

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez az Önkormányzat 2023. 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 2023. évi költségvetését:

4.183.756 E Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel (bevételek mindösszesen)

4.183.756 E Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással (kiadások mindösszesen)

Ebből:	2.208.360 E Ft	működési bevétellel és működési kiadással
	1.975.396 E Ft	felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással

állapítja meg.

A bevételek és kiadások főösszegén belül:

a költségvetési bevételek összegét 1.903.701 E Ft-ban
a költségvetési kiadások összegét 3.974.798 E Ft-ban
a költségvetési hiány összegét - 2.071.097 E Ft-ban
 állapítja meg.

a finanszírozási bevételek összegét 2.280.055 E Ft-ban
a finanszírozási kiadások összegét 208.958 E Ft-ban
a finanszírozási többlet összegét + 2.071.097 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 2023. 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 2023. évi likviditási tervét (előirányzat-felhasználási tervét) az 5. melléklet, az éves adóbevételi ütemtervet az 5.1. melléklet mutatja be.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet részletezi.
- (6) Az önkormányzat 2023. 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. - 9.1.20. Önkormányzati projektek az alábbiak szerint:
 - 9.1.2. Varázsvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018
 - 9.1.3. Pásztó északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010
 - 9.1.4. Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye
TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004
 - 9.1.5. Pásztó Környezetfejlesztés / Zöld város kialakítása
TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006
 - 9.1.6. Helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003
 - 9.1.7. Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen
TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005
 - 9.1.8. Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008
 - 9.1.9. Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése
TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001
 - 9.1.10. Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017
 - 9.1.11. A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése

- TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002
- 9.1.12. Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002
- 9.1.13. Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Szurdokpüspöki
TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002
- 9.1.14. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pásztón
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022
- 9.1.15. Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése TOP-PLUSZ-3.3.1-21-NGI-2022-00013
- 9.1.16. Okos városfejlesztés Pásztón TOP-PLUSZ-1.2.1.21-NG1-2022-00002
- 9.1.17. Pásztó város vízvezetésének részleges átépítése és fejlesztése
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015
- 9.1.18. Pásztó város zöldfelületeinek fejlesztése TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00094
- 9.1.19. Konferencia- és rendezvényterem kialakítása Pásztón
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00013
- 9.1.20. Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00093
- 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 2023. évi városfenntartási kiadásai
11. Pásztó Városi Önkormányzat 2023. évi egyéb kiadásai
12. Intézményi létszámkeretek
13. Európai Unió pályázatok
14. Pásztó Városi Önkormányzat 2023. 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. 2023. évi mutatószámok

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 4.§** (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálóval 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 2023-ban 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 tervezettnak megfelelően teljesül, az önként vállalt feladatok csökkentésével kell az egyensúlyt biztosítani. A kötelező feladatok ellátása elsőbbséget élvez.

7.§ Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek visszafizetésének időtartama alatt a törlesztendő összegeket a törvényi előírások betartása mellett, a többi kiadást megelőzően a költségvetések összeállításánál és teljesítésénél elsődlegesen veszi figyelembe.

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

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

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

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

(3) A Képviselő-testület a köztisztviselők bérét meghatározó köztisztviselői illetményalapot 2023. évben 59.650 Ft-ban állapítja meg.

(4) Köztisztviselők részére 2023. 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 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény értelmében Cafetéria juttatás illeti meg, mely a vonatkozó adózási szabályok szerint adózik.

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 beszédett összeget a befizetést követő napon kötelesek a fizetési számlára befizetni.

(4) Az intézmény által ténylegesen beszédett 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 igénnyel 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 kiadásaikra felhasználni. Az önkormányzat a kötelezettséggel nem terhelt maradványt az intézményektől zárszámadás alkalmával elvonhatja.

13.§ (1) Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszédésére 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 beszédése, 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 2022. 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 ingatlanokat, ingóságokat az alapfeladatok sérelme nélkül, bérbeadás útján hasznosíthatják.

16.§ Az önkormányzat 2023. évi adósságszolgálati kiadásait 25.395 E Ft tőketörlesztésben plusz 35.801 E Ft kamat és egyéb költség megfizetésében határozza meg.

17.§ (1) Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere a 2023. évi költségvetésben a sport támogatására 6.000 E Ft, civil szervezetek és alapítványok támogatására 6.000 E Ft támogatást biztosít az önkormányzat által kiírt pályázatra beérkező kérelmek alapján. További 1.278 E Ft civil támogatást biztosít az előző évi 2022. július 08-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 ünnepekre elkülönített keretet (8.612 EFt) 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 2022. 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, 2023-ban 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 2023. 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 2023. évi költségvetésben a BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázatra 750 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 2023. 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 mindenkor 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 2023. január 1-től kell alkalmazni.

33.§ Hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 18/2022.(XII.22.) önkormányzati rendelet.

Pásztó, 2023. március 2.



Farkas Attila
polgármester




Dr. Sándor Balázs
jegyző

Pásztó Városi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 4/2023. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathoz		
			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	258 242	258 242		28 052
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	216 831	216 831		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	344 351	344 351		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 333	50 333		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	869 757	869 757	0	28 052
	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	114 933	35 963	78 970	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	114 933	35 963	78 970	
	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.)	629 083	238 115	390 968	0
4.1.1.	- Építményadó	40 000	40 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000		
4.1.3.	- Iparüzési adó	587 083	196 115	390 968	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	632 583	241 615	390 968	0
	Működési bevételek				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 050	50	2 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 405	16 605	10 800	400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 685	2 685		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	35 000	35 000		
5.5.	Ellátási díjak	94 470	39 358	55 112	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 743	19 743		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	20 000		
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 075	9 075		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	210 428	142 516	67 912	400
	Felhalmozási bevételek				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000		70 000	
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.)	70 000		70 000	

