



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Szám: 1-147/2021.

Megtárgyalás módja:	Nyilvános ülés
Döntéshozatal:	Minősített szavazattöbbség

Javaslat

**Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének
4. sz. módosítására**

Készült:	A Képviselő-testület 2021. november 25-i ülésére		
Előterjesztő:	Farkas Attila polgármester		
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	<i>igen</i>	<i>igen</i>	<i>igen</i>
Készítette:	Pénzügyi osztály		
Vélemények:			

Pásztó Városi Önkormányzat

..... (XI. 26.) önkormányzati rendelete a 2/2021.(II.10.) költségvetési rendelet módosításáról

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

1.§ Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: "R") 2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetését

4.771.563 E Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel (bevételek mindösszesen)

4.771.563 E Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással (kiadások mindösszesen)

Ebből:	2.188.101 E Ft	működési bevétellel és működési kiadással
	2.583.462 E Ft	felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással

állapítja meg.

A kiadások és bevételek főösszegén belül:

a költségvetési bevételek összege	2.071.891 E Ft-ra,
a költségvetési kiadások összege	4.596.457 E Ft-ra módosul.
a finanszírozási bevételek összege	2.699.672 E Ft-ra módosul,
a finanszírozási kiadások összege	175.106 E Ft marad.

- 2.§** (1) A „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A „R” 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
(3) A „R” 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
(4) A „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(5) A „R” 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(6) A „R” 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(7) A „R” 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.
(8) A „R” 9.1.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1.1. melléklete lép.

- (9) A „R“ 9.1.3. melléklete helyébe e rendelet 9.1.3. melléklete lép.
- (10) A „R“ 9.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.
- (11) A „R“ 9.2.1. melléklete helyébe e rendelet 9.2.1. melléklete lép.
- (12) A „R“ 9.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3. melléklete lép.
- (13) A „R“ 9.4. melléklete helyébe e rendelet 9.4. melléklete lép.
- (14) A „R“ 9.4.1. melléklete helyébe e rendelet 9.4.1. melléklete lép.
- (15) A „R“ 9.5. melléklete helyébe e rendelet 9.5. melléklete lép.
- (16) A „R“ 9.6. melléklete helyébe e rendelet 9.6. melléklete lép.
- (17) A „R“ 9.6.1 melléklete helyébe e rendelet 9.6.1. melléklete lép.
- (18) A „R“ 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (19) A „R“ 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (20) A „R“ 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

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

Pásztó, 2021. november 19.

Farkas Attila
polgármester

dr. Sándor Balázs
jegyző

A rendelettervezet törvényes!


dr. Sándor Balázs
jegyző

Előzetes hatástanulmány

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

a 2/2021. (II.10.) számú költségvetési rendelet 4. számú módosításához

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

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

A 2021. évi költségvetési rendelet 4. számú módosításának előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, a módosított költségvetésben, valamint a jelenlegi módosításban szereplő tételeket és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat a módosító tételekre és azok hatására terjed ki.

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

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

2. A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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

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

A 2021. évi költségvetés 3. számú módosítása óta felmerültek olyan előirányzat módosítási igények, melyeket a költségvetési rendeletben át kell vezetni az önkormányzat és az intézmények tekintetében is. Ezek egy része központi pótelőirányzat, amelyek fontos elemei a költségvetésnek, és módosításuk teszi aktuálissá a mindenkori állami támogatások előirányzatát. A központi pótelőirányzatokkal kötelező az állami támogatások előirányzatait módosítani. Másrészt megtalálhatók a módosításban a saját hatáskörű előirányzat változások. A 4. számú módosításban szerepel pályázat is, amelyre póttámogatást kapott önkormányzatunk, és módosításra kerül bevételi oldalon, mint felmalmazási célú támogatás, kiadási oldalon beruházási tétel. Továbbá felmerültek olyan nagyobb volumenű kiadások – gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés – amelyek kiadásai meghaladták a költségvetés kereteit, ezért szükségessé vált előirányzatuk módosítása. Jelentős kiadási tételt jelent még az eredeti költségvetésben nem szerepeltetett városi rendezvények kiadásai, mivel még a tervezésnél bizonytalan volt azok megrendezésének lehetősége a járványhelyzet miatt.

A rendeletmódosítás elmaradása felborítaná a költségvetési egyensúlyt, és akadályozná a jogszabályi előírásoknak megfelelő beszámolók készítését.

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

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

Pásztó, 2021. november 19.

Farkas Attila
polgármester

Általános indoklás a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

A 2021. évi költségvetés 4. számú módosítása során több, központi és saját hatáskörű előirányzat változásra teszünk javaslatot.

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

A 2021. évi költségvetés óta történt gazdasági események hatása miatt ez mindenképpen szükséges.

Az 4. számú módosítási javaslatban a 2021. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának főösszege mindösszesen **4.771.563 E Ft-ra** emelkedik.

A költségvetés főösszegéhez képest ez **+ 104.319 E Ft** növekedést jelent.

Ez a változás a bevételi előirányzatoknál a következőkből tevődik össze:

- Működési célú állami támogatás	+	9.502 E Ft
- Egyéb működési célú támogatás	+	5.490 E Ft
- Felhalmozási célú állami támogatás	+	5.450 E Ft
- Felhalmozási célú támogatás EU-s	+	30.339 E Ft
- Közhatalmi bevételek	+	53.538 E Ft

A bevételek között szociális ágazati pótlék 9.502 E Ft, vis maior támogatás 5.450 E Ft, Északi iparterület infrastrukturális fejlesztése EU-s pályázati támogatás 30.339 E Ft, valamint közhatalmi bevételként 53.538 E Ft szerepel. Az egyéb működési célú támogatás az intézményeknél jelentkezik, amelyből nyári diákmunka támogatása 2.062 E Ft, közfoglalkoztatás támogatása pedig 3.428 E Ft.

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

A működési költségvetés kiadási előirányzatai + 64.960 E Ft-tal emelkednek.

A felhalmozási költségvetés kiadásainak változása + 39.359 E Ft.

Ezek a számadatok magukban foglalják az önkormányzat és az intézmények éves költségvetését is (város összesen).

Ezek a változások, az új gazdasági események mindenképpen szükségessé teszik a 2021. évi költségvetési rendelet 4. számú módosítását.

Pásztó, 2021. november 19.

Farkas Attila
polgármester

Részletes indoklás a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

2.§ (1) 1. melléklet

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

A kiadások és bevételek fő összege a 4. számú módosítási javaslatban összességében 4.771.563 E Ft-ra emelkedik. A kiadások és bevételek részletezése a további mellékletekben találhatóak.

2. § (2) 2.1. melléklet

A működési célú bevételek és kiadások mérlegét tartalmazza. A módosítás után a működési bevételek és kiadások előirányzata 2.188.101 E Ft-ra emelkedik.

2. § (3) 2.2. melléklet

A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét szemlélteti. A módosítás következtében 2.583.462 E Ft-ra emelkedik a felhalmozási célú bevételek és kiadások 2021. évi előirányzata.

2. § (4) 5. melléklet

Az 5. melléklet az önkormányzat 2021. évi likviditási tervét tartalmazza havi bontásban. A költségvetés 4. számú előirányzat módosítási javaslatához frissíteni kellett az éves likviditási tervet, amelyet ez a melléklet mutat.

2. § (5) 6. melléklet

A 2021. évre tervezett beruházási kiadások előirányzata összességében 2.157.146 E Ft-ra emelkedik. Ebből az EU-s projektekhez kapcsolódó beruházási kiadások előirányzata 1.819.993 E Ft-tal képvisel. A 4. számú módosításban a beruházási kiadások előirányzata 31.121 E Ft-tal emelkedik.

2. § (6) 7. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásainak előirányzata a 4. számú módosításban összességében 6.528 E Ft-tal nő, így a módosított előirányzat 380.407 E Ft lesz. Ennek döntő részét az EU-s pályázatokhoz kapcsolódó felújítási kiadások jelentik 345.365 E Ft összegben.

2. § (7) 9.1. melléklet

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai e módosításban összességében 98.829 E Ft-tal emelkednek.

Bevételek

A működési célú állami támogatások előirányzata 9.502 E Ft összegben a szociális ágazati összevont pótlék támogatással növekedik.

