



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: [forum@paszto.hu](mailto:forum@paszto.hu)

Szám: 1-85 /2022.

Megtárgyalás módja:	Nyilvános ülés
Döntéshozatal:	Minősített szavazattöbbség

**Javaslat**

**Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének  
zárszámadásáról szóló rendelet jóváhagyására**

<b>Készült:</b>	A Képviselő-testület 2022. május 31-i ülésére		
<b>Előterjesztő:</b>	Farkas Attila polgármester		
<b>Tárgyalja:</b>	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	<i>igen</i>	<i>igen</i>	<i>igen</i>
<b>Készítette:</b>	Pénzügyi osztály		
<b>Vélemények:</b>			

**PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
...../2022. (.....) önkormányzati rendelete  
a 2021. évi zárszámadásáról

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. §**

(1) Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint hagyja jóvá.

**2021. évi költségvetési bevételek főösszege      2.176.484 E Ft**

**2021. évi költségvetési kiadások főösszege      3.058.553 E Ft**

**2021. évi finanszírozási bevételek főösszege      2.599.982 E Ft**

**2021. évi finanszírozási kiadások főösszege      147.223 E Ft**

**2021. évi költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen    4.776.466 E Ft**

**2021. évi költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen    3.205.776 E Ft**

**2021. évi önkormányzati szintű maradvány összege      1.570.690 E Ft**

(2) A Képviselő-testület a 2021. évi önkormányzati szintű bevételekből

a működési bevételek összegét      **2.280.970 E Ft-ban**

a működési kiadások összegét      **2.077.959 E Ft-ban**

a felhalmozási bevételek összegét      **2.495.496 E Ft-ban**

a felhalmozási kiadások összegét      **1.127.817 E Ft-ban**      állapítja meg.

**2. §**

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

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

- (2) Az önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait a 2.1. melléklet, a felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 2.2. melléklet mutatja be mérlegszerűen.
- (3) A 3. melléklet a vagyonkataszteri kimutatás összesítő adatait tartalmazza (2021.12.31.)
- (4) A 4. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat és intézményei 2021.12.31-i záró pénzeszközeinek állományát részletezi.
- (5) Az 5. melléklet az önkormányzat és intézményei 2021. évi maradványát mutatja be.
- (6) Az önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Az önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásait a 7. melléklet mutatja.
- (8) A befejezetlen beruházások állománya a 8. mellékletben részletezett.
- (9) Az önkormányzat (intézmények nélkül) kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését a 9.1 sz. melléklet szerint fogadja el, az alábbi részletezésben.
  - 9.1 Pásztó Városi Önkormányzat bevételei, kiadásai mindösszesen
    - 9.1.1. Pásztó Városi Önkormányzat bevételei, kiadásai projektek nélkül
    - 9.1.2. Varázsvölgy Pásztón című projekt bevételei, kiadásai
    - 9.1.3. Pásztó északi iparterület fejlesztése című projekt bevételei, kiadásai
    - 9.1.4. Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye című projekt bevételei, kiadásai
    - 9.1.5. Zöld város kialakítása című projekt bevételei, kiadásai
    - 9.1.6. Integrációs közösségfejlesztés című projekt bevételei, kiadásai
    - 9.1.7. A helyi identitás erősítése című projekt bevételei, kiadásai
    - 9.1.8. Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen című projekt bevételei, kiadásai
    - 9.1.9. Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen című projekt bevételei, kiadásai
    - 9.1.10. Pásztó-Hasznos háziiorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése című projekt bevételei, kiadásai
    - 9.1.11. Pásztó – Zsigmond király városa című projekt bevételei, kiadásai
    - 9.1.12. A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése című projekt bevételei, kiadásai
    - 9.1.13. Új bölcsőde építése Pásztón című projekt bevételei, kiadásai
    - 9.1.14. Zagyva-völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között című projekt bevételei, kiadásai
    - 9.1.15. Mátrakeresztes Művelődési Ház felújítása című projekt bevételei, kiadásai
    - 9.1.16. A gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása című projekt bevételei, kiadásai
    - 9.1.17. Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi Mérlege
    - 9.1.18. Kimutatás Pásztó Városi Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeiről
    - 9.1.19. Kimutatás az önkormányzat eszközei állományáról
    - 9.1.20. Pásztó Városi Önkormányzat vagyonkimutatása
    - 9.1.21. Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása
    - 9.1.22. Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei
    - 9.1.23. Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei
    - 9.1.24. Pásztó Városi Önkormányzat saját bevételei az adósságot kel. ügyletekhez

(10) A Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.2. melléklet tartalmazza az alábbi részletezésben:

9.2. Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai mindösszesen

9.2.1. Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai projekt nélkül

9.2.2. Helyi foglalkoztatási paktum című projekt bevételei, kiadásai

9.2.3. Pásztói Polgármesteri Hivatal 2021. évi beruházási kiadásai

9.2.4. Pásztói Polgármesteri Hivatal 2021. évi Mérlege

9.2.5. Kimutatás a Pásztói Polgármesteri Hivatal eszközei állományáról

9.2.6. Pásztói Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatása

(11) A Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.3. melléklet tartalmazza az alábbi részletezésben:

