

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

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

A rendelet hatálya

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

3.570.477 E Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel (bevételek mindösszesen)

3.570.477 E Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással (kiadások mindösszesen)

Ebből: **2.022.206 E Ft** **működési bevétellel és működési kiadással**

1.548.271 E Ft **felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással**

állapítja meg.

A bevételek és kiadások főösszegén belül:

a költségvetési bevételek összegét 1.700.288 E Ft-ban

a költségvetési kiadások összegét 3.389.963 E Ft-ban

a költségvetési hiány összegét - 1.689.675 E Ft-ban

állapítja meg.

a finanszírozási bevételek összegét 1.870.189 E Ft-ban

a finanszírozási kiadások összegét 180.514 E Ft-ban

a finanszírozási többlet összegét + 1.689.675 E Ft-ban

állapítja meg.

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

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

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

A költségvetés részletezése

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

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

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

NG1-2016-00002

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

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

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

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

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

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

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

10. Pásztó Városi Önkormányzat 2022. évi városfenntartási kiadásai

11. Pásztó Városi Önkormányzat 2022. évi egyéb kiadásai

12. Intézményi létszámkeretek

13. Európai Unió pályázatok

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

15. Önkormányzat által adott közvetett támogatások

15.1. Kimutatás adókedvezmények és adómentességekről

15.2. Egyéb közvetett támogatások

16. Pásztó Városi Önkormányzat idegenforgalmi alap mérlege

17. Pásztó Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap mérlege

18. 2022. évi mutatószámok

A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

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

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

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

Ha az önkormányzat bevételeinek alakulása nem a tervezettnél megfelelően teljesül, az önként vállalt feladatok csökkentésével kell az egyensúlyt biztosítani. A kötelező feladatok ellátása elsőbbséget élvez.

7.§ Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek visszafizetésének időtartama alatt a törlesztendő összegeket a törvényi

előírások betartása mellett, a többi kiadást megelőzően a költségvetések összeállításánál és teljesítésénél elsődlegesen veszi figyelembe.

8.§ (1) Az önkormányzat az államháztartási törvény és végrehajtási rendelete szerint, amennyiben indokolt, negyedévenként, de legkésőbb az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően, december 31-i hatállyal a költségvetési beszámolót megelőzően dönt az önkormányzat költségvetésének módosításáról.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei a jogszabályi kereteken belül saját hatáskörükben tervezett előirányzat változási javaslatokról a jegyzőt 5 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig kötelesek tájékoztatni. A Képviselő-testület a költségvetési rendeletmódosításról legkésőbb a költségvetési beszámolót, illetve az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően december 31-i hatállyal dönt.

9.§ (1) A költségvetési intézmények vezetői a közalkalmazottak alapilletményét, illetménykiegészítését és illetménypótlékát, az ágazati jogszabályok betartásával a jelenleg érvényes besorolás kivételével csak a közalkalmazotti törvény szerinti kötelező szintnek megfelelően állapíthatják meg.

(2) Az intézmények (a törvény szerint járó jubileumi jutalmon felül) jutalmat általában nem fizethetnek. Bérmegetakarítás terhére előzőleg történt egyeztetést követően, és a pénzügyi helyzet függvényében lehetőség nyíltat jutalom fizetésére.

(3) A Képviselő-testület a köztisztviselők bérét meghatározó köztisztviselői illetményalapot 2022. évben 55.650 Ft-ban állapítja meg.

(4) Köztisztviselők részére 2022. évben (az előző évekhez hasonlóan) a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti mértékben, valamint helyi rendeletben meghatározott mértékben alapilletmény, valamint illetménykiegészítés, vezetői és egyéb kötelező pótlék, és egyéb juttatás fizethető a személyi kiadási előirányzat terhére. Az illetménykiegészítés mértéke a középiskolát végzett köztisztviselőknél az alapilletmény 20%-a, a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknél az alapilletmény 30%-a.

(5) A köztisztviselőket, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény értelmében Cafetéria juttatás illeti meg, mely a vonatkozó adózási szabályok szerint adózik.

(6) Az egy foglalkoztatott havi bankszámla hozzájárulásának mértéke 1.000 Ft/hó, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben foglaltaknak megfelelően. A hozzájárulás az önkormányzat és az intézmények alkalmazottai részére folyósítható.