Pásztó Városi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 4/2023. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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	1 000		1 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	1 000		1 000	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000		5 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	5 000		5 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 903 701	1 289 851	613 850	28 452
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	150 000	150 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	150 000	150 000		
	Belföldi értékpapírok bevételei				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)				
	Maradvány igénybevétele				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 096 492	76 499	2 019 993	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	2 096 492	76 499	2 019 993	
	Belföldi finanszírozás bevételei				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	33 563	33 563		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	33 563	33 563		
	Külföldi finanszírozás bevételei				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 280 055	260 062	2 019 993	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 183 756	1 549 913	2 633 843	28 452

Pásztó Városi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

1. melléklet a 4/2023. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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	850 522	652 325	198 197	24 382
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 124	92 771	21 353	3 170
1.3.	Dologi kiadások	722 322	476 573	245 749	900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	305 829	91 889	213 940	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	110 000	1 197	108 803	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	87 803	87 803		
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 859		7 859	
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	100 167	2 889	97 278	
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 024 797	1 345 558	679 239	28 452
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	1 533 577	19 792	1 513 785	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 472 788		1 472 788	
2.3.	Felújítások	416 424	1 000	415 424	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	415 424		415 424	
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.)	1 950 001	20 792	1 929 209	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 974 798	1 366 350	2 608 448	28 452

Pásztó Városi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

1. melléklet a 4/2023. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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	25 395		25 395	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000	150 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	175 395	150 000	25 395	
	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	33 563	33 563		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	33 563	33 563		
	Külföldi finanszírozás kiadásai				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	208 958	183 563	25 395	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 183 756	1 549 913	2 633 843	28 452

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 071 097	-76 499	-1 994 598	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	2 071 097	76 499	1 994 598	

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzatból		Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	869 757	869 757		Személyi juttatások	850 522	652 325	198 197
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	114 933	35 963	78 970	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 124	92 771	21 353
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	722 322	476 573	245 749
4.	Közhatalmi bevételek	632 583	241 615	390 968	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000	
5.	Működési bevételek	210 428	142 516	67 912	Egyéb működési célú kiadások	305 829	91 889	213 940
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000		1 000	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	1 828 701	1 289 851	538 850	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	2 024 797	1 345 558	679 239
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	229 659	89 270	140 389	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	196 096	55 707	140 389	Likviditási célú hitelek törlesztése	150 000	150 000	
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	33 563	33 563		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)	150 000	150 000		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000	150 000		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
16.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
17.	Váltóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	33 563	33 563	
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	379 659	239 270	140 389	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+18.)	183 563	183 563	
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	2 208 360	1 529 121	679 239	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	2 208 360	1 529 121	679 239
21.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
22.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

2.1. melléklet a 4/2023. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzatból		Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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	1 533 577	19 792	1 513 785
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló	1 472 788		1 472 788
3.	Felhalmozási bevételek	70 000		70 000	Felújítások	416 424	1 000	415 424
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 000		5 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló	415 424		415 424
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.)	75 000		75 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 950 001	20 792	1 929 209
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	1 900 396	20 792	1 879 604	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 900 396	20 792	1 879 604	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	25 395		25 395
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				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.)	1 900 396	20 792	1 879 604	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	25 395		25 395
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 975 396	20 792	1 954 604	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 975 396	20 792	1 954 604
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

2.2. melléklet a 4/2023. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja
Ft/hó

	2022. évi tiszteletdíjak	2023. 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

2023. évi költségvetés

Ezer forintban

Megnevezés		Hitel felvétel időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Hitel kamat mértéke	Hitel összege (szerződés szerint)	2023.01.01-én fennálló tőketartozás	Törlesztés 2023-ban		
							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 18,09%	60 000	30 000	6 000	5 020	11 020
2.	1-2-19-4100-0073-2 sz. kölcsönszerződés fejlesztési célú hitel igénybevételéhez	2019-07-03	2034-03-17	3 havi BUBOR + 1,5% kamatfelár, jelenleg összesen 17,69%	150 000	116 460	10 320	19 917	30 237
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 17,34%	72 635	67 190	9 075	10 864	19 939
Összesen:					282 635	213 650	25 395	35 801	61 196

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)
		2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	
A	B	C	D	E	F	G	H
Helyi adók	01	629 083	635 000	630 000	630 000	630 000	3 154 083
Tulajdonosi bevételek	02	35 000	10 000	10 000	10 000	10 000	75 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	3 500	3 400	3 400	3 400	3 400	17 100
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	70 000	10 000	10 000	10 000	10 000	110 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05						-
Privatizációból származó bevételek	06						-
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07						-
Saját bevételek (01+... +07)	08	737 583	658 400	653 400	653 400	653 400	3 356 183
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	368 792	329 200	326 700	326 700	326 700	1 678 092
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	61 196	55 211	51 290	46 871	42 700	257 268
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése + kamat	11	61 196	55 211	51 290	46 871	42 700	257 268
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12						-
Hitelviszonyt megterhelő értékpapír	13						-
Adott váltó	14						-
Pénzügyi lízing	15						-
Halasztott fizetés	16						-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17						-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése+kamat és egyéb ktg-ek	19						-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20						-
Hitelviszonyt megterhelő értékpapír	21						-
Adott váltó	22						-
Pénzügyi lízing	23						-
Halasztott fizetés	24						-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25						-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	61 196	55 211	51 290	46 871	42 700	257 268
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	307 596	273 989	275 410	279 829	284 000	1 420 824

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (G=C+D+E+F)
		2023.	2024.	2025.	2026.	
A	B	C	D	E	F	G
1.	Fejlesztési célú hitel	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
2.	Kamat	5 020	3 935	3 098	1 764	13 817
3.	Fejlesztési célú hitel	10 320	10 320	10 320	10 320	41 280
4.	Kamat	19 917	18 091	16 266	14 440	68 714
5.	Fejlesztési célú hitel	9 075	7 260	7 260	7 260	30 855
6.	Kamat	10 864	9 605	8 346	7 087	35 902
7.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	61 196	55 211	51 290	46 871	214 568