9.3. Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai

9.3.1. Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde 2021. évi beruházási kiadásai

9.3.2. Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde 2021. évi Mérlege

9.3.3. Kimutatás a Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde eszközei állományáról

9.3.4. Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde vagyonkimutatása

(12) A Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.4. melléklet tartalmazza az alábbi részletezésben:

9.4. Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ bevételei, kiadásai mindösszesen

9.4.1. Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ bevételei, kiadásai projekt nélkül

9.4.2. Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt bevételei, kiadásai

9.4.3. Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2021. évi beruházási kiadásai

9.4.4. Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2021. évi Mérlege

9.4.5. Kimutatás a Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Közp. eszközei állományáról

9.4.6. Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ vagyonkimutatása

(13) A Pásztói Múzeum bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.5. melléklet tartalmazza az alábbi részletezésben:

9.5. Pásztói Múzeum bevételei, kiadásai

9.5.1. Pásztói Múzeum 2021. évi beruházási kiadásai

9.5.2. Pásztói Múzeum 2021. évi Mérlege

9.5.3. Kimutatás a Pásztói Múzeum eszközei állományáról

9.5.4. Pásztói Múzeum vagyonkimutatása

(14) A Pásztói Gondozási Központ bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9.6. melléklet tartalmazza az alábbi részletezésben:

9.6. Pásztói Gondozási Központ bevételei, kiadásai mindösszesen

9.6.1. Pásztói Gondozási Központ bevételei, kiadásai, projekt nélkül

9.6.2. Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt bevételei, kiadásai

9.6.3. Pásztói Gondozási Központ 2021. évi beruházási kiadásai

9.6.4. Pásztói Gondozási Központ 2021. évi Mérlege

9.6.5. Kimutatás a Pásztói Gondozási Központ eszközei állományáról

9.6.6. Pásztói Gondozási Központ vagyonkimutatása

(15) A 10. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásait részletezi.

- (16) A 11. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásait mutatja.
- (17) Az intézményi létszámkereteket a 12. melléklet szerint fogadja el.
- (18) A 2021. évi állami támogatások elszámolását a 13. melléklet tartalmazza.
- (19) A 2021. évi Európai Unió pályázatairól a 14. melléklet ad számot.
- (20) A 15. melléklet az önkormányzat által nyújtott kölcsönökről készült.
- (21) Az adókedvezményekről, adómentességekről a 16. melléklet készült.
- (22) Az egyéb közvetett támogatásokat a 17. melléklet mutatja be.

### 3. §


Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Pásztó, 2022. május 23.

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)

Pásztó Városi Önkormányzat Polgármesterének a 2021. évi  
zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelethez  
A jogszabály várható következményei

### **1. A jogszabály társadalmi hatásai**

A zárszámadásról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

### **2. A jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai**

A rendelet megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, meghatározza az önkormányzat gazdálkodási kereteit. A zárszámadás révén bemutatásra kerülnek az egyes mellékletekben Pásztó Városi Önkormányzat és intézményei tervezett és teljesített bevételei és kiadásai, valamint tervezett és végrehajtott feladatai.

### **3. A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei**

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

### **4. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

A rendelet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

### **5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**


Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91.§ (1) bekezdése alapján a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonja maga után.

### **6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

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

Pásztó, 2022. május 23.

  
Farkas Attila  
polgármester

## Általános indoklás a .../2022.(.....) sz. rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87., és 91. §, valamint a 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 7. §-a értelmében az önkormányzatoknak a költségvetés végrehajtásáról szóló - a költségvetési előterjesztéshez igazodó - zárszámadást kell készíteni, melynek során az éves bevételekről és kiadásokról el kell számolni.

Az önkormányzat és az intézmények költségvetési beszámolóit szabályszerűen elkészítettük és benyújtottuk a Magyar Államkincstár részére.

E beszámolókra támaszkodva, beszámolási kötelezettségünknek eleget téve készítettük el az intézmények adatszolgáltatásaira is alapozva a város 2021. évi költségvetési beszámolóját.

Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetését a Képviselő-testület a 2/2021.(II.10.) számú önkormányzati rendeletével alkotta meg.

Már a költségvetés készítésekor is nyilvánvaló volt, hogy a 2021-es év sem lesz könnyű év a város életében. Az előző évi zárszámadás készítésekor úgy fogalmaztunk, hogy kivételes, és egyúttal egy nagyon nehéz év lesz a város életében, és ebben az évben már remélhetőleg láthatóak is lesznek a pályázatoknak köszönhető fejlesztések.

Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásában is nagyon jelentős hányadot képviseltek a megnyert projektek. A lehetőségek mellett ez az Önkormányzatnak nagyon sok kötelezettséget is jelentett. Több pályázatnál előfordult, hogy jelentős önkormányzati saját forrást is mellé kellett tenni a támogatások összegéhez, növelve ezzel az önkormányzat kiadásait. Továbbá a beruházások előrehaladtával olyan előre nem tervezhető többletkiadások keletkeztek, amelyek késleltetik a munkálatok befejezését, a projektek lezárását. Reméljük a következő évben sikerül befejezni a megkezdett beruházásokat, mert ezek a megnyert pályázatok nagy lehetőséget jelentenek a város fejlődésében.