A felhalmozási célú önkormányzati támogatások összege az 5.450 E Ft vis maior támogatással emelkedett.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások összege 30.339 E Ft-tal növekedett. Ez az Északi iparterület infrastrukturális fejlesztése című EU-s projektre érkezett támogatás összege.

A közhatalmi bevételek összege 53.538 E Ft-tal növekszik.

Kiadások

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

A személyi kiadások 1.700 E Ft-tal, ezzel együtt a munkáltatót terhelő járulékok kiadásai 237 E Ft-tal csökkennek, ami a képviselői felajánlások összegét takarja. A felajánlás 1.937 E Ft összege jelentkezik az egyéb működési kiadásoknál, ahol a Városgazdálkodási Kft működési célú támogatása szerepel még 6.000 E Ft-tal, így az egyéb működési kiadások összege 7.937 E Ft-tal növekedik.

A dologi kiadások előirányzata 20.911 E Ft-tal emelkedik. Ennek részletezése tételesen megtalálható a 10. és 11. mellékletben.

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

A finanszírozási kiadások előirányzata összességében 33.352 E Ft-tal növekszik. Ez 9.502 E Ft szociális ágazati pótlék a Pásztói Gondozási központot megillető támogatás, valamint 23.850 E Ft városi rendezvényekre kiadásként felmerülő intézményfinanszírozás a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ részére.

2. § (8) 9.1.1. melléklet

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak projekt nélküli alakulását tartalmazza.

2. § (9) 9.1.2. melléklet

Az Északi iparterület infrastrukturális fejlesztése című projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza ez a melléklet. A projekt számlájára 30.339 E Ft felhalmozási célú támogatás érkezett, amit bevételi és kiadási oldalon is szerepeltetünk.

2. § (10) 9.2. melléklet

A Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekttel) bevételi és kiadási előirányzata 263 E Ft-tal nő a költségvetéshez képest, amely nyári diákmunka támogatást tartalmaz.

2. § (11) 9.2.1. melléklet

A Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül) bevételeit és kiadásait tartalmazza.

2. § (12) 9.3. melléklet

A Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzata 2.236 E Ft-tal nő a költségvetéshez képest. Ebből 1.745 E Ft közfoglalkoztatás támogatása, 491 E Ft nyári diákmunka támogatása.

2. § (13) 9.4. melléklet

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekttel) költségvetése 23.850 E Ft növekedik, amely városi rendezvényeket takar.

2. § (14) 9.4.1. melléklet

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül) bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

2. § (15) 9.5. melléklet

A Pásztói Múzeum költségvetése 2.489 E Ft-tal növekszik, amelyből 806 E Ft nyári diákmunka, 1.683 E Ft pedig közfoglalkoztatást takar.

2. § (16) 9.6. melléklet

A Pásztói Gondozási Központ költségvetése e módosításban 10.004 E Ft-tal nő. Ez nagyrészt az állami támogatásként megkapott szociális ágazati összevont pótlék összege (9.502 E Ft). Bevételeknél az intézményfinanszírozás előirányzatát érinti, a kiadásoknál a személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatait. Másrészt 502 E Ft összegű nyári diákmunka támogatást kapott az intézmény, ami kiadási oldalon a személyi juttatások, azok járulékai előirányzatait érinti.

2. § (17) 9.6.1. melléklet

A Pásztói Gondozási Központ kiadási és bevételi előirányzatait mutatja be projekt nélkül.

2.§ (18) 10. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi városfenntartási kiadásinak előirányzatáról készült feladatonként tételesen, kiemelt előirányzatonként részletezve, kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban.

2.§ (19) 11. melléklet

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

2.§ (20) 14. melléklet

A melléklet összefoglalóan mutatja be az önkormányzat (összesen) 2021. évi és az azt követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait.

A 2021. évi költségvetés elfogadása óta történt jelentős hatású gazdasági események elkerülhetetlenné teszik a 2021.évi költségvetés 4. számú módosítását.

Pásztó, 2021. november 19.

Farkas Attila
polgármester

Pásztó Városi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat				3. sz. módosított ei.		4.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzatból		
		2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzatból		G	H	I	J	K	L	M		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok								+	-
BEVÉTELEK														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
	Önkormányzat működési támogatásai													
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 122	224 122		25 928	224 122			224 122	224 122			25 928	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	151 566	151 566			151 566			151 566	151 566				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	236 052	236 052			260 436	9 502		269 938	269 938				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 906	40 906			40 906			40 906	40 906				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)	100 000	100 000			112 739			112 739	112 739				
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.5.)	752 646	752 646		25 928	789 769	9 502	0	799 271	799 271	0		25 928	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	243 431	122 688	120 743		297 862	5 490		303 352	139 361			163 991	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					335			335				335	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	243 431	122 688	120 743		297 862	5 490	0	303 352	139 361			163 991	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						5 450		5 450	5 450				
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					227 925	30 339		258 264				258 264	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					144 118	30 339		174 457				174 457	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					227 925	35 789		263 714	5 450			258 264	
	Közhatalmi bevételek													
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	395 979	259 377	136 602		395 979	53 538	0	449 517	151 310			298 207	0
4.1.	- Építményadó	50 000	50 000			50 000			50 000	50 000				
4.1.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000			2 000			2 000	2 000				
4.1.	- Iparűzési adó	343 979	207 377	136 602		343 979	53 538		397 517	99 310			298 207	
4.2.	Gépjárműadó	-	-	-										
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100			3 100			3 100	3 100				
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.)	399 079	262 477	136 602	0	399 079	53 538	0	452 617	154 410			298 207	0

Ezer forintban

Pásztó Városi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.		4. sz. módosítási javaslat			Módosított ei.		Módosított előirányzatból			
		C	D	E	F	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	G	+	H	I	J	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok		
A	B																	
	Működési bevételek																	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 935	5 935					7 116					7 116					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 284	14 444	6 840	300			21 284					21 284	14 444	6 840	300		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 565	3 565					3 565					3 565					
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	22 000	22 000					22 355					22 355					
5.5.	Ellátási díjak	83 884	32 298	51 586				83 884					83 884	32 298	51 586			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 351	15 351					15 670					15 670					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000					10 832					10 832					
5.8.	Kamatbevételek																	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																	
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés																	
5.11	Egyéb működési bevételek	10 231	10 231					10 231					10 231					
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	167 250	108 824	58 426	300			174 937	0	0			174 937	58 426		300		
	Felhalmozási bevételek																	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			65 000				65 000							65 000			
6.2.	Ingatlanok értékesítése																	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése																	
6.4.	Részvételbevételek értékesítése																	
6.5.	Részvételbevételek értékesítése																	
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	65 000	65 000					65 000	0	0			65 000	0	65 000	0		
	Működési célú átvett pénzeszközök																	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről																	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről																	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000		2 000				2 000					2 000		2 000			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1.+ ... + 7.3.)	2 000		2 000				2 000	0	0			2 000	0	2 000	0		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről																	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000		11 000				11 000					11 000		11 000			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz																	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000		11 000				11 000	0	0						0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 640 406	1 246 635	393 771	26 228			1 967 572	104 319	0			2 071 891	1 215 003	856 888	26 228		

Pásztó Városi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból			3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					72 635			72 635	46 917	25 718	
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	130 000	130 000			130 000			130 000	130 000		
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	130 000	130 000			202 635	0	0	202 635	176 917	25 718	0
	Belföldi értékpapírok bevételei											
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. + ... + 11.4.)											
	Maradvány igénybevétele											
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 394 787	5 346	2 389 441		2 468 251			2 468 251	590	2 467 661	
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	2 394 787	5 346	2 389 441		2 468 251	0	0	2 468 251	590	2 467 661	0
	Belföldi finanszírozás bevételei											
13.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	26 106	26 106			28 786			28 786	28 786		
13.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3	Betétek megszüntetése											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	26 106	26 106			28 786			28 786	28 786		
	Külföldi finanszírozás bevételei											
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)											
15.	Váltóbevételek											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 550 893	161 452	2 389 441		2 699 672	0		2 699 672	206 293	2 493 379	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 191 299	1 408 087	2 783 212	26 228	4 667 244	104 319		4 771 563	1 421 296	3 350 267	26 228