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból származó bevétel	629 083
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Tulajdonosi bevételek	35 000
4.	Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	70 000
5.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3 500
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		737 583

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

Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2023. évre

Ezer forintban

Sor- szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	72 480	72 480	72 480	72 479	72 479	72 480	72 480	72 480	72 480	72 480	72 480	72 479	869 757
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 019	10 019	10 019	10 019	10 019	10 019	10 019	10 019	10 022	8 254	8 254	8 251	114 933
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4	Közhatalmi bevételek	1 100	5 300	209 362	60 600	15 900	5 500	5 400	6 200	228 400	46 200	20 700	27 921	632 583
5	Működési bevételek	17 800	17 500	17 300	17 705	18 100	17 400	16 600	17 300	17 800	18 100	17 700	17 123	210 428
6	Felhalmozási bevételek	11 000			6 000	12 000	4 000	9 000	2 000	12 000	6 000	6 000	2 000	70 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök										1 000			1 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	100	2 000	100	100	2 000	100	100	100	100	100	100	5 000
9	Finanszírozási bevételek	2 096 492	150 000										33 563	2 280 055
10	Bevételek összesen:	2 208 991	255 399	311 161	166 903	128 598	111 399	113 599	108 099	340 802	152 134	125 234	161 437	4 183 756
	Kiadások													
11	Személyi juttatások	67 573	68 500	68 300	85 413	68 500	69 530	68 422	71 932	71 367	69 570	70 376	71 039	850 522
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 975	8 990	9 100	13 620	9 180	9 089	9 025	9 300	9 216	9 044	9 150	9 435	114 124
13	Dologi kiadások	66 000	65 000	64 000	64 000	62 000	58 000	54 000	53 000	55 000	57 000	59 000	65 322	722 322
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	14 317	16 264	15 595	17 206	68 719	26 317	14 317	14 317	21 426	14 317	68 716	14 318	305 829
16	Tartalékok													
17	Beruházások	86 176	107 862	139 500	158 200	193 597	188 750	211 000	168 921	103 000	69 500	48 000	59 071	1 533 577
18	Felújítások		1 000	5 000	38 542	44 500	49 900	83 085	79 500	66 540	17 786	24 750	5 821	416 424
19	Egyéb felhalmozási kiadások													
20	Finanszírozási kiadások	35 378	150 000	5 895			5 895			5 895			5 895	208 958
21	Kiadások összesen:	281 079	420 276	310 050	379 641	449 156	410 141	442 509	399 640	335 114	239 887	282 662	233 601	4 183 756
22	Egyenleg (10-21)	1 927 912	-164 877	1 111	-212 738	-320 558	-298 742	-328 910	-291 541	5 688	-87 753	-157 428	-72 164	
23	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	1 927 912	1 763 035	1 764 146	1 551 408	1 230 850	932 108	603 198	311 657	317 345	229 592	72 164		

ADÓBEVÉTELI ÜTEMTERV 2023.

Ezer forint

Adónem megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Október	November	December	Összesen
Építményadó	0	1 200	13 500	10 000	400	200	100	400	12 800	800	300	300	40 000
Iparüzési adó	1 000	4 000	194 862	50 000	15 000	5 000	5 000	5 000	215 000	45 000	20 000	27 221	587 083
Idegenforgalmi adó	100	100	100	100	100	200	200	500	100	100	200	200	2 000
Pótlék, Bírság	0	0	400	300	200	0	0	200	300	200	200	200	2 000
Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	500	200	200	100	100	100	200	100	0	0	1 500
Összesen	1 100	5 300	209 362	60 600	15 900	5 500	5 400	6 200	228 400	46 200	20 700	27 921	632 583

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
Nagymező utcai gyalogátkelő kialakítása	2 000	2023	2 000	
Madách úti, Kölcsey-Nagymező utcai parkolók felfestése	1 000	2023	1 000	
Játszótér térfigyelő kamera kiépítése	1 450	2023	1 450	
Rendezési terv módosítás	5 000	2023	5 000	
Buszmegálló kialakítása Rákóczi út (Kollégium)	2 200	2023	2 200	
Külterületi utak pályázat önerő	10 000	2023		10 000
Zöldváros I. önerő	17 635	2023		17 635
Strandfejlesztés Kisfaludy (előző évi támogatás)	9 862			9 862
ÖSSZESEN:	49 147		11 650	37 497
Önkormányzati projektek beruházási kiadásai	1 472 788			1 472 788
Beruházások mindösszesen	1 521 935		11 650	1 510 285

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (önkormányzat)

Felújítás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
Hivatali lift vezérlőcsere + puffertartály csere	1 000	2023	1 000	
ÖSSZESEN:	1 000		1 000	
Önkormányzati projektek felújítási kiadásai	415 424			415 424
Felújítások mindösszesen	416 424		1 000	415 424

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

Szociális ellátások 2023. évi költségvetés

(eFt)

Megnevezés	2023. 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				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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	258 242	258 242		28 052
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	216 831	216 831		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	344 351	344 351		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 333	50 333		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	869 757	869 757		28 052
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	94 858	15 888	78 970	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	94 858	15 888	78 970	
	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.)	629 083	238 115	390 968	
4.1.1.	- Építményadó	40 000	40 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000		
4.1.3.	- Iparüzési adó	587 083	196 115	390 968	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	632 583	241 615	390 968	
	Működési bevételek				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000		2 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 000	11 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 685	2 685		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	35 000	35 000		
5.5.	Ellátási díjak	25 000	25 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 000	16 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	20 000		
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 000	9 000		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	120 685	118 685	2 000	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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	70 000		70 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	70 000		70 000	
	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	1 000		1 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	1 000		1 000	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000		5 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	5 000		5 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 793 883	1 245 945	547 938	28 052
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	150 000	150 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	150 000	150 000		
	Belföldi értékpapírok bevételei				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)				
	Maradvány igénybevétele				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 074 709	65 707	2 009 002	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	2 074 709	65 707	2 009 002	
	Belföldi finanszírozás bevételei				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	33 563	33 563		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	33 563	33 563		
	Külföldi finanszírozás bevételei				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 258 272	249 270	2 009 002	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 052 155	1 495 215	2 556 940	28 052