A 2021-es évben két alkalommal pályáztunk az önkormányzatok rendkívüli támogatására, melynek köszönhetően összesen 46.102 E Ft támogatásban részesültünk. Ezt a támogatást 2022-ben is igénybe kell, mivel költségvetésünk rendkívül feszített, ahol a rendkívüli kiadások fedezetére más lehetőség nem adott.

A 2021-es év tervezésénél a közhatalmi bevételeinket az óvatosság elve szerint 399.079 E Ft-tal terveztük meg. Az év során a márciusi majd a szeptemberi adófizetési időszakot követően vált nyilvánvalóvá, hogy adóbevételeink a vártnál kedvezőbben alakultak. Év végére 612.363 E Ft realizálódott, ami messze meghaladja a tervezett összeget. A közhatalmi bevételek jelentős hányadát képviseli a helyi iparűzési adó, ahol a tervezett 343.979 E Ft-tal szemben 558.516 E Ft bevétel realizálódott.

Az év folyamán önkormányzatunk zavartalanul ellátta a törvény által meghatározott kötelező feladatokat, és folyamatosan működtettük intézményeinket.

Az év során a központi és a helyi kezdeményezésű előirányzat módosítások 6 alkalommal tették indokolttá a költségvetési rendelet módosítását. A 3. számú módosításra azért került sor, mivel önkormányzatunk kormányengedélyhez kötött fejlesztési hitelt kívánt igénybe venni, melynek benyújtásához az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit részletező táblázaton kellett bemutatni a hitellel kapcsolatos fizetési kötelezettségeket.

(A 6. módosítás a Zárszámadási rendelet előterjesztését megelőzően ez évben történt meg.)

A módosítások egy része központi pótelőirányzatok miatt történt, ez esetekben állami támogatást kaptunk konkrét felhasználási célra. Ilyenek pl. a bérkompenzáció, a szociális ágazatban dolgozók pótlékai, lakossági víz és csatornadíj támogatása, a nyertes pályázatok stb. Az előirányzat módosítások másik része saját hatáskörben történt, főleg bevételi többlet, vagy a feladatok átcsoportosítása miatt.

Összességében a következő bevételi és kiadási tervszámokról döntött 2021-ben évben a Képviselő-testület:

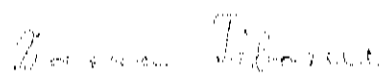
	( E Ft)					
	Eredeti ei	1. mód. ei	2. mód. ei	4. mód. ei	5. mód. ei	6. mód. ei
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4.191.299</b>	<b>4.619.204</b>	<b>4.667.244</b>	<b>4.771.563</b>	<b>4.834.169</b>	<b>4.916.510</b>
Költségvetési bevételek	1.640.406	1.917.167	1.967.572	2.071.891	2.134.497	2.216.010
Finanszírozási bevételek	2.550.893	2.702.037	2.699.672	2.669.672	2.699.672	2.700.500
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4.191.299</b>	<b>4.619.204</b>	<b>4.667.244</b>	<b>4.771.563</b>	<b>4.834.169</b>	<b>4.916.510</b>
Költségvetési kiadások	4.018.873	4.444.098	4.492.138	4.596.457	4.659.063	4.741.404
Finanszírozási kiadások	172.426	175.106	175.106	175.106	175.106	175.106

A számadatokból látható, hogy a költségvetés készítéséhez képest az utolsó módosítás 17,3 %-kal meghaladja az eredeti előirányzatot, ami 725.211 E Ft emelkedést takar.

A 2021. évi gazdálkodás során megvalósultak a költségvetés fő célkitűzései, az intézmények működőképessége teljes mértékben biztosított volt, az önkormányzat fizetőképességét folyamatosan biztosítani tudtuk. A projektek megvalósítása folyamatosan zajlik, néhány a befejezéshez közel tart.

Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása – a nehézségek ellenére –, összességében stabil és eredményes volt.

Pásztó, 2022. május 23.

  
 Farkas Attila  
 polgármester



## Részletes indoklás a ...../2022.(.....) sz. rendelethez

### 2.§ (1) 1. melléklet

Pásztó Városi Önkormányzat (város összesen) 2021. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

A város 2021. évi költségvetésének és zárszámadásának fő számadatai az alábbiak szerint alakultak.

Ezer Ft-ban				
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Bevételek	4.191.299	4.916.510	4.776.466	97,2
Kiadások	4.191.299	4.916.510	3.205.776	65,2

Ezek a számadatok azt mutatják, hogy a bevételek 97,2 %-os teljesülése mellett a kiadások csak 65,2 %-ban lettek felhasználva. Ebben döntő szerepe van a 2020. évben megnyert 5 db Európai Unió pályázatnak, a megnyert REKI pályázatoknak és a magas adóbevételnek. A támogatások megérkeztek, de felhasználásuk, a projektek megvalósulása a következő évben, években fog megtörténni.

A kiadások és bevételek alakulásának részletezése az önkormányzat és az intézmények mellékleteiben találhatóak.

### 2. § (2) 2.1. melléklet

Az Önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait mutatja mérlegszerűen. 2021-ben 2.077.959 E Ft összegű működési kiadást finanszíroztunk a működési bevételekből, amelynek összege 2.280.970 E Ft.