10.§ (1) Az Önkormányzatot a központi költségvetési törvény alapján rögzített központi költségvetési hozzájárulások év közben automatikusan megilletik. Az érintett intézmények és a polgármesteri hivatal esetében, az eredeti rendeltetésük szerint, intézményfinanszírozás formájában történik a működéshez szükséges pénzellátás.

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

11.§ (1) Az Önkormányzat intézményei részére a pénzellátást előirányzat felhasználási ütemterv keretén belül, gazdasági eseményekhez igazodóan az intézményi bevételek

(beleértve az átvett pénzeszközöket is) beszámításával teljesít kifizetéseket (intézményfinanszírozás) a polgármester utalványozásával, az Önkormányzat mindenkorli likviditási helyzetének függvényében.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.§ (1) Az Önkormányzat a tényleges feladatmutatók elszámolása során 2021. évre vonatkozó normatív és támogatási feladatfinanszírozás eltérést a zárszámadás alkalmával állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összeg jogszabály szerinti határidőben történő visszautalására felhatalmazza a polgármestert.

- 15.§** (1) Az Önkormányzat intézményei az önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lévő eszközöket saját hatáskörben a hosszabb távú feladatellátás sérelme nélkül 100 e Ft bruttó egyedi érték alatt értékesíthetik. Az ezt meghaladó értékesítés csak a Képviselő-testület engedélyével történhet.
- (2) Az Önkormányzat intézményei az alapfeladatok alól átmenetileg felszabaduló önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lévő ingatlanait, ingóságait az alapfeladatok sérelme nélkül, bérbeadás útján hasznosíthatják.
- 16.§** Az önkormányzat 2022. évi adósságszolgálati kiadásait 23.580 E Ft tőketörlesztésben plusz 12.465 E Ft kamat és egyéb költség megfizetésében határozza meg.
- 17.§** (1) Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere a 2022. évi költségvetésben a sport támogatására 6.600 E Ft, civil szervezetek és alapítványok támogatására 6.600 E Ft támogatást biztosít az önkormányzat által kiírt pályázatra beérkező kérelmek alapján. További 3.245 E Ft civil támogatást biztosít az előző évi 2021. június 29 és október 4-i támogatási szerződések alapján. A sport célú ingatlanok használatát a sportszervezetek részére ezután is biztosítja.
- (2) Az (1) bekezdésben szereplő támogatások felosztásáról a Képviselő-testület a pályázati felhívásra benyújtott és elfogadott pályázatok alapján egyedi döntéssel határoz.
- 18.§** A Képviselő-testület a városi ünnepségekre elkülönített keretet (15.000 E Ft) célelőirányzatként a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetésében tervezi, mint önként vállalt feladatot.
- 19.§** (1) Az Önkormányzat, az intézmények Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettsége valódiságáért az intézmény vezetője a felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik.
- (2) Az (1) bekezdésben rögzített szabály a feladatmutatókhoz kapcsolódó feladat finanszírozás és normatíva elszámolására is vonatkozik.
- 20.§** A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét, hogy az önkormányzat pénzellátási körébe tartozó intézmények részére a pénzellátást akként biztosítsa, hogy az nyújtson fedezetet a munkabérek, valamint a dologi és egyéb kiadások kifizetésére legkésőbb a vonatkozó törvényekben meghatározott határidőig.
- 21.§** (1) A Képviselő-testület - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. § szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki az Államháztartási törvény 71. § szerint.
- (2) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a 30 napot elérő elismert esedékessé váló tartozásról minden hónap 10-ig köteles jelentést adni az önkormányzat jegyzőjének, és pénzügyi vezetőjének.
- (3) A Képviselő-testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. és a Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. gazdálkodását fokozott figyelemmel kíséri. Likviditásának megőrzése az önkormányzat számára is fontos feladat.