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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	147 297	57 379	89 918	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 018	5 638	7 380	
1.3.	Dologi kiadások	494 988	329 004	165 984	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	298 720	91 889	206 831	
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	110 000	1 197	108 803	
1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések	87 803	87 803		
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	750		750	
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	100 167	2 889	97 278	
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.)	986 023	515 910	470 113	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	1 521 935	11 650	1 510 285	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 472 788		1 472 788	
2.3.	Felújítások	416 424	1 000	415 424	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	415 424		415 424	
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.)	1 938 359	12 650	1 925 709	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 924 382	528 560	2 395 822	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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	25 395		25 395	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000	150 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	175 395	150 000	25 395	
	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	33 563	33 563		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	918 815	783 092	135 723	28 052
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	952 378	816 655	135 723	28 052
	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 pénzügyi intézeteknek				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 127 773	966 655	161 118	28 052
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 052 155	1 495 215	2 556 940	28 052
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	2	4	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		60		60	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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	258 242	258 242		28 052
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	216 831	216 831		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	344 351	344 351		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 333	50 333		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások) bérintézkedések tám.				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	869 757	869 757		28 052
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	94 858	15 888	78 970	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	94 858	15 888	78 970	
	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.)	629 083	238 115	390 968	
4.1.1.	- Építményadó	40 000	40 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000		
4.1.3.	- Iparüzési adó	587 083	196 115	390 968	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	632 583	241 615	390 968	
	Működési bevételek				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000		2 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 000	11 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 685	2 685		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	35 000	35 000		
5.5.	Ellátási díjak	25 000	25 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 000	16 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	20 000		
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 000	9 000		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	120 685	118 685	2 000	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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	70 000		70 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	70 000		70 000	
	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	1 000		1 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	1 000		1 000	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000		5 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	5 000		5 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 793 883	1 245 945	547 938	28 052
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	150 000	150 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	150 000	150 000		
	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	75 569	65 707	9 862	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	75 569	65 707	9 862	
	Belföldi finanszírozás bevételei				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	33 563	33 563		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	33 563	33 563		
	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.)	259 132	249 270	9 862	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 053 015	1 495 215	557 800	28 052

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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	147 297	57 379	89 918	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 018	5 638	7 380	
1.3.	Dologi kiadások	384 060	329 004	55 056	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	298 720	91 889	206 831	
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	110 000	1 197	108 803	
1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések	87 803	87 803		
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	750		750	
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	100 167	2 889	97 278	
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.)	875 095	515 910	359 185	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	49 147	11 650	37 497	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 000	1 000		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	-Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	50 147	12 650	37 497	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	925 242	528 560	396 682	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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	25 395		25 395	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000	150 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	175 395	150 000	25 395	
	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	33 563	33 563		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	918 815	783 092	135 723	28 052
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	952 378	816 655	135 723	28 052
	Külföldi finanszírozás kiadásai				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 127 773	966 655	161 118	28 052
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 053 015	1 495 215	557 800	28 052
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	2	4	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		60		60	

Költségv- i szerv megnev.	Önkormányzat (Varázsvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathól	
			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	-		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	-		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	-		

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	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathól	
			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	-		
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)	-		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	-		

Költség-i 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	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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	1 174		1 174
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	1 174		1 174
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 174		1 174

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	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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	1 174		1 174
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	1 174		1 174
	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)	1 174		1 174
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 174		1 174

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	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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	1 709		1 709
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	1 709		1 709
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 709		1 709

Költségv- 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	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathól	
			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	300		300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	300		300
	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1.	Beruházások	1 109		1 109
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	Felújítások			
2.5.	Beruházási célú Áfa	300		300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	1 409		1 409
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 709		1 709
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 709		1 709

Költségv.-i 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	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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	12 165		12 165
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	12 165		12 165
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	12 165		12 165

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	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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	9 579		9 579
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	Felújítások			
2.5.	Beruházási célú Áfa	2 586		2 586
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	12 165		12 165
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	12 165		12 165
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	12 165		12 165

Költségv.-i szerv megnev.	Önkormányzat (A helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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	91		91
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	91		91
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91		91

Költségv- 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	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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	91		91
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	91		91
	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)	91		91
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	91		91

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	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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	2 528		2 528
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	2 528		2 528
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 528		2 528

Költségv- 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	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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	2 528		2 528
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.)	2 528		2 528
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 528		2 528
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 528		2 528

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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	85		85
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	85		85
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85		85

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathól	
			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	85		85
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.)	85		85
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	85		85
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	85		85

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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	1 451		1 451
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	1 451		1 451
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 451		1 451

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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	1 451		1 451
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	Felújítások			
2.5.	Beruházási célú Áfa			
2.6.	Felújítási célú Áfa			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	1 451		1 451
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 451		1 451
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 451		1 451

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	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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	316 608		316 608
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	316 608		316 608
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	316 608		316 608

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	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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	3 000		3 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	3 000		3 000
	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1.	Beruházások	163 352		163 352
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	Felújítások	150 256		150 256
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.)	313 608		313 608
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	316 608		316 608
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	316 608		316 608

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (A pástói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathól	
			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	476		476
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	476		476
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	476		476

Költségv-i 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	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathból	
			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			
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	Felújítások	375		375
2.5.	Beruházási célú Áfa			
2.6.	Felújítási célú Áfa	101		101
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	476		476
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	476		476
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	476		476

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathól	
			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	239 774		239 774
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	239 774		239 774
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	239 774		239 774

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathból	
			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	35 986		35 986
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	35 986		35 986
	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1.	Beruházások	188 799		188 799
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	Felújítások			
2.5.	Beruházási célú Áfa	14 989		14 989
2.6.	Felújítási célú Áfa			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	203 788		203 788
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	239 774		239 774
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	239 774		239 774