### 2.§ (2) 2.2. melléklet

A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét szemlélteti. A teljesült felhalmozási bevételek nagymértékben meghaladják a felhalmozási kiadásokat. 2.495.496 E Ft felhalmozási bevételből 1.127.817 E Ft felhasználás történt. Ennek elsősorban a pályázatok az okai, hiszen jelentős részük ez évben, illetve a következő években fog megvalósulni.

### 2. § (3) 3. melléklet

Ez a melléklet az önkormányzat vagyonszázelemzési kimutatásának összesítőjéről készült.

### 2. § (4) 4. melléklet

A melléklet intézményenként, számlánként tartalmazza a 2021. december 31.-i záró pénzeszköz állományokat. Összességében 2021. december 31.-én az Önkormányzat és intézményei 1.483.476 E Ft pénzeszközzel zárták az évet.

### 2.§ (5) 5. melléklet

Az önkormányzat, valamint az intézmények előző évi pénzmaradványa mindig a költségvetési beszámoló elkészültével válik véglegessé. Erről ad számot ez a melléklet.

## **2.§ (6) 6. melléklet**

Az Önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásait részletezi a melléklet. A tervezett beruházási kiadások nem valósultak meg maradéktalanul. A pályázatokban szereplő, tervezett beruházási kiadások nem voltak aktuálisak 2021. évben, mert a projektek átfutási ideje általában több év. Az önkormányzat saját hatáskörű beruházásainak egy része előző évi támogatásból valósult meg (kamerarendszer, strandfejlesztés), másik része idei támogatásból (strandfejlesztés Kisfaludy, közfoglalkoztatás). A fennmaradó rész projektekhez kapcsolódó önerő, illetve egyéb önkormányzati fejlesztés.

A pályázati kiadások nélkül az Önkormányzat 2021. évben 107.954 E Ft értékű beruházást végzett. A projektek keretében 785.073 E Ft összegű beruházás valósult meg.

## **2.§ (7) 7. melléklet**

A melléklet az önkormányzat 2021. évben megvalósított felújítási feladatait mutatja be. Az év során vis maior támogatással megvalósult beruházás a Ravasz-patakon történt helyreállítási munkák 5.450 E Ft összegben. Legnagyobb tétel az ÉRV Zrt. által ez évben végzett víziközművek felújítása 12.476 E Ft értékben.

A vizsgált időszakban (pályázatok nélkül) 24.102 E Ft értékben történtek felújítások. A pályázatokból összesen 167.963 E Ft összegben valósultak meg felújítások.

## **2. § (8) 8. melléklet**

A 2021. év végi befejezetlen beruházások állományát részletezi. Itt szerepelnek azok a felújítási, beruházási tételek, amelyek még nem készültek el teljesen, nem lettek használatba véve, aktiválva, ez a későbbiekben fog megtörténni.

## **2.§ (9) 9.1. melléklet**

Az Önkormányzat éves kiadásait, bevételeit tartalmazza a melléklet, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban.

### **Bevételek alakulása**

Az állami támogatások előirányzata a költségvetés készítése óta 74.628 E Ft-tal emelkedett. Az év közben kapott pótelőirányzatokkal a költségvetési rendeletünk mindig aktualizálva lett. Ezeket a pótelőirányzatokat mindig konkrét céllal kapja az önkormányzat, felhasználási kötöttséggel. A kiegészítő támogatások között szerepel kettő REKI támogatás is 46.102 E Ft összeggel.

A működési célú támogatások ÁH-n belülről jogcímen Önkormányzatunk 135.104 E Ft bevételt realizált. Ebből az év folyamán megnyert EU-s projektek pályázati bevétele 6.842 E Ft.

Itt szerepel még a közfoglalkoztatásra kapott támogatás, valamint a háziiorvosi ügyeletre a társuláshoz tartozó önkormányzatok hozzájárulásai.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatásban is részesült önkormányzatunk: e célra 2021. évben összesen 321.235 E Ft összegű bevételt realizáltunk.

Ebből az EU-s projektek felhalmozási része 207.714 E Ft.

Vis maior támogatásban is részesültünk 5.450 E Ft összegben, a Ravasz-patak helyreállítására.

A közhatalmi bevételek az önkormányzat költségvetésében évről évre jelentősebb hányadot képviselnek. A költségvetés készítésénél a járvány miatt sok bizonytalansági

tényező felmerült az év elején. Az év során az egyes adónemek bevételei eltérően alakultak. Az eredeti költségvetéshez képest év közben megemeltük a módosított előirányzatot az iparüzési adó és az egyéb közhatalmi bevételeknél, az építményadó és az idegenforgalmi adó esetében pedig kis mértékben csökkentettük. A ténylegesen befolyt iparüzési adó összege lényegesen meghaladja a költségvetésben eredetileg megtervezett összeget. Ha a megelőző évhez hasonlítjuk, akkor is kedvező tendenciát tapasztalhatunk.

Adónemenként az alábbi táblázat szemlélteti az elért eredményeket.