Pásztó Városi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. melléklet a .../2021. (.../....) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.		4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzatból			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
KIADÁSOK															
	Működési költségvetés kiadásai														
1.1.	Személyi juttatások	788 296	551 114	237 182	21 842	815 752	13 939		829 691	573 572	256 119				21 842
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 026	91 617	29 409	3 386	123 915	1 609		125 524	93 230	32 294				3 386
1.3.	Dologi kiadások	788 965	392 366	396 599	1 000	850 289	41 475		891 764	362 891	528 873				1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 975	31 975			31 975			31 975	31 975					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	131 246	72 107	59 139		142 424	7 937		150 361	82 185	68 176				
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					9 836			9 836	9 836					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	64 432	64 432			64 432			64 462	64 462					
1.8.	- Elvonások és befizetések														
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre														
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n														
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n														
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 800	6 800	1 000		9 042			9 042	7 042	2 000				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre														
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n														
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások														
1.16.	- Kamattámogatások														
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	59 014	875	58 139		59 114	7 937		67 051	875	66 176				
1.18.	Tartalékok														
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék														
1.20.	- Céltartalék														
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	1 861 508	1 139 179	722 329	26 228	1 964 355	64 960		2 029 315	1 143 853	885 462				26 228
	Felhalmozási költségvetés kiadásai														
2.1.	Beruházások	1 759 237	60 485	1 698 752		2 137 091	31 914		2 169 005	65 885	2 103 120				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 528 853		1 528 853		1 789 654	30 339		1 819 993		1 819 993				
2.3.	Felújítások	381 315	35 504	345 811		373 879	6 528		380 407	35 042	345 365				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	345 811		345 811		345 365			345 365		345 365				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 813	16 813			16 813	917		17 730	17 730					
2.6.	2.5.-ből														
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre														
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n														
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre														
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	16 813	16 813			16 813	917		17 730	17 730					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre														
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n														
2.12.	- Lakástámogatás														
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre														
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1+2.2+2.3+2.5.)	2 157 365	112 802	2 044 563		2 527 783	39 359		2 567 142	118 657	2 448 485				26 228
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 018 873	1 251 981	2 766 892	26 228	4 492 138	104 319		4 596 457	1 262 510	3 333 947				

Pásztó Városi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzatból			3. sz. módosított ei.		4. sz. módosítási javaslat			Módosított ei.		Módosított előirányzatból		
		C	D	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	G	H	I	+	-	J	K	L	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B					F										M
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	16 320					16 320					16 320			16 320	
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000					130 000					130 000	130 000			
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak															
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	146 320					146 320					146 320	130 000	16 320		
5.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)															
5.1.	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.	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok beváltása															
5.6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)															
5.	Belföldi finanszírozás kiadásai															
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 106					26 106					28 786	28 786			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése															
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai															
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	26 106					26 106					28 786	28 786			
7.1.	Külföldi finanszírozás kiadásai															
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása															
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása															
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása															
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek															
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek															
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)															
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek															
9.	Váltókiadások															
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	172 426	156 106		16 320		175 106					175 106	158 786	16 320		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 191 299	1 408 087	2 783 212	26 228	4 667 244	104 319					4 771 563	1 421 296	3 350 267	26 228	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat																
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 378 467	-5 346	-2 373 121								-2 524 566	-47 507	-2 477 059		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	2 378 467	5 346	2 373 121								2 524 566	47 507	2 477 059		

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek											Módosított előirányzatból	
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.	4.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.						
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	752 646	752 646		789 769	9 502		799 271	799 271					
2.	Működési célú támogatások	243 431	122 688	120 743	297 862	5 490		303 352	139 361			163 991		
3.	2.-ból EU-s támogatás													
4.	Közhatalmi bevételek	399 079	262 477	136 602	399 079	53 538		452 617	154 410			298 207		
5.	Működési bevételek	167 250	108 824	58 426	174 937			174 937	116 511			58 426		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000		2 000	2 000			2 000				2 000		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 564 406	1 246 635	317 771	1 663 647	68 530		1 732 177	1 209 553			522 624		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	323 208	31 452	291 756	329 494		3 570	325 924	-36 914			362 838		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	297 102	5 346	291 756	300 708			297 138	-65 700			362 838		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				28 786			28 786						
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	26 106	26 106											
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				130 000			130 000	130 000					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	130 000	130 000		130 000			130 000	130 000					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	130 000	130 000											
21.	Értékpapírok bevételei													
22.	Váltóbevételek													
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	453 208	161 452	291 756	459 494		3 570	455 924	93 086			362 838		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 017 614	1 408 087	609 527	2 123 141	68 530	3 570	2 188 101	1 302 639			885 462		
26.	Költségvetési hiány:													
27.	Tárgyévi hiány:	-												

Sor-szám	Megnevezés	Kiadások									
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.	4.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Személyi juttatások	788 296	551 114	237 182	815 752	13 939		829 691	573 572	256 119	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 026	91 617	29 409	123 915	1 609		125 524	93 230	32 294	
3.	Dologi kiadások	788 965	392 366	396 599	850 289	41 475		891 764	362 891	528 873	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 975	31 975		31 975			31 975	31 975		
5.	Egyéb működési célú kiadások	131 246	72 107	59 139	142 424	7 937		150 361	82 185	68 176	
6.	Tartalékok										
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 861 508	1 139 179	722 329	1 964 355	64 960		2 029 315	1 143 853	885 462	
14.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása										
15.	Likviditási célú hitelek törlesztése	130 000	130 000		130 000			130 000	130 000		
16.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése										
17.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése										
18.	Kölcsön törlesztése										
19.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása										
20.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	26 106	26 106		28 786			28 786	28 786		
23.											
24.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	156 106	156 106		158 786			158 786	158 786		
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 017 614	1 295 285	722 329	2 123 141	64 960		2 188 101	1 302 639	885 462	
26.	Költségvetési többlet:	-									
27.	Tárgyévi többlet:	-									

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzattól		3. sz. módosított ei.	4.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzattól	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson				227 925	35 789		263 714	5 450	258 264
2.	1.-ből EU-s támogatás				144 118	30 339		174 457		174 457
3.	Felhalmozási bevételek	65 000		65 000	65 000			65 000		65 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	11 000		11 000	11 000			11 000		11 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	76 000		76 000	303 925	35 789		339 714	5 450	334 264
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)	2 097 685		2 097 685	2 167 543	3 570		2 171 113	66 290	2 104 823
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 097 685		2 097 685	2 167 543	3 570		2 171 113	66 290	2 104 823
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
16.	Betét visszavonásából származó bevétel									
17.	Értékpapír értékesítése									
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				72 635			72 635	46 917	25 718
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				72 635			72 635	46 917	25 718
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 097 685		2 097 685	2 240 178	3 570		2 243 748	113 207	2 130 541
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 173 685		2 173 685	2 544 103	39 359		2 583 462	118 657	2 464 805
27.	Költségvetési hiány:									
28.	Tárgyévi hiány:									

[illegible]

**Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2021. évre**

Ezer forintban

Sor- szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1	Önkormányzatok működési támogatásai	62 073	62 545	62 411	62 152	62 415	85 342	79 525	60 661	60 661	70 661	60 661	70 164	799 271
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	20 000	14 600	24 000	24 000	24 000	47 529	14 000	22 180	28 180	28 180	28 180	28 503	303 352
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				144 453	83 472				35 789				263 714
4	Közhatalmi bevételek	1 700	2 700	156 279	8 600	6 300	5 900	6 800	8 200	226 638	13 400	13 100	3 000	452 617
5	Működési bevételek	14 900	14 300	14 564	14 900	15 400	13 000	11 000	12 500	17 000	17 000	15 900	14 473	174 937
6	Felhalmozási bevételek					30 000			30 000		5 000			65 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök										2 000			2 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	200	200	200	200	4 000	200	200	200	200	5 000	200	11 000
9	Finanszírozási bevételek	2 394 787			2 680	73 464	20 000	50 000	60 000			72 635	26 106	2 699 672
10	Bevételek összesen:	2 493 660	94 345	257 454	256 985	295 251	175 771	161 525	193 741	368 468	136 441	195 476	142 446	4 771 563
Kiadások														
11	Személyi juttatások	68 408	73 328	67 212	66 988	73 215	64 873	64 300	66 082	67 682	67 000	68 582	82 021	829 691
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 504	11 260	10 321	10 286	11 243	9 962	9 870	9 871	10 116	10 016	10 254	11 821	125 524
13	Dologi kiadások	75 000	71 000	71 000	98 111	71 000	63 743	56 842	56 843	60 643	86 842	85 000	95 740	891 764
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 500	2 500	2 600	2 600	2 600	3 575	31 975
15	Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 300	10 300	10 300	20 136	10 300	10 300	11 000	12 342	13 300	12 073	20 010	150 361
16	Tartalékok													
17	Beruházások	20 000	139 703	155 000	166 854	249 102	206 000	226 000	226 950	376 950	227 000	106 000	69 446	2 169 005
18	Felújítások		4 000	18 985	36 000	62 000	62 098	65 000	56 694	55 000	7 000	7 000	6 630	380 407
19	Egyéb felhalmozási kiadások	2 802	2 802	2 802	2 802	2 802	2 803					917		17 730
20	Finanszírozási kiadások	26 106		4 080	2 680		24 080	50 000	60 000	4 080			4 080	175 106
21	Kiadások összesen:	215 420	314 993	342 300	396 621	492 098	446 459	484 812	489 940	589 413	413 758	292 426	293 323	4 771 563
22	Egyenleg (10-21)	2 278 240	-220 648	-84 846	-139 636	-196 847	-270 688	-323 287	-296 199	-220 945	-277 317	-96 950	-150 877	
23	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	2 278 240	2 057 592	1 972 746	1 833 110	1 636 263	1 365 575	1 042 288	746 089	525 144	247 827	150 877		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

Beruházás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Gabionfal építés (Kékesi út 62-64.)	25 000	2021	25 000		15 502			15 502	15 502	
Hasznoson járdaeépítés	8 000	2021	8 000		8 000			8 000	8 000	
Hűtőszekrény vásárlás Hasznos Háziorvosi szolgálat	44	2021	44		44			44	44	
Karácsonyi 3D-s motívum vásárlás	690	2021		690	690			690		690
Közfoglalkoztatás beruházási kiad. (támogatott)	6 210	2021		6 210	6 210			6 210		6 210
Strand fejlesztése (előző évi támogatás)	160 899	2019-2021		160 899	160 074			160 074		160 074
Kamerarendszer kiépítése (előző évi támogatás)	18 675	2019-2021	18 675		24 789			24 789	24 789	
Varázsvölgy Pásztón c. projekt önrész		2021			25 718			25 718		25 718
Buszmegálló építés		2021			4 800			4 800	4 800	
Faház megvétele		2021			855			855		855
Idősek nappali ell. projekt önrész kisbusz vásárlás		2021			2 100			2 100		2 100
Hasznosi orvosi rendelő eszköz vásárlás		2021			395			395	395	
Strandfejlesztés Pásztón		2022			83 807			83 807		83 807
Hétpettyes Óvoda villámvédelem					1 871			1 871	1 871	
Vízkar elhárítási terv felülvizsgálat és módosítás					450			450	450	
Északi Iparterület projekt önrő					762			762		762
Közfoglalkoztatás kísértekű eszköz beszerzés					29			29		29
Szünetmentes tápegység					275			275	275	
Elektromos tölőállomás átalakítása						499		499		499
Déli iparterület önrő (áteresz bővítés)						283		283		283
ÖSSZESEN:	219 518		51 719	167 799	336 371	782		337 153	56 126	281 027
Önkormányzati projektek beruházási kiadásai	1 528 853	2019-2022		1 528 853	1 789 654	30 339		1 819 993		1 819 993
Beruházások mindösszesen	1 748 371		51 719	1 696 652	2 126 025	31 121		2 157 146	56 126	2 101 020

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként (önkormányzat)

Felújítás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Mátra u. 11. szám alatti ingatlan kéményfelújítás	958	2021	958		958			958	958	
Gépalomlás ütcasatlakozás felújítása	496	2021	496		496			496	496	
Járda felújítása (Régivásártér - Eglo)	10 000	2021	10 000		23 962			23 962	23 962	
Vis major önrész (Ravasz patak helyreállítása)	19 550	2021	19 550		2 653			2 653	2 653	
Hasznosi buszmegálló felújítása	4 500	2021	4 500							
Vízkar elhárítási terv felülvizsgálata és módosítása										
Idősek klubja projekt önrész					445			445	445	
Vis major támogatás (Ravasz patak helyreállítása)						5 450		5 450	5 450	
Gázvezeték cseréje (Hunyadi u. 12.)						1 078		1 078	1 078	
ÖSSZESEN:	35 504		35 504		28 514	6 528		35 042	35 042	
Önkormányzati projektek felújítási kiadásai	345 811	2021		345 811	345 365			345 365		345 365
Felújítások mindösszesen	381 315		35 504	345 811	373 879	6 528		380 407	35 042	345 365

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

Önkormányzat (projektekkel)														
Összes bevétel, kiadás														
Költségvetési szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzathól			3. sz. módosított ei.	4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathól			
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
Bevételek														
Önkormányzat működési támogatásai														
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 122	224 122		25 928	224 122			224 122	224 122		25 928		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	151 566	151 566			151 566			151 566	151 566				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	236 052	236 052			260 436	9 502		269 938	269 938				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 906	40 906			40 906			40 906	40 906				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)	100 000	100 000			112 739			112 739	112 739				
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.5.)	752 646	752 646		25 928	789 769	9 502		799 271	799 271		25 928		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	210 426	89 683	120 743		257 411			257 411	97 551	159 860			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					335			335		335			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	210 426	89 683	120 743		257 411			257 411	97 551	159 860			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						5 450		5 450	5 450				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					227 925	30 339		258 264	258 264	258 264			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					144 118	30 339		174 457	174 457	174 457			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás													
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					227 925	35 789		263 714	5 450	258 264			
Közhatalmi bevételek														
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	395 979	259 377	136 602		395 979	53 538		449 517	159 962	289 555			
4.1.1.	- Építményadó	50 000	50 000			50 000			50 000	50 000				
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000			2 000			2 000	2 000				
4.1.3.	- Iparűzési adó	343 979	207 377	136 602		343 979	53 538		397 517	107 962	289 555			
4.2.	Gépjárműadó	-	-	-		-								
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100			3 100			3 100	3 100				
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.)	399 079	262 477	136 602		399 079	53 538		452 617	163 062	289 555			

9.1. melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez														
Önkormányzat (projektekkel)														
Összes bevétel, kiadás														
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból			3. sz. módosított ei.	4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból				
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	H		I	J	K	L	M
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
	Működési bevételek													
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					1 181			1 181					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000			8 000			8 000					
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	3 000	3 000			3 000			3 000					
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	22 000	22 000			22 355			22 355					
5.5.	Ellátási díjak	19 000	19 000			19 000			19 000					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000	9 000			9 319			9 319					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000			10 832			10 832					
5.8.	Kamatbevételek													
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés													
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 221	10 221			10 221			10 221					
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	76 221	76 221			83 908			83 908					
	Felhalmozási bevételek													
6.1.	Immateriális javak értékesítése			65 000		65 000			65 000					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	65 000												
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.4.	Részeseések értékesítése													
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	65 000	65 000			65 000			65 000					
	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.1.	Működési célú garancia- és kez.vállalásból megterületek ÁH-n kívülről													
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről													
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000	2 000			2 000			2 000					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	2 000	2 000			2 000			2 000					
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kez.vállalásból megterületek ÁH-n kívülről													
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000	11 000			11 000			11 000					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000	11 000			11 000			11 000					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 516 372	1 181 027	335 345	25 928	1 836 092	98 829		1 934 921	1 149 242	785 679	25 928		

9.1. melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevez.	Önkormányzat (projekttekintet)											
	Összes bevétel, kiadás											
	Módosított előirányzatból											
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.	4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		All. ig. feladatok	M
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L		
10.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	130 000	130 000					72 635	46 917	25 718		
10.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							130 000	130 000			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	130 000	130 000					202 635	176 917	25 718		
11.1.	Belföldi értékpapírok bevételei											
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.3.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. + ... + 11.4.)											
12.1.	Maradvány igénybevétele											
12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 352 574		2 352 574				2 425 469		2 425 469		
12.3.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	2 352 574		2 352 574				2 425 469		2 425 469		
13.1.	Belföldi finanszírozás bevételei											
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 106	26 106					28 786	28 786			
13.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.4.	Betétek megszüntetése											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	26 106	26 106					28 786	28 786			
14.1.	Külföldi finanszírozás bevételei											
14.2.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.4.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1. + ... + 14.4.)											
15.	Váltóbevételek											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	2 508 680	156 106	2 352 574				2 656 890	205 703	2 451 187		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 025 052	1 337 133	2 687 919	25 928	98 829		4 591 811	1 354 945	3 236 866		25 928