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	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathól	
			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	3 627		3 627
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	3 627		3 627
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 627		3 627

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	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathól	
			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	600		600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	600		600
	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1.	Beruházások	2 383		2 383
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	Felújítások			
2.5.	Beruházási célú Áfa	644		644
2.6.	Felújítási célú Áfa			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	3 027		3 027
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 627		3 627
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 627		3 627

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pásztón TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathól	
			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	284 857		284 857
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	284 857		284 857
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	284 857		284 857

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pásztón TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathól	
			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	20 165		20 165
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	20 165		20 165
	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1.	Beruházások			
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	Felújítások	208 419		208 419
2.5.	Beruházási célú Áfa			
2.6.	Felújítási célú Áfa	56 273		56 273
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	264 692		264 692
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	284 857		284 857
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	284 857		284 857

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00013)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathól	
			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	288 162		288 162
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	288 162		288 162
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	288 162		288 162

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00013)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathól	
			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	12 459		12 459
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	12 459		12 459
	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1.	Beruházások	217 089		217 089
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	Felújítások			
2.5.	Beruházási célú Áfa	58 614		58 614
2.6.	Felújítási célú Áfa			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	275 703		275 703
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	288 162		288 162
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	288 162		288 162

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat ("Okos" városfejlesztés Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00002)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathól	
			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	73 500		73 500
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	73 500		73 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 500		73 500

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat ("Okos" városfejlesztés Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00002)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathból	
			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	3 354		3 354
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	3 354		3 354
	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1.	Beruházások	55 233		55 233
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	Felújítások			
2.5.	Beruházási célú Áfa	14 913		14 913
2.6.	Felújítási célú Áfa			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	70 146		70 146
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	73 500		73 500
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	73 500		73 500

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó város vízvezetésének részleges átépítése és fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathól	
			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	291 346		291 346
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	291 346		291 346
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	291 346		291 346

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó város vízvezetésének részleges átépítése és fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathól	
			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	12 066		12 066
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	12 066		12 066
	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1.	Beruházások	219 988		219 988
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	Felújítások			
2.5.	Beruházási célú Áfa	59 292		59 292
2.6.	Felújítási célú Áfa			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	279 280		279 280
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	291 346		291 346
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	291 346		291 346

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó város zöldfelületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00094)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathól	
			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	150 000		150 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	150 000		150 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	150 000		150 000

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó város zöldfelületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00094)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathból	
			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	8 701		8 701
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	8 701		8 701
	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1.	Beruházások	111 259		111 259
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	Felújítások			
2.5.	Beruházási célú Áfa	30 040		30 040
2.6.	Felújítási célú Áfa			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	141 299		141 299
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	150 000		150 000
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	150 000		150 000

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Konferencia- és rendezvényterem kialakítása Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00013)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathól	
			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	38 730		38 730
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	38 730		38 730
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 730		38 730

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Konferencia- és rendezvényterem kialakítása Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00013)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathól	
			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	1 551		1 551
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	1 551		1 551
	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1.	Beruházások	29 275		29 275
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	Felújítások			
2.5.	Beruházási célú Áfa	7 904		7 904
2.6.	Felújítási célú Áfa			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	37 179		37 179
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	38 730		38 730
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	38 730		38 730

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00093)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathól	
			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	292 857		292 857
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	292 857		292 857
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	292 857		292 857

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00093)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathól	
			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	11 481		11 481
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	11 481		11 481
	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1.	Beruházások	221 556		221 556
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	Felújítások			
2.5.	Beruházási célú Áfa	59 820		59 820
2.6.	Felújítási célú Áfa			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	281 376		281 376
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	292 857		292 857
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	292 857		292 857

Költség-v- szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekttel)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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				
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.)	1 000	1 000		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.)	1 000	1 000		400
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 233	4 351	3 882	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	271 918	271 918		28 052
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	280 151	276 269	3 882	28 052
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	281 151	277 269	3 882	28 452

Költségv-i szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekttel)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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	224 941	224 941		24 382
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 028	35 028		3 170
1.3.	Dologi kiadások	18 642	14 760	3 882	900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	278 611	274 729	3 882	28 452
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	2 000	2 000		
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	2 000	2 000		
2.3.	Felújítások				
2.4.	Beruházási célú Áfa	540	540		
2.5.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	2 540	2 540		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	281 151	277 269	3 882	28 452
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	281 151	277 269	3 882	28 452

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

Költségv- szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathból		
			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				
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.)	1 000	1 000		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.)	1 000	1 000		400
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 351	4 351		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	271 918	271 918		28 052
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	276 269	276 269		28 052
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	277 269	277 269		28 452

Költségv- szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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	224 941	224 941		24 382
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 028	35 028		3 170
1.3.	Dologi kiadások	14 760	14 760		900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	274 729	274 729		28 452
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	2 000	2 000		
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	2 000	2 000		
2.3.	Felújítások				
2.4.	Beruházási célú Áfa	540	540		
2.5.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	2 540	2 540		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	277 269	277 269		28 452
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	277 269	277 269		28 452
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		38	38		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségv- szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathól		
			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	3 882		3 882	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	3 882		3 882	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 882		3 882	

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	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	3 882		3 882	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	3 882		3 882	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások				
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Felújítások				
2.4.	Beruházási célú Áfa				
2.5.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 882		3 882	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 882		3 882	
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	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
Bevételek				
	Működési bevételek			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50	50	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Ellátási díjak	3 758	3 758	
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	800	800	
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.7.	Kamatbevételek			
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	4 608	4 608	
	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	863	863	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	863	863	
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.)	5 471	5 471	
	Finanszírozási bevételek			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	154	154	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	284 266	284 266	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	284 420	284 420	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	289 891	289 891	