Megnevezés	2020.év			2021.év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Építményadó	50.000	50.000	37.622	50.000	47.800	47.795
Iparüzési adó	490.000	490.000	483.411	343.979	555.267	558.516
Gépjárműadó	30.000					
Idegenforgalmi adó	2.000	2.000	355	2.000	1.178	1.177
Talajterhelési díj	2.000	2.000	1.779	2.000	2.793	2.794
Pótlék, bírság, egyéb bevétel	1.100	1.100	1.422	1.100	2.081	2.081
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>575.100</b>	<b>564.315</b>	<b>524.589</b>	<b>399.079</b>	<b>609.119</b>	<b>612.363</b>

A működési bevételek a következők: a készletértékesítés (közfoglalkoztatás közbolt), szolgáltatások ellenértéke, bérleti díjak, térítési díjak, tulajdonosi bevételek, Áfa bevételek. Itt szerepel az ÉRV részére leszámított használati díj összege is. (Ez a szolgáltató fél éves adatközlése alapján, a víz és csatornadíj realizált nettó árbevételének 10 %-a.) Összességében a működési bevételek 76,5 %-ban teljesültek. Ezt az alacsony teljesítést a térítési díjak elmaradása is okozza, mert az év elején az iskolákban a jelenléti oktatás hiányában az étkezési díjbevétel is elmaradt a tervezettől.

A felhalmozási bevételek között földterületek, lakások értékesítése szerepel 66.184 E Ft összegben. Ebből ingatlan értékesítés 66.130 E Ft, egyéb tárgyi eszköz értékesítés 58 E Ft. A költségvetésben tervezett 65.000 E Ft-tal szemben 1,8%-kal több bevétel realizálódott.

A működési célú átvett pénzeszköz jogcímen 578 E Ft-ot realizált az önkormányzat, amelyből 198 E Ft az előző évi fel nem használt civil támogatás elszámolásából került visszafizetésre, 380 E Ft pedig területalapú támogatás.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése a tervezetthez képest jelentős elmaradást mutatnak. Ezek között a régi állami kisház hitelek törlesztéséből, a munkáltatói hitelek törlesztéséből és a régi fiatal házasok hitelének megtérítéséből származó bevételek vannak. Ezek sokéves, behajthatatlan kölcsönök maradványai, amelyekből minimális törlesztés érkezik évente. 2021-ben az összes bevétel 314 E Ft volt. Itt volt tervezve a Városgazdálkodási Kft részére korábban nyújtott kölcsön visszafizetése 9.000 E Ft összegben, ami szintén nem teljesült.

### Finanszírozási bevételek

2021-ben 130.000 E Ft összegű likviditási célú folyószámlahitel keretre kötöttünk szerződést az OTP-vel. Az év folyamán előfordult olyan pénzügyi helyzet, amikor a hitelkeretre szükség volt a bevételek egyenlőtlen teljesülése miatt.

A hitelkeretből 102.117 E Ft összeget vettünk igénybe.

Az előző évi maradványt a 2021.évi költségvetésben összességében 2.352.574 E Ft összeggel terveztük. Ez a költségvetés készítése idején mindig csak egy tervszám, véglegessé csak az éves költségvetési beszámoló elkészítésével válik. A beszámolási évben a végleges maradvány összege 2.425.469 E Ft lett.

Ebből jelentős hányadot képvisel az előző években érkezett pályázati támogatások összege.

2021 decemberében megkaptuk az ütemezés szerinti előleget a 2022. évi állami támogatásból. Ez az államháztartáson belüli megelőlegezés pénzügyileg rendelkezésünkre állt már 2021 év végén, de 2022-ben az állami támogatás összegénél ez el lesz számolva.

Ez a nettó finanszírozás lebonyolítása érdekében szükséges technikai tétel. 2021-ben 29.614 E Ft-ot kapott ezen a jogcímen önkormányzatunk.

Összefoglalva az önkormányzat bevételeinek teljesülése 2021-ben a módosított előirányzathoz képest 97,3%-ban megtörtént, ami nagyon jó eredménynek tekinthető.

### Kiadások alakulása

A kiadások előirányzatának alakulására ugyanaz a tendencia érvényes, mint a bevételekre. A nagy összegű nyertes pályázatok összegével, amelyek számlánkra meg is érkeztek a kiadások előirányzatát is meg kellett emelnünk. Természetesen a pályázati pénzeszközökből csak részleges felhasználás történt 2021-ben, így azok az év végén a számlánkon maradtak, és a következő évi maradvány részét képezik.

A kiadásoknál igyekeztünk minden területen takarékoskodni, költségeinket csökkenteni anélkül, hogy feladatellátás elmaradna. Sajnos mindig merülnek fel olyan terven felüli problémák, amelyeket soron kívül meg kell oldani, és elkerülhetetlenek. Ezekben az esetekben szükséges a költségvetésen belül átcsoportosítani, ha plusz forrás nem áll rendelkezésre.

Az éves adatokat tekintve a kiadások összességében 64,4%-os teljesítést mutatnak a módosított előirányzathoz képest. Ez a teljesítési eredmény azonban most nem mérvadó a pályázati pénzek miatt, hiszen azok felhasználása nagyrészt a következő évben, években várható.

Az egyes kiadási jogcímek eltérően alakultak az év során.