Költségvetési szerv megnevez.	Önkormányzat (projektekkel)										
	Összes bevétel, kiadás										
	Módosított előirányzatból										
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		M
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M
Kiadások											
Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	181 531	41 486	140 045		182 140		1 700	180 440	40 047	140 393
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 855	6 243	14 612		20 946		237	20 709	6 045	14 664
1.3.	Dologi kiadások	600 995	272 271	328 724		650 614	20 911		671 525	242 863	428 662
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 975	31 975			31 975			31 975	31 975	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	131 246	72 107	59 139		142 424	7 937		150 361	82 185	68 176
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					9 836			9 836	9 836	
1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések	64 432	64 432			64 432			64 432	64 432	
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 800	6 800	1 000		9 042			9 042	7 042	2 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Árképzítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	59 014	875	58 139		59 114	7 937		67 051	875	66 176
1.18.	Tartalékok										
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék										
1.20.	- Céltartalék										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.18.)	966 602	424 082	542 520		1 028 099	28 848	1 937	1 055 010	403 115	651 895
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.2.	Beruházások	1 748 371	51 719	1 696 652		2 126 025	31 121		2 157 146	56 126	2 101 020
2.3.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 528 853		1 528 853		1 789 654	30 339		1 819 993		1 819 993
2.4.	Felújítások	381 315	35 504	345 811		373 879	6 528		380 407	35 042	345 365
2.5.	2.4.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	345 811		345 811		345 365			345 365		345 365
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 813	16 813			16 813	917		17 730	17 730	
2.7.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.9.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	16 813	16 813			16 813	917		17 730	17 730	
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.12.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.13.	- Lakástámogatás										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	2 146 499	104 036	2 042 463		2 516 717	38 566		2 555 283	108 898	2 446 385
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 113 101	528 118	2 584 983		3 544 816	67 414	1 937	3 610 293	512 013	3 098 280

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Önkormányzat (projektekkel)									
		Összes bevétel, kiadás									
		2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.		4. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
A	B										
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	16 320		16 320		16 320			16 320		16 320
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000	130 000			130 000			130 000	130 000	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	146 320	130 000	16 320		146 320			146 320	130 000	16 320
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai										
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.4.	Kincstárjegyek beváltása										
5.5.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
5.6.	Belföldi követények beváltása										
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)										
6.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai										
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	26 106	26 106			28 786			28 786	28 786	
6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	739 525	652 909	86 616	25 928	773 060	33 352		806 412	684 146	122 266
6.4.	Központi, irányító szervi támogatás										
6.5.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai										
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	765 631	679 015	86 616	25 928	801 846	33 352		835 198	712 932	122 266
7.1.	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 pénzüszintezeteknek										
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)										
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
9.	Váltókiadások										
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	911 951	809 015	102 936	25 928	948 166	33 352		981 518	842 932	138 586
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 025 052	1 337 133	2 687 919	25 928	4 492 982	100 766	1 937	4 591 811	1 354 945	3 236 866
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7	2	5		7			7	2	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		89		89		89			89		89

Önkormányzat (projektek nélkül)														
Összes bevétel, kiadás														
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.	4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból					
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Áll. ig. feladatok	+		-	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
B			C		D		E		F		G		H	
A			B		C		D		E		F		G	

Összes bevétel, kiadás														
Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból				3. sz. módosított ei.	4.sz. módosítási javaslat			Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	E		F	G	+		H	I	J
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
	Működési bevételek													
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					1 181			1 181	1 181				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000			8 000			8 000	8 000				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000	3 000			3 000			3 000	3 000				
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	22 000	22 000			22 355			22 355	22 355				
5.5.	Ellátási díjak	19 000	19 000			19 000			19 000	19 000				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000	9 000			9 319			9 319	9 319				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000			10 832			10 832	10 832				
5.8.	Kamatbevételek													
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés													
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 221	10 221			10 221			10 221	10 221				
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	76 221	76 221			83 908			83 908	83 908				
	Felhalmozási bevételek													
6.1.	Immateriális javak értékesítése			65 000		65 000			65 000	65 000				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	65 000												
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.4.	Részesedések értékesítése													
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	65 000		65 000		65 000			65 000	65 000				
	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.1.	Működési célú garancia- és kez. vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről													
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről													
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000		2 000		2 000			2 000	2 000				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	2 000		2 000		2 000			2 000	2 000				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kez. vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről													
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000		11 000		11 000			11 000	11 000				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000		11 000		11 000			11 000	11 000				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 516 372	1 181 027	335 345	25 928	1 691 639	68 490		1 760 129	1 149 242	610 887	25 928		

Önkormányzat (projektek nélkül)														
Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás												
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.	4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból				
Száma			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
A	B													
10.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						72 635			72 635	46 917	25 718		
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						130 000			130 000	130 000			
10.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		130 000	130 000										
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)		130 000	130 000			202 635			202 635	176 917	25 718		
11.1.	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.)													
12.	Maradvány igénybevétele													
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		160 000		160 000		54 863			54 863		54 863		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele													
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)		160 000		160 000		54 863			54 863		54 863		
13.1.	Belföldi finanszírozás bevételei													
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		26 106	26 106			28 786			28 786	28 786			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													
13.3.	Betétek megszüntetése													
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + + 13.3.)		26 106	26 106			28 786			28 786	28 786			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei													
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása													
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele													
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)													
15.	Váltóbevételek													
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		316 106	156 106	160 000		286 284			286 284	205 703	80 581		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		1 832 478	1 337 133	495 345	25 928	1 977 923	68 490		2 046 413	1 354 945	691 468		25 928

Önkormányzat (projektek nélkül)													
Összes bevétel, kiadás													
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.	4. sz. módosított ei.		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból				
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Áll. ig. feladatok	+		-	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Kiadások													
Működési költségvetés kiadásai													
1.1.	Személyi juttatások	158 221	41 486	116 735		158 830		1 700	157 130	40 047	117 083		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 239	6 243	10 996		17 330		237	17 093	6 045	11 048		
1.3.	Dologi kiadások	310 011	272 271	37 740		298 500	20 911		319 411	242 863	76 548		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 975	31 975			31 975			31 975	31 975			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	131 246	72 107	59 139		141 424	7 937		149 361	82 185	67 176		
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					9 836			9 836	9 836			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	64 432	64 432			64 432			64 432	64 432			
1.8.	- Elvonások és befizetések												
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
1.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 800	6 800	1 000		8 042			8 042	7 042	1 000		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
1.14.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
1.16.	- Kamattámogatások												
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	59 014	875	58 139		59 114	7 937		67 051	875	66 176		
1.18.	Tartalékok												
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék												
1.20.	- Céltartalék												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	648 692	424 082	224 610		648 059	28 848	1 937	674 970	403 115	271 855		
Felhalmozási költségvetés kiadásai													
2.1.	Beruházások	219 518	51 719	167 799		336 371	782		337 153	56 126	281 027		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
2.3.	Felújítások	35 504	35 504			28 514	6 528		35 042	35 042			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 813	16 813			16 813	917		17 730	17 730			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
2.7.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
2.8.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	16 813	16 813			16 813	917		17 730	17 730			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
2.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
2.12.	- Lakástámogatás												
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	271 835	104 036	167 799		381 698	8 227		389 925	108 898	281 027		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	920 527	528 118	392 409		1 029 757	37 075	1 937	1 064 895	512 013	552 882		