Költségv- szerv megnev.	Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
Kiadások				
	Működési költségvetés kiadásai			
1.1.	Személyi juttatások	191 713	191 713	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 953	28 953	
1.3.	Dologi kiadások	68 336	68 336	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	289 002	289 002	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1.	Beruházások	700	700	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése			
2.3.	Felújítások			
2.4.	Beruházási célú Áfa	189	189	
2.5.	Felújítási célú Áfa			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	889	889	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	289 891	289 891	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	289 891	289 891	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		40	40	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekttel)			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
Bevételek				
	Működési bevételek			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	3 200	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Ellátási díjak			
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54	54	
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.)	3 254	3 254	
	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.)	3 254	3 254	
	Finanszírozási bevételek			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 295	186	7 109
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 707	60 095	8 612
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	76 002	60 281	15 721
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	79 256	63 535	15 721

Költségv- szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekttel)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
Kiadások				
	Működési költségvetés kiadásai			
1.1.	Személyi juttatások	38 214	37 564	650
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 102	5 037	65
1.3.	Dologi kiadások	26 164	18 267	7 897
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 109		7 109
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	76 589	60 868	15 721
	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1.	Beruházások	2 100	2 100	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	2 100	2 100	
2.3.	Felújítások			
2.4.	Beruházási célú Áfa	567	567	
2.5.	Felújítási célú Áfa			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	2 667	2 667	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	79 256	63 535	15 721
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	79 256	63 535	15 721
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségv- szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
Bevételek				
	Működési bevételek			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	3 200	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Ellátási díjak			
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54	54	
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.7.	Kamatbevételek			
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	3 254	3 254	
	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.)	3 254	3 254	
	Finanszírozási bevételek			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	186	186	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 707	60 095	8 612
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	68 893	60 281	8 612
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 147	63 535	8 612

Költségv- szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
Kiadások				
	Működési költségvetés kiadásai			
1.1.	Személyi juttatások	38 214	37 564	650
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 102	5 037	65
1.3.	Dologi kiadások	26 164	18 267	7 897
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	69 480	60 868	8 612
	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1.	Beruházások	2 100	2 100	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	2 100	2 100	
2.3.	Felújítások			
2.4.	Beruházási célú Áfa	567	567	
2.5.	Felújítási célú Áfa			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	2 667	2 667	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	72 147	63 535	8 612
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	72 147	63 535	8 612
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt)			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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.	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	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
Bevételek				
	Működési bevételek			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50	50	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	650	650	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	189	189	
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.)	889	889	
	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	949	949	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	949	949	
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.)	1 838	1 838	
	Finanszírozási bevételek			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 926	2 926	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 586	27 586	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	30 512	30 512	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 350	32 350	

Költségv- szerv megnev.	Pásztói Múzeum			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathól	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
Kiadások				
	Működési költségvetés kiadásai			
1.1.	Személyi juttatások	18 927	18 927	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 390	2 390	
1.3.	Dologi kiadások	10 512	10 512	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	31 829	31 829	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1.	Beruházások	410	410	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	20	20	
2.3.	Felújítások			
2.4.	Beruházási célú Áfa	111	111	
2.5.	Felújítási célú Áfa			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	521	521	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	32 350	32 350	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	32 350	32 350	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségv- szerv megnev.	Pásztói Gondozási Központ			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathól	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
Bevételek				
	Működési bevételek			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 505	705	10 800
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak			
1.5.	Ellátási díjak	65 712	10 600	55 112
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 700	
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	75	75	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	79 992	14 080	65 912
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 263	18 263	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	18 263	18 263	
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.)	98 255	32 343	65 912
	Finanszírozási bevételek			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 175	3 175	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	266 338	139 227	127 111
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	269 513	142 402	127 111
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	367 768	174 745	193 023

Költségv- szerv	Pásztói Gondozási Központ			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
Kiadások				
	Működési költségvetés kiadásai			
1.1.	Személyi juttatások	229 430	121 801	107 629
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 633	15 725	13 908
1.3.	Dologi kiadások	103 680	35 694	67 986
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	362 743	173 220	189 523
	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1.	Beruházások	3 957	1 201	2 756
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	217	217	
2.3.	Felújítások			
2.4.	Beruházási célú Áfa	1 068	324	744
2.5.	Felújítási célú Áfa			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	5 025	1 525	3 500
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	367 768	174 745	193 023
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	367 768	174 745	193 023
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		62,50	35,00	27,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásai
2023. évi költségvetéshez

10. melléklet a 4/2023. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2023. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre		
1.	Településüzemeltetés							
1.1.	Közparkok, zöldterületek fenntartása							
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	14 724			14 724		14 724	
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfű mentesítés	1 800			1 800		1 800	
c.	- köztéri játszóterek karbantartása,felülvizsgálata	2 250			2 250		2 250	
1.2.	Közvilágítás							
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	49 462			49 462		49 462	
b.	- Diszkivilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költsége	1 397			1 397			1 397
1.3.	Köztemető fenntartás							
a.	- Köztemető fenntartás	3 600			3 600		3 600	
b.	- Árnyékszék megszüntetése							
1.4.	Helyi közutak fenntartása							
a.	- utak fenntartása, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	9 000			9 000		9 000	
b.	- téli csúszásmentesítés	4 500			4 500		4 500	
c.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	3 150			3 150		3 150	
d.	- Nagymező utcai süllyedés							
e.	- parkoló aszfaltozás							
2.	Ebrendészet							
a.	- ebrendészet kiadásai	2 808			2 808		2 808	
3.	Lakás- és helyiséggazdálkodás							
a.	- lakóház fenntartás	4 950			4 950		4 950	
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	1 800			1 800		1 800	
c.	- vagyonbiztosítás éves díja	1 350			1 350		1 350	

Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásai
2023. évi költségvetéshez