### A személyi juttatások és annak járulékai

A 2021. évi költségvetésben a központi bérintézkedéseket figyelembe véve terveztük a személyi juttatásokat. A minimálbér és a garantált bérminimum emelése város összesen szemléletben jelentős többletkiadást jelent önkormányzatunknak, mert a foglalkoztatottak jelentős részét érinti. Ebben az évben ennek kompenzálására központi támogatást is biztosítottak.

Az éves személyi kiadások a módosított előirányzathoz képest átlagosan 94,1 %-os teljesítéssel zárultak.

A munkaadókat terhelő járulékoknál ugyanez a tendencia érvényesült. A módosított előirányzathoz viszonyítva 91,1% a teljesítés összege.

A dologi kiadások éves teljesítése az önkormányzatnál a módosított előirányzathoz képest 80,8%-os teljesítést mutat (630.427 E Ft). Ebben az eredményben is szerepet játszanak a pályázati pénzeszegek, mert a működési kiadások előirányzata ezen a soron szerepel (pl. szolgáltatások, fordított ÁFA, stb.).

Számottevő hányadot (60,7%) képviselnek a dologi kiadásokból a városfenntartási kiadások (142.207 E Ft 22,6%) és az önkormányzat egyéb kiadásai (240.446 E Ft 38,1%). (Részletesen a 10. és 11. mellékletekben.)

#### Vagyongazdálkodás, ingatlankezelés

Az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló egyéb építmények (25 lakás és több nem lakáscélú ingatlan) üzemeltetését a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. végzi a Pásztó Városi Önkormányzattal kötött szerződés alapján. Önkormányzati lakások esetleges, szükségszerű kisebb felújítása többletbevétel esetén történt. Az elmúlt években a szociális célú lakást igénylők száma azonos szinten mozgott. A bérlőkijelölések alapján a lakásbérleti szerződéseket a Városgazdálkodási Kft. köti meg a kijelölt bérlőkkel.

#### Vagyonbiztosítás

Az Önkormányzat vagyonbiztosítási szerződést az Allianz Hungária Biztosítóval kötött.

#### Helyi közutak fenntartása

2021. évben a helyi utak esetében történtek kátyúzások, javítások. A Városgazdálkodási Kft. látja el szerződés szerint az utak üzemeltetését, tisztántartását, az árkok karbantartását, valamint a téli csúszásmentesítést. (részletezve 10. mellékletben)

#### Közbeszerzési eljárások

Az önkormányzatnak meghatározott értékhatárba tartozó eszközbeszerzésnél, építésnél, szolgáltatásnál a közbeszerzési törvény szerint közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia. Az eljárások lefolytatására közbeszerzési szakértőt bízunk meg. A Közbeszerzési Hatóság honlapján a szükséges közzétételek megtörténnek.

A megnövekedett számú projektek miatt az eljárások száma is emelkedik.

#### Közparkok, zöldterület fenntartása

A városi közparkok karbantartását, a gyommentesítést (az önkormányzati tulajdonú hasznosítatlan, illetve olyan területeken, amelyek gondozására más nem kötelezhető) időközönként ellenőrizzük, az esetleges elmaradásokra a Városgazdálkodási Kft. figyelmét felhívjuk. A feladatot a Városgazdálkodási Kft. látja el.

#### Közterületi játszóterekkel kapcsolatos feladatok

A játszóterek fenntartásával, balesetveszélyes eszközök elbontásával, új játszóeszközök beszerzésének előkészítésével, telepítésével, aktiválásával kapcsolatos feladatokat ellátjuk. Játszóterek operatív ellenőrzése a Városgazdálkodási Kft-vel együttműködve, időszakos kötelező ellenőrzés megrendelése szintén feladatunk, és a játszóterek kötelező nyilvántartási adatlapjainak vezetése, változás esetén azok megküldése a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség részére.

### Köztemető fenntartása

Pásztó, Hasznos, és Mátrakeresztes köztemetőinek üzemeltetését a Városgazdálkodási Kft. látja el. Feladatai többek között a konténeres és rácsos szemétygyűjtők rendszeres szállítása, fűnyírás, gépi és kézi kaszálás, tavasszal és ősszel a sírok közötti nagytakarítás, csúszásmentesítés, az áramdíj, víz- és csatornadíj fizetése, ellátja a temetőgondnoki feladatokat, a ravatalozók, kerítések javítását.

### Nyilvános WC üzemeltetése

A Városgazdálkodási Kft. látja el ezt a feladatot.

A 10. és 11. mellékletek tételesen bemutatják az itt felsorolt feladatok költségeit.

### Az ellátottak pénzbeli juttatása

2021-ben az eredeti költségvetésben 32.717 E Ft összegű segély kifizetést terveztünk településünkön. A kifizetett juttatások összege 32.716 E Ft volt, amelyből települési támogatás 32.328 E Ft volt. Köztemetésre 388 E Ft-ot fordítottunk.

A települési támogatáson belül lakásfenntartási támogatás, létfenntartási támogatás, gyógyszer-támogatás, temetési segély, gyermekvédelmi kedvezmény kifizetések történtek.