Önkormányzat (projektek nélkül)												
Összes bevétel, kiadás												
Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.	4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
						Áll. ig. feladatok						Áll. ig. feladatok
												M
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre		16 320		16 320		16 320			16 320		
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		130 000	130 000			130 000			130 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre összesen (4.1. + ... + 4.3.)		146 320	130 000	16 320		146 320			146 320	130 000	16 320
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai											
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Kincstárjegyek beváltása											
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.5.	Belföldi kötvények beváltása											
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)											
6.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai											
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		26 106	26 106			28 786			28 786		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		739 525	652 909	86 616	25 928	773 060	33 352		806 412	684 146	25 928
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)		765 631	679 015	86 616	25 928	801 846	33 352		835 198	712 932	25 928
7.1.	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.)		911 951	809 015	102 936	25 928	948 166	33 352		981 518	842 932	25 928
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		1 832 478	1 337 133	495 345	25 928	1 977 923	70 427	1 937	2 046 413	1 354 945	25 928
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			7	2	5		7			7	2	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			89		89		89			89		89

Önkormányzat (Pásztó északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010)											
Összes bevétel, kiadás											
Feladat megnev.											
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatról		3. sz. módosított ei.	4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatról		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Bevételek											
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)										
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	2.3.-ból EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)										
3.	Közhatalmi bevételek										
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					30 339		30 339		30 339	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)					30 339		30 339		30 339	
5.1.	Felhalmozási bevételek										
5.2.	Immateriális javak értékesítése										
5.3.	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.)					30 339		30 339		30 339	
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	331 860		331 860	441 026			441 026		441 026	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	331 860		331 860	441 026			441 026		441 026	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	331 860		331 860	441 026	30 339		471 365		471 365	

Önkormányzat (Pásztó északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010)

Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzattól					Új módosított ei.	Módosított előirányzattól		
			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	3. sz. módosított ei.	4.sz. módosítási javaslat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
			D	E			F				G
A	B	C	Kiadások								
	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások										
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 967		113 967		69 533			69 533	69 533	
1.3.	Dologi kiadások										
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	113 967		113 967		69 533			69 533	69 533	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások	171 569		171 569		371 493	30 339		401 832	401 832	
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	Felújítások										
2.5.	Beruházási célú Áfa	46 324		46 324							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	217 893		217 893		371 493	30 339		401 832	401 832	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	331 860		331 860		441 026	30 339		471 365	471 365	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	331 860		331 860		441 026	30 339		471 365	471 365	

Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekttel)													
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás											
		Bevételek											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.		4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				300	1 000			1 000	1 000			300
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak												
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270	270			270			270	270			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek												
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	1 270	1 270		300	1 270			1 270	1 270		300	
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						263		263	263			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)						263		263	263			
3.	Közhatalmi bevételek												
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
4.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 270	1 270		300	1 270	263		1 533	1 533		300	
Finanszírozási bevételek													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 568	1 065	16 503		17 824			17 824	1 321	16 503		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	263 794	263 794		25 928	263 794			263 794	263 794		25 928	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	281 362	264 859	16 503	25 928	281 618			281 618	265 115	16 503	25 928	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	282 632	266 129	16 503	26 228	282 888	263		283 151	266 648	16 503	26 228	

Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekttel)													
Összes bevétel, kiadás													
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.												
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzathoz		3. sz. módosított ei.		4. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzathoz	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
A	B	Kiadások											
Működési költségvetés kiadásai													
1.1.	Személyi juttatások	210 051	206 843	3 208	21 842	210 051	263			210 314	207 106	3 208	21 842
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 800	35 310	490	3 386	35 800				35 800	35 310	490	3 386
1.3.	Dologi kiadások	32 471	20 166	12 305	1 000	32 727				32 727	20 422	12 305	1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	278 322	262 319	16 003	26 228	278 578	263			278 841	262 838	16 003	26 228
Felhalmozási költségvetés kiadásai													
2.1.	Beruházások	3 394	3 000	394		3 394				3 394	3 000	394	
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése	3 394	3 000	394		3 394				3 394	3 000	394	
2.3.	Felújítások												
2.4.	Beruházási célú Áfa	916	810	106		916				916	810	106	
2.5.	Felújítási célú Áfa												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	4 310	3 810	500		4 310				4 310	3 810	500	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	282 632	266 129	16 503	26 228	282 888	263			283 151	266 648	16 503	26 228
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	282 632	266 129	16 503	26 228	282 888	263			283 151	266 648	16 503	26 228
Éves tervezett kiadás előirányzat (16)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (16)		40	40		5	40				40	40		5

Összes bevétel, kiadás												
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése												
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból			3. sz. módosított ei.	4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Bevételek												
Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000		300	1 000			1 000	1 000		300
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270	270			270			270	270		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	1 270	1 270		300	1 270			1 270	1 270		300
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						263		263	263		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)						263		263	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.)	1 270	1 270		300	1 270	263		1 533	1 533		300
Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 065									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								1 321	1 321		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		263 794		25 928	263 794			263 794	263 794		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		264 859		25 928	265 115			265 115	265 115		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	266 129	266 129		26 228	266 385	263		266 648	266 648		300

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde											
Összes bevétel, kiadás											
Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
Száma		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.	4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-	I	J	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Bevételek											
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 900	5 900		5 900			5 900	5 900		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150	150		150			150	150		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Ellátási díjak	2 848	2 848		2 848			2 848	2 848		
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 401	2 401		2 401			2 401	2 401		
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése										
1.7.	Kamatbevételek										
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.10.	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	11 299	11 299		11 299			11 299	11 299		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 315	2 236		5 551	5 551		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				3 315	2 236		5 551	5 551		
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.)										
5.1.	Felhalmozási bevételek										
5.2.	Immateriális javak értékesítése										
5.3.	Ingatlanok értékesítése										
5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	11 299	11 299		14 614	2 236		16 850	16 850		
9.1.	Finanszírozási bevételek										
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 479	1 479		1 720			1 720	1 720		
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.	Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	212 156	212 156		212 503			212 503	212 503		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	213 635	213 635		214 223			214 223	214 223		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	224 934	224 934		228 837	2 236		231 073	231 073		

Pásztor Városi Óvoda és Bölcsőde													
Összes bevétel, kiadás													
Kiadások													
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.	4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból				
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K			
Kiadások													
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	145 988	145 988		149 365	1 779		151 144	151 144				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 887	25 887		26 172	100		26 272	26 272				
1.3.	Dologi kiadások	51 154	51 154		51 395		436	50 959	50 959				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	223 029	223 029		226 932	1 879	436	228 375	228 375				
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	1 500	1 500		1 500	624		2 124	2 124				
2.2.	- ebből: Kísértek eszközök beszerzése	1 500	1 500		1 500	624		2 124	2 124				
2.3.	Felújítások												
2.4.	Beruházási célú Áfa	405	405		405	169		574	574				
2.5.	Felújítási célú Áfa												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	1 905	1 905		1 905	793		2 698	2 698				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	224 934	224 934		228 837	2 672	436	231 073	231 073				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	224 934	224 934		228 837	2 672	436	231 073	231 073				
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													
		42	42		42			42	42				

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projektrel)											
Összes bevétel, kiadás											
Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból Költelező feladatok	3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat +	Új módosított ei.	Módosított előirányzathoz				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Bevételek											
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 471	4 471		4 471			4 471	4 471		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Ellátási díjak										
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810	810		810			810	810		
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.7.	Kamatbevételek										
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.10.	Egyéb működési bevételek	10	10		10			10	10		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	5 291	5 291		5 291			5 291	5 291		
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)										
5.1.	Felhalmozási bevételek										
5.2.	Immateriális javak értékesítése										
5.3.	Ingatlanok értékesítése										
5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 291	5 291		5 291			5 291	5 291		
9.1.	Finanszírozási bevételek										
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 840	1 351	14 489	15 840			15 840	1 351	14 489	
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (iniciátiófinanszírozás)	50 315	50 315		59 119	23 850		82 969	50 402	32 567	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	66 155	51 666	14 489	74 959	23 850		98 809	51 753	47 056	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 446	56 957	14 489	80 250	23 850		104 100	57 044	47 056	

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)											
Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.	4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból	
A	B			C	D		E	F		G	H
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Bevételek											
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 471		4 471				4 471	4 471	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Ellátási díjak										
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		810		810				810	810	
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.7.	Kamatbevételek										
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.10.	Egyéb működési bevételek		10		10				10	10	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)		5 291		5 291				5 291	5 291	
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen										
2.	(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.	(4.1.+4.2.)										
	Felhalmozási bevételek										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		5 291		5 291				5 291	5 291	
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 351		1 351				1 351	1 351	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		50 315		50 315				82 969	50 402	32 567
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		51 666		51 666				84 320	51 753	32 567
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		56 957		56 957				89 611	57 044	32 567