- 22.§** (1) A Pásztói Gondozási Központ az általa működtetett Idősek Otthonában ellátott, nem állandó pásztói lakhellyel rendelkező gondozottal és a lakóhely szerinti önkormányzatával szolgáltatási szerződést köt. A szerződést a felvételkor kell megkötöni. A szerződésben biztosítani kell, hogy a gondozottra jutó bevétel és kiadás közötti különbözet az állami támogatás, a gondozott által fizetett térítési díj és a lakóhely szerinti önkormányzat által fizetett támogatás által az intézmény számára megtérüljön.
- (2) Ha a gondozott az egyszeri belépési díjat megfizeti az intézmény számára, az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak rá.
- 23.§** (1) A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi. Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételét a Képviselő-testület által végrehajtott előirányzat módosítás után használhatja fel, kivéve a működési célú támogatást (pályázatot, pénzeszköz átvételt), valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz (továbbiakban: NEAK) kapcsolódó bevételeket, amelyeket intézményvezetői hatáskörben használhat fel.
- (2) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában, azaz a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
- (3) A költségvetés végrehajtása során a tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági vagy államigazgatási jogerős határozatokon alapuló kötelezettségeket és járandóságokat. Erről soron kívül tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.
- 24.§** A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét, hogy a 2021. évi többször módosított költségvetési rendeletben szereplő, előiránnyal biztosított működési feladatok, és abból eredő kötelezettségvállalások áthúzódó kiadásait a hivatkozott rendeletben biztosított mértékig teljesíti.
- 25.§** Pásztó Városi Önkormányzat különös figyelemmel arra, hogy minden folyószámla, és hitelkapcsolata a jelenlegi számlavezetőjéhez kapcsolódik, valamint az önkormányzati alkalmazottak döntő többségének lakossági folyószámláját a jelenlegi számlavezető vezeti, 2022-ben nem tervez bankváltást. Az intézmények, a Polgármesteri Hivatal önálló fizetési számláit is az OTP Bank NYRT vezeti.
Az Önkormányzat Európai Unió pályázatainak számlavezetését a Magyar Államkincstár végzi, díjmentesen.
- 26.§** A Pásztó Városi Önkormányzat intézményeinél, a Polgármesteri Hivatalnál az alkalmazottak részére a 2022. január 1-től érvényes központi bérintézkedéseknek megfelelő fedezetet az érintettek részére biztosítja, a jogállásukra vonatkozó jogszabályok szerinti átsorolásokat végrehajtja.
- 27.§** Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere a 2022. évi költségvetésben a BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázatra 1.000 E Ft-ot biztosít, melynek felhasználására felhatalmazza az Intézményirányítási és Szociális Bizottságot.

28.§ Az előző évekről áthúzódó, többéves kihatással járó döntések különösen a pályázatok, fejlesztési célú hitel, közmunka a költségvetési javaslatban szerepelnek.

Az előirányzatok módosítása

29.§ (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a 7. §-ban rögzítettek kivételével fenntartja magának, figyelemmel az önkormányzati SZMSZ 76. § 7. bekezdés c. pontjára.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatok belüli rovatok között átcsoportosítást kezdeményezhet. A költségvetési rendelet következő módosításában ezt szerepeltetni kell.

(4) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A 2022. évi Költségvetésben jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

A gazdálkodás szabályai

30.§ 1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

31.§ 1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 1 fő függetlenített belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

32.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

33.§ Hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 20/2021.(XII. 17.) önkormányzati rendelet.

Pásztó, 2022. február 16.



Farkas Attila
polgármester



Dr. Sándor Balázs
jegyző

Pásztó Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Száma	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
	Önkormányzat működési támogatásai				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 471	224 471		22 632
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 664	159 664		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	251 757	251 757		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 158	41 158		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)	57 016	57 016		
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.5.)	734 066	734 066		22 632
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	248 719	103 382	145 337	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	248 719	103 382	145 337	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)				
	Közhatalmi bevételek				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	491 500	362 001	129 499	
4.1.	- Építményadó	40 000	40 000		
4.1.	- Idegenforgalmi adó	1 500	1 500		
4.1.	- Iparüzési adó	450 000	320 501	129 499	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 200	3 200		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	494 700	365 201	129 499	0
	Működési bevételek				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 480	6 480		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 200	13 200	9 000	400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	28 060	28 060		
5.5.	Ellátási díjak	77 125	26 448	50 677	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 806	14 806		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 122	14 122		
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 010	12 010		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	176 803	117 126	59 677	400
	Felhalmozási bevételek				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	33 000		33 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	33 000		33 000	

Pásztó Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F
	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000		2 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	2 000		2 000	
	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	11 000		11 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000		11 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 700 288	1 319 775	380 513	23 032
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	72 635		72 635	
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	130 000	130 000		
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	202 635	130 000	72 635	
	Belföldi értékpapírok bevételei				
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)				
	Maradvány igénybevétele				
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 640 620	10 213	1 630 407	
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	1 640 620	10 213	1 630 407	
	Belföldi finanszírozás bevételei				
13.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	26 934	26 934		
13.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3	Betétek megszüntetése				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	26 934	26 934		
	Külföldi finanszírozás bevételei				
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 870 189	167 147	1 703 042	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 570 477	1 486 922	2 083 555	23 032