### Egyéb működési célú kiadások

Az éves költségvetésben tervezett 131.246 E Ft-tal szemben a módosított előirányzatot szükségessé vált 172.190 E Ft-ra emelni. Ennek oka az év közben jelentkező pótelőirányzatok (pl. közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése, civil támogatások, sporttámogatás), a projektről történő átcsoportosítás, valamint a Városgazdálkodási Kft. tervezett működési támogatásának emelkedése. Az éves teljesítés összesen 171.916 E Ft-ot mutat. Itt szerepelnek a civil és sport szervezetek támogatása, a Városgazdálkodási Kft működési támogatása, az állami támogatás elszámolása, a Bursa Hungarica támogatás. Idetartozó kiadás az állami támogatásként megkapott lakossági víz és csatornadíj támogatás átadása az ÉRV-nek. A kiadások tételesen a 10. és 11. mellékletekben találhatóak.

A beruházási, felújítási feladatok 2021. évi teljesítését a 6. és 7. mellékletek tételesen tartalmazzák (Önkormányzat).

Az önkormányzat beruházásai a költségvetésben 1.748.371 E Ft összeggel lett tervezve, a módosított előirányzat 2.144.452 E Ft-ra emelkedett, elsősorban a megnyert pályázatok miatt. Az éves teljesítés 893.027 E Ft volt. Az alacsony mértékű teljesítés ismét a pályázatokhoz vezet, amelyek megvalósulása a következő években várható.

A felújítási kiadások részletezését a 7. mellékletben találjuk.

Az eredetileg tervezett 381.315 E Ft után a módosított előirányzat összege 400.887 E Ft-ra emelkedett. Az éves teljesített felújítási kiadás összege 192.065 E Ft volt.

Az egyéb felhalmozási kiadások a költségvetésben 16.812 E Ft-tal lett tervezve, ami 18.030 E Ft-ra módosult, ez megegyezik a teljesítés összegével. A 18.030 E Ft meghiúsult uniós pályázati támogatás és kamatának visszafizetéséből ered.

### Finanszírozási kiadások

Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évben 102.117 E Ft összegű folyószámlahitelt vett igénybe, és fizetett vissza, a pénzügyintézetrel kötött megállapodás szerint.

A hosszú lejáratú hiteltörlesztés 16.320 E Ft összegben történt. Ez a korábban igénybe vett 2 fejlesztési hitel törlesztése.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés az előző év végén az állami támogatásból rendelkezésre bocsájtott előleg elszámolása, és a közfoglalkoztatás év közben kapott előleg visszafizetése. (28.786 E Ft)

Az intézményfinanszírozás az önkormányzati intézmények év közbeni pénzellátását takarja. Az eredetileg tervezett előirányzat 739.525 E Ft volt, amelyet év közben 800.541 E Ft-ra módosítottunk. Az éves teljesítés 771.814 E Ft. Az egyes intézmények gazdálkodásáról külön mellékletek készültek.

Összességében a finanszírozási kiadások az Önkormányzatnál 94,2 %-ban teljesültek.

#### **2.§ (9) 9.1.1. melléklet**

Ez a melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait projektek nélkül tartalmazza. Szükségét éreztük a pályázatok nélkül is táblázatba foglalni a pénzügyi mutatókat, mert a nagy összegű projektek miatt így kaphatunk reális képet.

Az előző mellékletben ismertetett tendenciák vonatkoznak ide is.

Az eredet előirányzat összege bevételeknél, kiadásoknál 1.832.478 E Ft volt. A módosított előirányzatok 2.133.254 E Ft-ra emelkedtek. A bevételek teljesülése 93,9 %-ban, a kiadások felhasználása 85,4 %-ban történt meg.

#### **2.§ (9) 9.1.2. melléklet**

Varázsvölgy Pásztón című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza a melléklet.

#### **2.§ (9) 9.1.3. melléklet**

A Pásztó északi iparterület fejlesztés című projekt bevételeit és kiadásait mutatja.

#### **2.§ (9) 9.1.4. melléklet**

A melléklet a Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza.

#### **2.§ (9) 9.1.5. melléklet**

A melléklet a Zöld város kialakítása című projekt bevételeit és kiadásait részletezi.

#### **2.§ (9) 9.1.6. melléklet**

Integrációs közösségfejlesztés című projekt bevételei és kiadásai szerepelnek e mellékletben.

#### **2.§ (9) 9.1.7. melléklet**

A helyi identitás erősítése című projekt bevételei és kiadásai találhatóak ebben a mellékletben.

#### **2.§ (9) 9.1.8. melléklet**

A melléklet a Zöld Város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen című projekt bevételi és kiadási adatait tartalmazza.

#### **2.§ (9) 9.1.9. melléklet**

Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen című projekt bevételei és kiadásai láthatók ez a mellékletben.

**2.§ (9) 9.1.10. melléklet**

A mellékletben a Pásztó-Hasznos háziiorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése című projekt bevételei és kiadásai találhatók.

**2.§ (9) 9.1.11. melléklet**

A melléklet a Pásztó – Zsigmond király városa című projekt bevételeit és kiadásait foglalja táblázatba.

**2.§ (9) 9.1.12. melléklet**

A pásztói idősek klubja felújítása, korszerűsítése című projekt bevételei és kiadásai találhatók e mellékletben.

**2.§ (9) 9.1.13. melléklet**

A melléklet tartalmazza az Új bölcsőde építése Pásztón című projekt bevételeit és kiadásait.

