 765			1 765			1 765
44.	Varázsvölgy projekt önerő										1 928	2		1 930			500	1 430		1 930
45.	Zsigmond király városa projekt önerő										1 975	269		2 244			2 244			2 244
46.	Zagyva-völgyi kerékpárút (Szurdokpüspöki)										260			260			260			260
47.	Idősek klubja felújítás dologi kiadásai										64			64			64		64	
48.	Bölcsőde Áramdíj										1 236		533	703			703			703
49.	Új Bölcsőde közműdíjak										960		299	661			661			661
50.	Védőnői szolgáltatás kiadásai										324		27	297			297		297	
51.	Városi ünnepségek										2 577		366	2 211	78		2 133			2 211
52.	Földgáz beszerzéssel kapcs. közbesz. eljárás költségei										1 500			1 500			1 500		1 500	
53.	Mátrakeresztesi Műv. Ház felújítás dologi kiadásai önerő										318			318			318			318
54.	Belterületi utak felújítása dologi kiadásai önerő										2 038	3		2 041			2 041			2 041
55.	Önkormányzati épületek energ. korszerűsítése projekt önerő										119		119	-						
56.	Szent Imre téri parkoló aszfaltozás										1 362			1 362			1 362		1 362	
57.	Illúziók Ösvénye projekt önerő										2 649	232		2 881			2 881			2 881
58.	Belső ellenőri tevékenység											800		800			800		800	
59.	Őrző-védő szolgálat											275		275			275		275	
60.	Informatikai szolgáltatások											208		208			208		208	
61.	Gépkocsik karbantartása, vizsgák, matrica											337		337			337		337	
62.	Telefon előfizetési díjak, magáncélú használat											378		378	72	20	286		378	
63.	Megbízási díjak, szépkorúak köszöntése, reprezentáció											949		949	846	103			949	
64.	Cégautódó, szolg.díjak, behajtási ktg.átalány, kés.kamatok											3 565		3 565			3 565		3 565	
65.	Villamosenergia közbeszerzési eljárás											1 650		1 650			1 650		1 650	
66.	Kárpátaljai családok támogatása számla megszüntetése											925		925				925		925
	MINDÖSSZESEN	660 616	158 013	13 657	252 346	0	219 107	17 493	502 556	158 060	743 640	39 758	24 525	758 873	193 534	16 302	313 187	235 850	581 446	177 427

** 2023. július 08-i támogatási szerződés alapján

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

10/14. melléklet a költségvetési rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 257 761	980 000	980 000	980 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	333 156	110 000	110 000	110 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	875 256			
4.	Közhatalmi bevételek				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	634 000	635 000	635 000	635 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	42 000	45 000	45 000	45 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 000	2 000	2 000	2 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	590 000	588 000	588 000	588 000
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500	3 500	3 500
	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.)	637 500	638 500	638 500	638 500
5.	Működési bevételek	382 817	280 000	280 000	280 000
6.	Felhalmozási bevételek	83 072	10 000	10 000	10 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	21 250	1 000	1 000	1 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 100	1 000	1 000	1 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 595 912	2 020 500	2 020 500	2 020 500
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 494 859	685 000	185 000	185 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	6 090 771	2 705 500	2 205 500	2 205 500

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 823 662	1 961 920	1 761 920	1 761 920
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	1 410 484	500 000	200 000	200 000
2.2.	Felújítások	649 200	35 000	35 000	35 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 070 070			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.)	3 129 754	535 000	235 000	235 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 953 416	2 496 920	1 996 920	1 996 920
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	137 355	208 580	208 580	208 580
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	6 090 771	2 705 500	2 205 500	2 205 500