10. melléklet a 4/2023. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2023. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre		
4.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, víziközmű szolgáltatás, hulladékgazdálkodás							
a.	- vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	700			700		700	
b.	- közkút, közkifolyó éves vizellátása	100			100		100	
c.	- hulladék szállítás	0						
d.	- illegális hulladéklerakók megszüntetése	4 000			4 000		4 000	
e.	- ároktakarítás	0						
f.	- csapadécsatorna takarítás	0						
g.	- patakmeder takarítás	0						
h.	- hulladékgazdálkodási, hull.rekult. tagdíj	200			200		200	
5.	Egyéb feladatok							
a.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2023. évi működéshez)	44 000				44 000		44 000
b.	- Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati épületek közműköltsége	10 000			10 000		10 000	
c.	- Önkormányzatnál foglalkoztatott kisegítő bére	6 220	5 504	716			6 220	
d.	- Hajós A. úti sportpálya karbantartása, üzemeltetése	14 440			14 440		3 132	11 308
e.	- városgondnoki és közbiztonsági feladatok	6 240	6 240				6 240	
f.	- strand üzemeltetési kiadásai	20 000			20 000			20 000
g.	- Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor üzemeltetési kiadásai	1 800			1 800			1 800
h.	- Nyilvános wc működtetése	900			900			900
i.	- Kamerarendszer üzemeltetése	1 350			1 350		1 350	
j.	- Gázkazánok karbantartása	1 372			1 372		1 372	
k.	- Épület bontása (ÖNO melléképület)	0						
l.	- Főépítész alkalmazása	2 915	2 580	335			2 915	
m.	- Fakivágás	3 000			3 000		3 000	
n.	- Rekultivált hulladéklerakó kaszálás, adatszolgáltatás	1 500			1 500		1 500	
o.	- Selejtezés dologi kiadásai	0						
p.	- Mátrakeresztesi Fakanál Múzeum és Tájház	900			900			900
q.	- Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2023.évi működéshez)	40 000				40 000		40 000
r.	- Egyéb városfenntartási kiadás	1 800			1 800		1 800	
s.	- Kondipark és játszóterek felülvizsgálata	1 200			1 200		1 200	
t.	- Rágcsálóirtás	500			500		500	
u.	- Vagyongazd. kapcsolatos kiadások (értékbecslés)	300			300		300	
	MINDÖSSZESEN:	264 228	14 324	1 051	164 853	84 000	143 923	120 305

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2023. évi költségvetéshez

11. melléklet a 4/2023. (III.2.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2023. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Egyéb működési c. támogatás ÁH. belülre	Egyéb működési c. támogatás ÁH. kívülre		
1.	Városi TV	1 800			1 800					1 800
2.	Pásztói Hírlap	2 700			2 700					2 700
3.	Nemzetközi kapcsolatok	1 500			1 500					1 500
4.	Tagsági díjak	450			450				450	
5.	Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 470	1 300	170						1 470
6.	Fizetendő ÁFA (működési célú)	7 200			7 200				7 200	
7.	Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (Bursa)	750					750			750
8.	Ügyvédi, jogi képviselési költség	900			900				900	
9.	Civil szervezetek, alapítványok támogatása	6 000						6 000		6 000
10.	Civil szervezetek, alapítványok támogatása **	1 278						1 278		1 278
11.	Versenys és diáksport támogatása	6 000						6 000		6 000
12.	Nógrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása)	1 576						1 576	1 576	
13.	Képviselő-testület kiadásai	47 642	43 055	4 587					47 642	
14.	Hitelkamat, ügyleti kamat	35 801			35 801				35 801	
15.	Bankköltség, postaköltség	6 000			6 000				6 000	
16.	Gyermekétkeztetés	108 000			108 000				108 000	
17.	Szüneti gyermekétkeztetés	8 100			8 100				8 100	
18.	Háziorvosi ügyelet	26 064			26 064				26 064	
19.	Fogorvosi ügyelet	1 313						1 313	1 313	
20.	Közfoglalkoztatás	80 228	66 865	4 382	8 981					80 228
21.	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó nem támogatott kiadások	2 700			2 700					2 700
22.	Közmunkát irányítók bére (4 fő) (+1 fő)	17 801	15 753	2 048						17 801
23.	Projekthez kapcsolódó szakmai szolgáltatás	0								
24.	Önkormányzati tanácsadó, kommunikációs ügyintéző	4 068	3 600	468						4 068
25.	Tanulók szállítása (350 e Ft/hó)	3 960			3 960				3 960	
26.	Előző évi állami támogatások elszámolása	110 000					110 000		1 197	108 803
27.	Biztosítási díj	620			620					620
28.	Szolidaritási hozzájárulás	87 803					87 803		87 803	
29.	2022. évi karácsony áthúzó kiadásai	450			450					450
30.	Gépkocsivezető 1 fő	2 712	2 400	312						2 712
31.	Zöld város közmű és fenntartási díjak	810			810				810	
32.	Déli iparterület közmű és fenntartási díjak	405			405				405	
33.	Északi iparterület közmű és fenntartási díjak	900			900				900	
34.	Varázsvölgy közmű és fenntartási díjak	900			900				900	
35.	Zöld város 2 közmű és fenntartási díjak	90			90				90	
36.	Kivitelezőnek továbbszámolt közmű költség	685			685				685	
37.	Hasznosírtó rendelő felújítás önrő	191			191				191	
	MINDÖSSZESEN	578 867	132 973	11 967	219 207	0	198 553	16 167	339 987	238 880

** 2022. július 08-i támogatási szerződés alapján

Intézményi létszámkeretek

Intézmény megnevezése	2023.01.01			Megjegyzés
	fő	ebből pedagógus álláshely	közfoglalkoztatás	
Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde	40	19		
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ	10			
Pásztói Múzeum	4			
Polgármesteri Hivatal	38			
Önkormányzat	6		60	
<i>Ebből közfoglalkoztatást irányító munkatárs</i>	4			
Pásztói Gondozási Központ	62,5			
<i>Ebből:</i>				
<i>Védőnői szolgálat</i>	5,5			
<i>Szociális és gyermekjóléti alapellátás</i>	29,5			
<i>Idősek otthona</i>	27,5			
Város összesen	160,50	19,00	60,00	