Pásztó Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F
KIADÁSOK					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	836 921	609 242	227 679	19 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 292	88 349	23 943	2 572
1.3.	Dologi kiadások	695 251	416 865	278 386	1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	188 808	80 875	107 933	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	79 562	79 562		
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 109		8 109	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	101 137	1 313	99 824	
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 865 272	1 227 331	637 941	23 032
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	1 228 560	46 556	1 182 004	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	956 289		956 289	
2.3.	Felújítások	296 131	56 101	240 030	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	240 030		240 030	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
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				
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.)	1 524 691	102 657	1 422 034	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 389 963	1 329 988	2 059 975	23 032

Pásztó Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

1. melléklet a 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	23 580		23 580	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000	130 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	153 580	130 000	23 580	
	Belföldi értékpapírok kiadásai				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
	Belföldi finanszírozás kiadásai				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 934	26 934		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	26 934	26 934		
	Külföldi finanszírozás kiadásai				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	180 514	156 934	23 580	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 570 477	1 486 922	2 083 555	23 032

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

2.1. melléklet a 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

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

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

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

Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja
Ft/hó

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

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása

2022. évi költségvetés

Ezer forintban

Megnevezés		Hitel felvétel időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Hitel kamat mértéke	Hitel összege (szerződés szerint)	2022.01.01-én fennálló tőketartozás	Törlesztés 2022-ben		
							Tőke	Kamat és egyéb ktg.	Összesen
Fejlesztési célú hitelek									
1.	1-2-17-4100-0242-4 sz. kölcsönszerződés fejlesztési célú hitel igénybevételéhez	2017-12-28	2027-12-31	3 havi BUBOR+ 1,9% kamatfelár, jelenleg összesen 5,95 %	60 000	36 000	6 000	2 008	8 008
2.	1-2-19-4100-0073-2 sz. kölcsönszerződés fejlesztési célú hitel igénybevételéhez	2019-07-03	2034-03-17	3 havi BUBOR+ 1,5% kamatfelár, jelenleg összesen 5,55 %	150 000	126 780	10 320	6 822	17 142
3.	1-12-21-4100-0181-5 sz. kölcsönszerződés fejlesztési célú hitel igénybevételéhez	2021-12-31	2031-12-31	3 havi BUBOR +1,15% kamatfelár, jelenleg összesen 5,2%	72 635	72 635	7 260	3 635	10 895
Összesen:					282 635	235 415	23 580	12 465	36 045

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban

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

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

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

Ezer forintban

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

Ezer forintban

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

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

Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2022. évre

Ezer forintban

Sor- szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1	Önkormányzatok működési támogatásai	63 264	60 982	60 982	60 982	60 982	60 982	60 982	60 982	60 982	60 982	60 982	60 982	734 066
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	15 844	15 844	15 844	15 259	18 708	31 908	15 259	15 259	15 259	15 259	31 908	15 259	221 610
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4	Közhatalmi bevételek	200	6 100	175 800	35 700	11 200	6 200	5 300	6 400	164 000	24 600	18 100	41 100	494 700
5	Működési bevételek	15 000	14 700	14 500	14 903	15 300	14 600	13 800	14 500	15 000	15 300	14 900	14 300	176 803
6	Felhalmozási bevételek				6 000	12 000	7 000	3 000	2 000					30 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök										2 000			2 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	200	5 000	200	200	4 000	200	200	200	200	200	200	11 000
9	Finanszírozási bevételek	1 640 620	130 000			72 635							26 934	1 870 189
10	Bevételek összesen:	1 735 128	227 826	272 126	133 044	191 025	124 690	98 541	99 341	255 441	118 341	126 090	158 775	3 540 368
Kiadások														
11	Személyi juttatások	62 500	70 921	70 400	69 350	70 120	68 530	70 400	73 000	70 100	69 500	69 000	73 100	836 921
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 707	9 400	9 332	9 196	9 296	9 089	9 332	9 670	9 216	9 216	9 150	9 688	112 292
13	Dologi kiadások	65 000	64 000	62 000	60 000	59 000	54 000	50 000	51 000	53 000	55 000	58 000	64 251	695 251
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 670	2 670	2 670	2 670	2 700	32 000
15	Egyéb működési célú kiadások	8 026	6 630	6 630	6 630	23 989	17 318	16 880	16 880	16 880	16 880	16 880	8 076	161 699
16	Tartalékok													
17	Beruházások	80 000	85 000	95 000	113 921	153 597	166 500	180 000	169 000	103 000	42 000	23 000	14 542	1 225 560
18	Felújítások			12 000	43 962	52 500	19 900	78 535	60 234	25 000	3 000	1 000		296 131
19	Egyéb felhalmozási kiadások													
20	Finanszírozási kiadások	26 934	130 000	5 895			5 895			5 895			5 895	180 514
21	Kiadások összesen:	254 827	368 611	263 917	305 719	371 162	343 892	407 807	382 454	285 761	198 266	179 700	178 252	3 540 368
22	Egyenleg (10-21)	1 480 301	-140 785	8 209	-172 675	-180 137	-219 202	-309 266	-283 113	-30 320	-79 925	-53 610	-19 477	
23	Halmazott egyenleg (pénzkészlet)	1 480 301	1 339 516	1 347 725	1 175 050	994 913	775 711	466 445	183 332	153 012	73 087	19 477		