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)												
Összes bevétel, kiadás												
Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.	4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	K	K
Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	33 547	33 547		34 024	2 500		36 524	33 634		2 890	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 445	5 445		5 494	350		5 844	5 445		399	
1.3.	Dologi kiadások	17 230	17 230		25 508	21 000		46 508	17 230		29 278	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	56 222	56 222		65 026	23 850		88 876	56 309		32 567	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	700	700		700			700	700			
2.2.	- ebből: Kiszértékű eszközök beszerzése	700	700		700			700	700			
2.3.	Felújítások											
2.4.	Beruházási célú Áfa	35	35		35			35	35			
2.5.	Felújítási célú Áfa											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	735	735		735			735	735			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	56 957	56 957		65 761	23 850		89 611	57 044		32 567	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	56 957	56 957		65 761	23 850		89 611	57 044		32 567	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
		10	10		10			10	10			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Költség-i szerv megnev.	Pásztói Múzeum									
	Összes bevétel, kiadás									
Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		3. sz módosított ei.	4.sz módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Bevételek										
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	35	35		35			35	35	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	623	623		623			623	623	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	170	170		170			170	170	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	828	828		828			828	828	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 632	3 632		3 632	2 489		6 121	6 121	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	3 632	3 632		3 632	2 489		6 121	6 121	
	Közhatalmi bevételek									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)									
	Felhalmozási bevételek									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 460	4 460		4 460	2 489		6 949	6 949	
	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 451	1 451		1 451			1 451	1 451	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 363	24 363		24 363			24 363	24 363	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	25 814	25 814		25 814			25 814	25 814	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 274	30 274		30 274	2 489		32 763	32 763	

Pásztori Múzeum												
Összes bevétel, kiadás												
Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		3. sz. módosított ei.	4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból	
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	19 843	19 843				19 843	2 368		22 211	22 211	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 970	2 970				1 870	121		1 991	1 991	
1.3.	Dologi kiadások	6 261	6 261				7 261			7 261	7 261	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	29 074	29 074				28 974	2 489		31 463	31 463	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	945	945				1 024			1 024	1 024	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	945	945				1 024			1 024	1 024	
2.3.	Felújítások											
2.4.	Beruházási célú Áfa	255	255				276			276	276	
2.5.	Felújítási célú Áfa											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	1 200	1 200				1 300			1 300	1 300	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	30 274	30 274				30 274	2 489		32 763	32 763	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	30 274	30 274				30 274	2 489		32 763	32 763	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				4	4		4			4	4	

Páztói Gondozási Központ (projekttel)											
Összes bevétel, kiadás											
Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
		2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzatból Kötelező feladatok		3. sz. módosított ei.		4. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Bevételek											
Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 040	200	6 840	7 040			7 040	200		6 840
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	565	565		565			565	565		
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak	62 036	10 450	51 586	62 036			62 036	10 450		51 586
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 700		2 700			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										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	72 341	13 915	58 426	72 341			72 341	13 915		58 426
Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 373	29 373		33 504	502		34 006	29 875		4 131
2.4.	2.3.-ból EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	29 373	29 373		33 504	502		34 006	29 875		4 131
Közhatalmi bevételek											
3.	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										
5.1.	Felhalmozási bevételek										
5.2.	Immateriális javak értékesítése										
5.3.	Ingatlanok értékesítése										
5.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.4.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	101 714	43 288	58 426	105 845	502		106 347	43 790		62 557
9.1.	Finanszírozási bevételek										
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 875		5 875	5 947			5 947	-2 128		8 075
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	188 897	102 281	86 616	213 281	9 502		222 783	121 307		101 476
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	194 772	102 281	92 491	219 228	9 502		228 730	119 179		109 551
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	296 486	145 569	150 917	325 073	10 004		335 077	162 969		172 108

[illegible]

Pásztói Gondozási Központ (projekt nélkül)																
Összes bevétel, kiadás																
Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzathól		3. sz. módosított ei.	4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathól							
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K						
Bevételek																
Működési bevételek																
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke															
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 040	200	6 840	7 040			7 040	200	6 840						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	565	565		565			565	565							
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak															
1.5.	Ellátási díjak	62 036	10 450	51 586	62 036			62 036	10 450	51 586						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 700		2 700			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															
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	72 341	13 915	58 426	72 341			72 341	13 915	58 426						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei															
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről															
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 373	29 373		29 373	502		29 875	29 875							
2.4.	2.3.-ból EU támogatás															
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	29 373	29 373		29 373	502		29 875	29 875							
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															
Felhalmozási bevételek																
5.1.	Immateriális javak értékesítése															
5.2.	Ingatlanok értékesítése															
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	101 714	43 288	58 426	101 714	502		102 216	43 790	58 426						
Finanszírozási bevételek																
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	707		707	-1 421			-1 421	-2 128	707						
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele															
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	188 897	102 281	86 616	213 281	9 502		222 783	121 307	101 476						
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	189 604	102 281	87 323	211 860	9 502		221 362	119 179	102 183						
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	291 318	145 569	145 749	313 574	10 004		323 578	162 969	160 609						

Pásztói Gondozási Központ (projekt nélküli)													
Költség-i szerv megnev.	Összes bevétel, kiadás												
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzathoz		3. sz. módosított ei.	4. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathoz		I	J	K
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K			
Kiadások													
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	189 648	103 407	86 241	209 808	8 729		218 537	119 430				99 107
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 915	15 762	13 153	32 039	1 275		33 314	18 167				15 147
1.3.	Dologi kiadások	70 039	25 284	44 755	68 911			68 911	24 156				44 755
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	288 602	144 453	144 149	310 758	10 004		320 762	161 753				159 009
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	2 139	879	1 260	2 217			2 217	957				1 260
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	2 139	879	1 260	2 217			2 217	957				1 260
2.3.	Felújítások												
2.4.	Beruházási célú Áfa	577	237	340	599			599	259				340
2.5.	Felújítási célú Áfa												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	2 716	1 116	1 600	2 816			2 816	1 216				1 600
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	291 318	145 569	145 749	313 574	10 004		323 578	162 969				160 609
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	291 318	145 569	145 749	313 574	10 004		323 578	162 969				160 609
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													
		62,50	35,00	27,50	62,50			62,50	35,00				27,50

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	3. sz. Módosított ei.	4. sz. előirányzat módosítás		4. sz. Módosított ei.	Módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre				+	-		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre		
1.	Településüzemeltetés																	
1.1.	Közparkok, zöldterületek fenntartása																	
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	16 360			16 360		16 360		16 360			16 360			16 360		16 360	
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfű mentesítés	2 000			2 000		2 000		2 000			2 000			2 000		2 000	
c.	- közterti játszóterek karbantartása, felülvizsgálata	3 000			3 000		3 000		3 000			3 000			3 000		3 000	
1.2.	Közüvilágítás																	
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	23 000			23 000		23 000		23 000			23 000			23 000		23 000	
b.	- Diszkrévilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költsége	1 000			1 000		1 000	1 000	1 000			1 000			1 000			1 000
1.3.	Közüzetető fenntartás				3 860		3 860		3 860			3 860			3 860		3 860	
1.4.	Helvi közutak fenntartása																	
a.	- utak fenntartása, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	1 000			1 000		1 000	1 734	1 734			1 734			1 734		1 734	
b.	- téli csúszásmegelőzés	4 000			4 000		4 000	4 000	4 000			4 000			4 000		4 000	
c.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	7 200			7 200		7 200	7 200	7 200			7 200			7 200		7 200	
d.	- Hasznos, Alkotmány u. 103. járda javítás																	
2.	Ebrendészet																	
a.	- ebrendészet kiadásai	1 500			1 500		1 500	1 500	1 500			1 500			1 500		1 500	
3.	Lakás- és helyiséggazdálkodás																	
a.	- lakóház fenntartás	2 160			2 160		2 160	2 160	2 160			2 160			2 160		2 160	
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	1 000			1 000		1 000	1 000	1 000			1 000			1 000		1 000	
c.	- vagyonbiztosítás éves díja	1 500			1 500		1 500	1 500	1 500			1 500			1 500		1 500	