**Folyamatban lévő Európai Unió pályázatok
2023. év**

Projekt megnevezése		2023.01.01. számlán lévő összeg (e Ft)
<i>Pásztó Városi Önkormányzat</i>		
1.	- Varázsvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018	0
2.	- Pásztó északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010	4 174
3.	- Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004	1 709
4.	- Pásztó Környezetfejlesztés / Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006	12 165
5.	- Helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003	91
6.	- Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005	16 863
7.	- Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008	9
8.	- Pásztó-Hasznos háziiorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001	1 451
9.	- Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017	279 022
10.	- A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002	871
11.	- Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002	213 117
12.	- Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Szurdokpüspöki TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002	3 627
13.	- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pásztón TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022	284 857
14.	- Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21- NG1-2022-00013	288 162
15.	- Okos városfejlesztés Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022- 00002	73 500
16.	- Pásztó város vízelvezetésének részleges átépítése és fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015	291 346

17.	- Pásztó város zöldfelületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00094	150 000
18.	- Konferencia- és rendezvényterem kialakítása Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00013	38 730
19.	- Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00093)	292 857
	Önkormányzati projektek összesen:	1 952 551
	<i>Pásztói Polgármesteri Hivatal</i>	
1.	- Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002	3 882
	<i>Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ</i>	
1.	- Integrációs közösségfejlesztés Pásztón TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002	7 109
	MINDÖSSZESEN	1 963 542

Pásztó Városi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

14. melléklet a 4/2023. (III.2.)
önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai	869 757	750 500	750 500	750 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	114 933	110 000	110 000	110 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	629 083	635 000	630 000	630 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	40 000	50 000	50 000	50 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 000	2 000	2 000	2 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	577 221	583 000	578 000	578 000
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 400	3 400	3 400
	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.)	632 583	638 400	633 400	633 400
5.	Működési bevételek	210 428	215 000	215 000	215 000
6.	Felhalmozási bevételek	70 000	10 000	10 000	10 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000	1 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 903 701	1 724 900	1 719 900	1 719 900
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 280 055	150 000	150 000	150 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	4 183 756	1 874 900	1 869 900	1 869 900

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 024 797	1 580 000	1 580 000	1 580 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	1 533 577	100 900	95 900	95 900
2.2.	Felújítások	416 424	20 000	20 000	20 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.)	1 950 001	120 900	115 900	115 900
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 974 798	1 700 900	1 695 900	1 695 900
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	208 958	174 000	174 000	174 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	4 183 756	1 874 900	1 869 900	1 869 900

**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 (jogszabályi)		
2.	Ellátottak kárterítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		600
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		600
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		11 676
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		11 500
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Összesen:		23 776

KIMUTATÁS

adókedvezmények és adómentességekről
2023. évi költségvetés

Megnevezés	Esetek száma	Összeg e Ft
<u>I. HELYI ADÓK</u>		
<i>1. Helyi iparűzési adó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint	130	600
- törvény szerint		
Összesen:	130	600
<i>2. Építményadó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint		
- törvény szerint	16	3.600
Összesen:	16	3.600
<i>3. Idegenforgalmi adó</i>	58.000	11.600
- törvény szerint		
Összesen:	58.000	11.600
Helyi adók összesen:	58.146	15.800
MINDÖSSZESEN	58.146	15.800

2023. 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.

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.

2023. évre tervezett egyéb közvetett támogatások

Helviségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

I. Megállapodás alapján (önként) vállalt összesen 11 675,5 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 **Kölyökfoci S.E.** részére átadva a pásztói, 2879/14 hrsz. alatt felvett Szabadidő park, 83442 m² területű önkormányzati tulajdonban lévő területéből az ingatlanon lévő futópálya, futballpálya bruttó **750** e Ft értékben.
- **Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** használatában lévő Pásztó, 1798 hrsz-ú, Kölcsey F. u. 37. szám alatti 303 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. Eszközhazsnálat összesen 11 500 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, 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.): 23 175,5 e Ft.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDEGENFORGALMI ALAP MÉRLEGE

2023. év

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2023. 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 a./ Helyi adó (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi	2 000	2 000	
<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:	2 000	2 000	
<u>II. KIADÁSOK</u> 1. Működési célú. Dologi kiadások a./ Turisztikai feladatok	2 000	2 000	
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000	2 000	

Pásztó Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap mérlege			
2023. év			
Ezer forintban			
Bevételek		Kiadások	
Talajterhelési díj	1 500	A talajterhelési díjból származó bevételek a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatják fel.	
		Csatornázás hitelkamat	
		Szennyvíztisztítás	
		Víz-bázisvédelem	
		Települési monitoring kialakítása és működtetése	
		Tartós környezetkárosodások kármentesítése	1 500
		Potenciális és tényleges szennyező források szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme	
Összesen:	1 500	Összesen:	1 500

Mutatószámok	
Intézmény, feladat, mutatószám megnevezése	2023. évi Mennyiség / egység
1. Egészségügyi alapellátás	
a/ Háziorvosi szolgálatok száma:	4 db
Ebből: vállalkozásban ellátott:	4 db
Ellátottak száma	7 739 fő
Ebből: vállalkozásban ellátott:	7 739 fő
b/ Házi gyermekorvosi szolgálatok száma:	2 db
Ebből: vállalkozásban ellátott:	2 db
Ellátottak száma	1 085 fő
Ebből: vállalkozásban ellátott:	1 085 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:	18 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/ Élmezési napok száma:	365 db
d/ Adagszám:	20 440 db

Intézmény, feladat mutatószám megnevezése	2023. évi Mennyiség / egység
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	
Székhely óvoda (Százszorszép)	
a/ Férőhelyek száma:	100 db
b/ Óvodai nevelést igénylők száma:	110 fő
c/ Élelmezési 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/ Élelmezési 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/ Élelmezési 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/ Élelmezési napok száma:	2 760 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	12 fő
Gyermekétkeztetés (Általános iskola, Liceum, EGYMI)	
a/ Élelmezési napok száma:	77 035 db
b/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	413 fő