ADÓBEVÉTELI ÜTEMTERV 2022.

Ezer forint

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

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

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (önkormányzat)

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

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

Szociális ellátások 2022. évi költségvetés

(eFt)

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	
	Tervezett létszám/fő/eset	Önkormányzati támogatás
Pénzbeli és természetbeni ellátások összesen:	1 515	32 000
Köztemetés	5	600
Rendszeres települési támogatás	310	21 100
Rendkívüli települési támogatás	1 200	10 300

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Önkormányzat működési támogatásai				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 471	224 471		22 632
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 664	159 664		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	251 757	251 757		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 158	41 158		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)	57 016	57 016		
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.5.)	734 066	734 066		22 632
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	214 546	69 209	145 337	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	214 546	69 209	145 337	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)				
	Közhatalmi bevételek				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	491 500	362 001	129 499	
4.1.1.	- Építményadó	40 000	40 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	1 500	1 500		
4.1.3.	- Iparüzési adó	450 000	320 501	129 499	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 200	3 200		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	494 700	365 201	129 499	
	Működési bevételek				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	28 000	28 000		
5.5.	Ellátási díjak	15 000	15 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000	9 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 122	14 122		
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 000	12 000		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	86 122	86 122		

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F
	Felhalmozási bevételek				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	33 000		33 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	33 000		33 000	
	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Működési célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000		2 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	2 000		2 000	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000		11 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000		11 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 575 434	1 254 598	320 836	22 632
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	72 635		72 635	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	130 000	130 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	202 635	130 000	72 635	
	Belföldi értékpapírok bevételei				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)				
	Maradvány igénybevétele				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 614 987		1 614 987	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	1 614 987		1 614 987	
	Belföldi finanszírozás bevételei				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	26 934	26 934		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	26 934	26 934		
	Külföldi finanszírozás bevételei				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 844 556	156 934	1 687 622	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 419 990	1 411 532	2 008 458	22 632

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F

Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	172 846	47 332	125 514	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 620	4 362	11 258	
1.3.	Dologi kiadások	509 236	293 917	215 319	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	181 699	80 875	100 824	
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések	79 562	79 562		
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 000		1 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	101 137	1 313	99 824	
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	911 401	458 486	452 915	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	1 210 501	30 097	1 180 404	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	956 289		956 289	
2.3.	Felújítások	294 226	54 196	240 030	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	240 030		240 030	
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.)	1 504 727	84 293	1 420 434	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 416 128	542 779	1 873 349	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	23 580		23 580	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000	130 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	153 580	130 000	23 580	
	Belföldi értékpapírok kiadásai				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)				
	Belföldi finanszírozás kiadásai				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 934	26 934		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	823 348	711 819	111 529	22 632
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	850 282	738 753	111 529	22 632
	Külföldi finanszírozás kiadásai				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 003 862	868 753	135 109	22 632
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 419 990	1 411 532	2 008 458	22 632
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		6	2	4	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		83		83	

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

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F
	Felhalmozási bevételek				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	33 000		33 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	33 000		33 000	
	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Működési célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000		2 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	2 000		2 000	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000		11 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000		11 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 575 434	1 254 598	320 836	22 632
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	72 635		72 635	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	130 000	130 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	202 635	130 000	72 635	
	Belföldi értékpapírok bevételei				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)				
	Maradvány igénybevétele				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	227 624		227 624	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	227 624		227 624	
	Belföldi finanszírozás bevételei				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	26 934	26 934		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	26 934	26 934		
	Külföldi finanszírozás bevételei				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	457 193	156 934	300 259	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 032 627	1 411 532	621 095	22 632