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL				Önként vállalt feladat	3. sz. Módosított el.	4. sz. előirányzat módosítás		4. sz. Módosított el.	Módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. ÁH.kívülre			+	-		Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre		
4.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, víziközmű szolgáltatás, hulladékgazdálkodás																
a.	- vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	200			200			200								200	
b.	- közmű, közfelföld és vízellátás	450			450			450								450	
c.	- hulladék szállítás	1 000			1 000			1 000								1 000	
d.	- illegális hulladéktalálások megszüntetése	7 500			7 500			7 500								7 500	
e.	- Kárvételek takarítása																
5.	Egyéb feladatok																
a.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2021. évi működéshez)	44 000				44 000		44 000	6 000		50 000				50 000		50 000
b.	- Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati épületek közműköltése	6 000			6 000			6 000			6 635			6 635		6 635	
c.	- Önkormányzatok fenntartott kiegészítő bére	2 353	2 036	317				2 453			2 453	2 123	330			2 453	
d.	- Hajós A. út sportpálya karbantartása, üzemeltetése	9 096			9 096			9 096			9 096			9 096		2 736	6 360
e.	- városrendezési és közbiztonsági feladatok	5 880	5 160	720				5 880			5 880	5 160	720			5 880	5 000
f.	- strand üzemeltetési kiadásai	5 000			5 000			5 000			5 000						
g.	- Mátörakoszi Ifjúsági Tábor üzemeltetési kiadásai	1 500			1 500			1 500			1 500			1 500			1 500
h.	- Nyilvános wc működtetése	1 000			1 000			1 000			1 000			1 000			1 000
i.	- Múzeum tér kőfal javítás																
j.	- Egyéb városfenntartási kiadás	2 264			2 264			3 302			3 302			3 302		3 302	
k.	- Kamerarendszer üzemeltetése	1 500			1 500			1 500			1 500			1 500		1 500	
l.	- Gázvezeték karbantartása	1 000			1 000			1 000			1 000			1 000		1 000	
m.	- Épület bontása	6 000			6 000			6 000			6 000			6 000		6 000	
n.	- Művelődési ház bontása, átépítés																
o.	- Csillag tér 21. bontás, átépítés							377	831		1 208			1 208		1 208	
p.	- Kastélykert felújítás																
q.	- Mátyás király - Berzsenyi út áteresztő építés																
r.	- Iskola bontás							1 473			1 473			1 473		1 473	
s.	- Katolikus iskola területén bontás							605			605			605		605	
t.	- Víziközművek energiatároló felújítása							2 236			2 236			2 236		2 236	
u.	- Hasznosított háztartási szolg. csatornák vízűj							529	354		883			883		883	
v.	- Elektromos töltőállomás átépítése (dologi kiadás)								136		136			136			136
	MINDÖSSZESEN:	162 323	7 196	1 037	110 090	44 000		170 050	7 321	0	177 371	7 283	1 050	119 038	50 000	112 375	64 996

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2021. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL						Önként vállalt feladat	3. sz. Módosított el.	4. sz. előirányzat módosítás		Módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Egyéb működési c. támogatás ÁH, belülré	Egyéb működési c. támogatás ÁH, kívülré			+	-	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás, támogatás ÁH, belülré és kívülré		
1.	Városi TV	2 000			2 000				2 000	2 000					2 000			2 000
2.	Pásztói Hírlap	3 500			3 500				3 500	3 340					3 340			3 340
3.	Nemzetközi kapcsolatok	2 000			2 000				2 000	2 000					2 000			2 000
4.	Tagsági díjak	500			500				500	500					500			500
5.	Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 500	1 300	200					1 500	1 500			1 300	200				1 500
6.	Fizetendő ÁFA (működési célú)	1 125			1 125				1 125	14 229					14 229			14 229
7.	Fizetendő fordított ÁFA	61 560			61 560				61 560	208					208			208
8.	Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (Bursa)	1 000					1 000		1 000	1 000					1 000	1 000		1 000
9.	Ügyvédi, jogi képviseleti költség	1 000			1 000				1 000	1 000					1 000			1 000
10.	Civil szervezetek, alapítványok támogatása	5 000						5 000	5 000	5 000					5 000			5 000
11.	Civil szervezetek, alapítványok támogatása **	959						959	959	959					959			959
12.	Verseny és diáksport támogatása	5 000						5 000	5 000	5 100	1 937				7 037			7 037
13.	Nógrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása)	3 180						3 180	3 180	3 180					3 180			3 180
14.	Képviselő-testület kiadásai	39 496	34 290	5 206					39 496	39 696		1 937	37 759	32 764	4 995			37 759
15.	Hitelkamat, bankköltség, ügyleti kamat	5 060			5 060				5 060	5 060					5 060			5 060
16.	Gyermekékeztetés	60 000			60 000				60 000	60 000	6 000				66 000			66 000
17.	Szüneti gyermekékeztetés	4 100			4 100				4 100	4 100	4 000				8 100			8 100
18.	Háziorvosi ügyelet	39 096			39 096				39 096	39 096					39 096			39 096
19.	Fogorvosi ügyelet	875						875	875	875					875			875
20.	Közfoglalkoztatás	105 833	91 000	7 053	7 780				105 833	105 833	2 175		91 000	7 053	9 955			108 008
21.	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó nem támogatott kiadások	1 000			1 000				1 000	3 429		1 189			2 240			2 240
22.	Közmunkák irányítók bére (4 fő)	15 791	13 605	2 186					15 791	16 191			13 953	2 238				16 191
23.	Projekthez kapcsolódó szakmai szolgáltatás	10 387	3 850	537	6 000				10 387	10 387			3 850	537	6 000			10 387
24.	Önkormányzati tanácsadó, kommunikációs ügyintéző	8 000	6 980	1 020					8 000	8 000			6 980	1 020				8 000
25.	Tanulók szállítása	4 600			4 600				4 600	4 600					4 600			4 600
26.	Előző évi állami támogatások eszámolása									9 836						9 836		9 836
27.	Biztosítási díj	600			600				600	600					600			600
28.	Lemondott projekt összegének visszafizetése (műk.c.)	6 800					6 800		6 800	6 800						6 800		6 800
29.	Szolidaritási hozzájárulás	64 432			64 432				64 432	64 432						64 432		64 432
30.	Észak-nyugati iparterület projekt önrész									4 721	1 884				6 605			6 605
31.	Strand felújítás Pásztón projekt dologi kiadásai								17 215	17 215					17 215			17 215
32.	Városközfoglalkoztatás önrész								4 905	4 905					4 905			4 905
33.	Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése								242	242						242		242
34.	Rádiós nap drón felvétel									522					522			522
35.	Túja vásárlás									179					179			179
36.	Városi rendezvények									5 000					5 000			5 000
37.	Víziközmű pályázat kamata																	
38.	Déli iparterület projekt önrész																	
	MINDÖSSZESEN	454 394	151 025	16 202	199 921	64 432	7 800	15 014	165 750	446 034	22 716	3 126	149 847	16 043	200 373	99 361	258 765	206 859

** 2020. augusztus 18-án kelt támogatási szerződés alapján

Pásztó Városi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		Ezer forintban			
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai	799 271	503 500	503 500	503 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	303 352	230 000	130 000	130 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	263 714			
4.	Közhatalmi bevételek				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	449 517	537 600	537 600	537 600
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	50 000	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 (iparüzési adó)	397 517	485 600	485 600	485 600
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100	3 100	3 100
	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	452 617	540 700	540 700	540 700
5.	Működési bevételek	174 937	180 000	180 000	180 000
6.	Felhalmozási bevételek	65 000	20 000	20 000	20 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000	2 000	2 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000	2 000	2 000	2 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 071 891	1 478 200	1 378 200	1 378 200
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 699 672	900 000	140 000	140 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 771 563	2 378 200	1 518 200	1 518 200

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Ezer forintban			
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 029 315	1 900 000	1 296 000	1 296 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	2 169 005	400 000	160 000	160 000
2.2.	Felújítások	380 407	48 200	32 200	32 200
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 730			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.)	2 567 142	448 200	192 200	192 200
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	4 596 457	2 348 200	1 488 200	1 488 200
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	175 106	30 000	30 000	30 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	4 771 563	2 378 200	1 518 200	1 518 200