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

Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	163 972	47 332	116 640	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 361	4 362	9 999	
1.3.	Dologi kiadások	328 325	293 917	34 408	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	181 699	80 875	100 824	
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések	79 562	79 562		
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 000		1 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	101 137	1 313	99 824	
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	720 357	458 486	261 871	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	254 212	30 097	224 115	
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	54 196	54 196		
2.4.	2.3 -ből 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.)	308 408	84 293	224 115	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 028 765	542 779	485 986	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	23 580		23 580	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000	130 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	153 580	130 000	23 580	
	Belföldi értékpapírok kiadásai				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)				
	Belföldi finanszírozás kiadásai				
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 934	26 934		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	823 348	711 819	111 529	22 632
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	850 282	738 753	111 529	22 632
	Külföldi finanszírozás kiadásai				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 003 862	868 753	135 109	22 632
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 032 627	1 411 532	621 095	22 632
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		6	2	4	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		83		83	

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Varázsvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathoz	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
	Bevételek			
	Működési bevételek			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)			
3.	Közhatalmi bevételek			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)			
	Felhalmozási bevételek			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
	Finanszírozási bevételek			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 116		10 116
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	10 116		10 116
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 116		10 116

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Varázsvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NGI-2016-00018)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
	Kiadások			
	Működési költségvetés kiadásai			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1.	Beruházások	7 965		7 965
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	Felújítások			
2.5.	Beruházási célú Áfa	2 151		2 151
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	10 116		10 116
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 116		10 116
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	10 116		10 116

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004)			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
	Bevételek			
	Működési bevételek			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)			
3.	Közhatalmi bevételek			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)			
	Felhalmozási bevételek			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
	Finanszírozási bevételek			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 217		2 217
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	2 217		2 217
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 217		2 217

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

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Zöld város kialakítása TOP-2. 1.2-15-NG1-2016-00006)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathból	
A	B	C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Bevételek				
	Működési bevételek			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)			
	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	445 461		445 461
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	445 461		445 461
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	445 461		445 461

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

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

Költség-v- szerv megnev.	Önkormányzat (A helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
	Kiadások			
	Működési költségvetés kiadásai			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	686		686
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	686		686
	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1.	Beruházások			
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	Felújítások			
2.5.	Beruházási célú Áfa			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	686		686
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	686		686

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008)			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
	Kiadások			
	Működési költségvetés kiadásai			
1.1.	Személyi juttatások	400		400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52		52
1.3.	Dologi kiadások	17 000		17 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	17 452		17 452
	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1.	Beruházások	66 591		66 591
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	Felújítások			
2.5.	Beruházási célú Áfa	980		980
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	67 571		67 571
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	85 023		85 023
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	85 023		85 023

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó-Hasznos háziiorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
Bevételek				
	Működési bevételek			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)			
3.	Közhatalmi bevételek			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)			
	Felhalmozási bevételek			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
	Finanszírozási bevételek			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 301		59 301
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	59 301		59 301
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 301		59 301

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

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	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
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	367 294		367 294
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	367 294		367 294
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	367 294		367 294

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

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (A pásztoi Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
	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	34 589		34 589
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	34 589		34 589
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 589		34 589

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002)			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
Bevételek				
	Működési bevételek			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)			
3.	Közhatalmi bevételek			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)			
	Felhalmozási bevételek			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
	Finanszírozási bevételek			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	321 390		321 390
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	321 390		321 390
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	321 390		321 390

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

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Zagyva völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpuszpöki között TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathoz	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
Bevételek				
	Működési bevételek			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)			
3.	Közhatalmi bevételek			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)			
	Felhalmozási bevételek			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
	Finanszírozási bevételek			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 753		8 753
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	8 753		8 753
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 753		8 753

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

Költségv- szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekttel)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F
	Bevételek				
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000		400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270	270		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	1 270	1 270		400
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 270	1 270		400
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 367	2 056	8 311	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	258 629	258 629		22 632
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	268 996	260 685	8 311	22 632
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	270 266	261 955	8 311	23 032

Költségv- szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekttel)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F

Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	201 545	198 185	3 360	19 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 607	32 170	437	2 572
1.3.	Dologi kiadások	23 414	18 900	4 514	1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	257 566	249 255	8 311	23 032
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	10 000	10 000		
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	10 000	10 000		
2.3.	Felújítások				
2.4.	Beruházási célú Áfa	2 700	2 700		
2.5.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	12 700	12 700		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	270 266	261 955	8 311	23 032
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	270 266	261 955	8 311	23 032

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	38	38		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségv- szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000		400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270	270		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	1 270	1 270		400
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 270	1 270		400
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 056	2 056		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	258 629	258 629		22 632
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	260 685	260 685		22 632
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	261 955	261 955		23 032

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

Költségv.-i szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathoz		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F
	Bevételek				
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 311		8 311	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	8 311		8 311	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 311		8 311	

Költségv- szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathoz		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F
	Kiadások				
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	3 360		3 360	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	437		437	
1.3.	Dologi kiadások	4 514		4 514	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	8 311		8 311	
	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)	8 311		8 311	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	8 311		8 311	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségv- szerv megnev.	Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathoz	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
Bevételek				
	Működési bevételek			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 450	6 450	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150	150	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Ellátási díjak	2 848	2 848	
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 551	2 551	
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.7.	Kamatbevételek			
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	11 999	11 999	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 124	1 124	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	1 124	1 124	
3.	Közhatalmi bevételek			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-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.)	13 123	13 123	
	Finanszírozási bevételek			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 970	2 970	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	246 588	246 588	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	249 558	249 558	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	262 681	262 681	

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

Költségv- szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathoz	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
	Bevételek			
	Működési bevételek			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 471	4 471	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Ellátási díjak			
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810	810	
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.7.	Kamatbevételek			
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.10.	Egyéb működési bevételek	10	10	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	5 291	5 291	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)			
3.	Közhatalmi bevételek			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)			
	Felhalmozási bevételek			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 291	5 291	
	Finanszírozási bevételek			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 442	1 333	7 109
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	77 520	62 520	15 000
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	85 962	63 853	22 109
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 253	69 144	22 109

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

Költség-vi szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
	Bevételek			
	Működési bevételek			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 471	4 471	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Ellátási díjak			
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810	810	
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.7.	Kamatbevételek			
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.10.	Egyéb működési bevételek	10	10	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	5 291	5 291	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)			
3.	Közhatalmi bevételek			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)			
	Felhalmozási bevételek			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 291	5 291	
	Finanszírozási bevételek			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 333	1 333	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	77 520	62 520	15 000
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	78 853	63 853	15 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	84 144	69 144	15 000

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

Költségv- szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathoz	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
	Bevételek			
	Működési bevételek			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Ellátási díjak			
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.7.	Kamatbevételek			
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)			
3.	Közhatalmi bevételek			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)			
	Felhalmozási bevételek			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
	Finanszírozási bevételek			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 109		7 109
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	7 109		7 109
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	7 109		7 109

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

Költségv- szerv megnev.	Pásztói Múzeum			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
	Bevételek			
	Működési bevételek			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	30	30	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	650	650	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	60	60	
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	175	175	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	915	915	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	631	631	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	631	631	
3.	Közhatalmi bevételek			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)			
	Felhalmozási bevételek			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 546	1 546	
	Finanszírozási bevételek			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 266	2 266	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 554	24 554	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	26 820	26 820	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	28 366	28 366	

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

Költség-i szerv megnev.	Pásztói Gondozási Központ			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
Bevételek				
	Működési bevételek			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 929	929	9 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak			
1.5.	Ellátási díjak	59 277	8 600	50 677
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000	2 000	
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.)	71 206	11 529	59 677
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 418	32 418	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	32 418	32 418	
3.	Közhatalmi bevételek			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)			
	Felhalmozási bevételek			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	103 624	43 947	59 677
	Finanszírozási bevételek			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 588	1 588	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	216 057	119 528	96 529
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	217 645	121 116	96 529
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	321 269	165 063	156 206

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

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

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2022. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre		
4.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, víziközmű szolgáltatás, hulladékgazdálkodás							
a.	- vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	1 000			1 000		1 000	
b.	- közút, közifolyó éves vízellátása	200			200		200	
c.	- hulladék szállítás	1 500			1 500		1 500	
d.	- illegális hulladéklerekok megszüntetése	10 000			10 000		10 000	
e.	- ároktakarítás	4 000			4 000		4 000	
f.	- csapadékosztorna takarítás	6 000			6 000		6 000	
g.	- patakmeder takarítás	5 000			5 000		5 000	
5.	Egyéb feladatok							
a.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2022. évi működéshez)	54 000				54 000		54 000
b.	- Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati épületek közműköltsége	10 000			10 000		10 000	
c.	- Önkormányzatnál foglalkoztatott kisegítő bére	2 679	2 367	312			2 679	
d.	- Hajós A. úti sportpálya karbantartása, üzemeltetése	11 600			11 600		3 300	8 300
e.	- városgondnoki és kozbiztonsági feladatok	6 150	6 150				6 150	
f.	- strand üzemeltetési kiadásai							
g.	- Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor üzemeltetési kiadásai	1 700			1 700			1 700
h.	- Nyilvános wc működtetése	1 000			1 000			1 000
i.	- Kamerarendszer üzemeltetése	1 500			1 500		1 500	
j.	- Gázvezeték karbantartása	1 524			1 524		1 524	
k.	- Épület bontása (ÖNO melléképület)	2 500			2 500		2 500	
l.	-Főépítész alkalmazása	1 800			1 800		1 800	
m.	- Fakivágás	4 000			4 000		4 000	
n.	- Rekultivált hulladéklerekok kaszálás, adatszolgáltatás	1 000			1 000		1 000	
o.	-Selejtezés dologi kiadásai	2 000			2 000		2 000	
p.	- Mátrakeresztesi Fakanál Múzeum és Tájház	1 500			1 500			1 500
q.	- Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2022.évi működéshez)	27 109				27 109		27 109
r.	- Egyéb városfenntartási kiadás	2 000			2 000		2 000	
	MINDÖSSZESEN:	242 742	8 517	312	152 804	81 109	148 133	94 609

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2022. évi költségvetéshez

11. melléklet a 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft

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

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

Intézményi létszámkeretek

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

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

Projekt megnevezése		2022.01.01. számlán lévő összeg (e Ft)
Pásztó Városi Önkormányzat		
1.	- Varázsvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018	10 116
2.	- Pásztó északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010	6 499
3.	- Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004	2 217
4.	- Pásztó Környezetfejlesztés / Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006	367 381
6.	- Helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003	1 497
7.	- Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005	36 166
8.	- Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008	64 699
9.	- Pásztó-Hasznos háziiorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001	51 395
10.	- Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017	367 294
11.	- A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002	11 454
12.	- Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002	294 733
13.	- Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Szurdokpüspöki TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002	8 753
Önkormányzati projektek összesen:		1 222 204
Pásztói Polgármesteri Hivatal		
1.	- Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002	8 250
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ		
1.	- Integrációs közösségfejlesztés Pásztón TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002	7 109
MINDÖSSZESEN		1 237 563

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

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

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

Ezer forintban

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

KIMUTATÁS

adókedvezmények és adómentességekről
2022. évi költségvetés

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

2022. évi költségvetéshez adómentességek és adókedvezmények

Iparűzési adó: Helyi rendeletünk szerint 50%-os adókedvezmény illeti meg azon vállalkozásokat, akiknek az éves vállalkozás szintű adóalapja nem haladja meg az 1.500.000 Ft-ot. Ezt az adóelőnyt egyre kevesebben igénylik, mert a legtöbb kisvállalkozó jellemzően a KATA adózási módot választja.

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

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

2022. évre tervezett egyéb közvetett támogatások

Helviségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

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

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

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

II. Eszközhasználat összesen 11 920 e Ft értékben:

- A PVG KN Kft. használatában lévő, MEZ-639 forgalmi rendszámú, bruttó 22 481 e Ft értékű, IVECO típusú konténeres hulladékgyűjtő és szállító gépjármű, 1 200 e Ft értékben.
- A PVG KN Kft. használatában lévő, JHA-358 forgalmi rendszámú, bruttó 3 603 e Ft értékű traktor, 420 e Ft értékben.
- A PVG KN Kft. használatában lévő, ILB-427 forgalmi rendszámú, bruttó 400 e Ft értékű Volkswagen típusú személygépkocsi, 300 e Ft értékben.
- A PVG KN Kft. használatában lévő, RTX-742 forgalmi rendszámú, bruttó 13 500 e Ft értékű Belarus MTZ 952.3 traktor és tartozékai 10 000 e Ft értékben.

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

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDEGENFORGALMI ALAP MÉRLEGE

2022. év

Ezer forintban

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

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

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

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