**2.§ (9) 9.1.14. melléklet**

Zagyva-völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között című projekt bevételei és kiadásai találhatók e mellékletben.

**2.§ (9) 9.1.15. melléklet**

Mátrakeresztes Művelődési Ház felújítása című projekt bevételei és kiadásai szerepelnek e mellékletben.

**2.§ (9) 9.1.16. melléklet**

A gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása című projekt bevételei és kiadásai szerepelnek e mellékletben.

**2.§ (9) 9.1.17. melléklet**

Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi Mérlegét tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóból.

**2.§ (9) 9.1.18. melléklet**

A mellékletben található Pásztó Városi Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeiről.

**2.§ (9) 9.1.19. melléklet**

Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi a tárgyi eszközök állományának alakulásáról szóló kimutatást tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóból.

**2.§ (9) 9.1.20. melléklet**

Pásztó Városi Önkormányzat vagyonskimutatása (forgalomképtelen – korlátozottan forgalomképes – üzleti vagyonskimutatásban)

**2.§ (9) 9.1.21. melléklet**

A melléklet Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulásáról készült.

**2.§ (9) 9.1.22. melléklet**

A Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit mutatja be. Az ilyen jellegű éves fizetési kötelezettséget az önkormányzat saját



bevételeihez kell mérni, ahol az éves törlesztés nem haladhatja meg az éves saját bevétel 50 %-át. Önkormányzatunk esetében ez a mutató kedvezően alakul.

#### **2.§ (9) 9.1.23. melléklet**

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit tartalmazza.

#### **2.§ (9) 9.1.24. melléklet**

A melléklet a Pásztó Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezéséről készült az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához.

#### **2.§ (10) 9.2. melléklet**

Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

Az intézmény eredeti költségvetésében 282.632 E Ft összegű tervezett bevétel és kiadás szerepelt. Év közben a módosítások eredményeként a költségvetési főösszeg 283.151 E Ft-ra növekedett.

#### Bevételek

A működési bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 63,9%-ban realizálódtak. A működési célú támogatás előirányzata év közben került a költségvetésbe: a nyári diákmunka támogatására 263 E Ft-ot kapott az intézmény.

Maradványként a Hivatal 17.568 E Ft bevétellel rendelkezik. Ebből 16.503 E Ft az intézmény keretei között folyó projekthez kapcsolódik, 1.065 E Ft pedig a projekt nélküli gazdálkodás forrásait bővítette.

Az intézmény 246.041 E Ft összegű intézményfinanszírozásban részesült.

Össességében 2021. évben a bevételek 93,6 %-ban realizálódtak.

#### Kiadások

A Pásztói Polgármesteri Hivatal gazdálkodására főleg a takarékoskodás a jellemző minden területen.

A személyi juttatások előirányzata az eredeti költségvetésben 40 fő köztisztviselői létszámmal, és 53.000 Ft-os köztisztviselői illetményalap számításával készült. A tervezett személyi juttatásokkal szemben 95,3%-os felhasználás történt 2021-ben. A módosításra a nyári diákmunka miatt volt szükség.

Az intézmény keretein belül lebonyolított projekt személyi juttatásai a következő évre is szólhatnak, így 2021-ben ennek maradványként kell mutatkoznia.

Míndezenek miatt a személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 95,2%-ban lettek felhasználva.

A munkaadókat terhelő járulék alakulásánál ugyanaz a tendencia érvényesül, mint a személyi juttatásoknál 94,0 % a teljesítés mértéke a módosított előirányzathoz képest.

A dologi kiadások alakulásánál 63,1 %-os felhasználást tapasztalhatunk.

A felhalmozási kiadások is takarékosan lettek felhasználva: 17,8%-os teljesítést láthatunk. A takarékoság jegyében csak azokat a beruházási feladatokat valósította meg az intézmény, amely a színvonalas hivatali munkához feltétlenül szükséges. (beruházások részletezése másik mellékletben)

Összességében a Pásztói Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiadásai a módosított előirányzathoz képest megtakarítást mutatnak: 90,2% a teljesítés mértéke.

#### **2.§ (10) 9.2.1. melléklet**

Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai projekt nélkül

Ez a melléklet ad számot a legpontosabban az intézmény 2021. évi gazdálkodásáról, mert a projekt összegei nem torzítják.

A bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz képest 93,2%. A kiadások felhasználása a módosított előirányzathoz képest 92,7%-os felhasználást takar. Az előző mellékletnél felsorolt jellemzők ide is vonatkoznak.

Az intézmény éves gazdálkodásának jellemzője szinte minden jogcímen a takarékoskodás.

#### **2.§ (10) 9.2.2. melléklet**

A melléklet a Helyi foglalkoztatási paktum című projekt bevételeinek és kiadásainak alakulását mutatja be, amely a Pásztói Polgármesteri Hivatal keretei között valósul meg.

#### **2.§ (10) 9.2.3. melléklet**

A melléklet arról ad számot, milyen beruházási kiadások történtek 2021-ben a Pásztói Polgármesteri Hivatalban. Külön tüntettük fel a pályázat keretében megvalósított beszerzéseket önként vállalt feladatként.

#### **2.§ (10) 9.2.4. melléklet**

A Pásztói Polgármesteri Hivatal 2021. évi Mérlegét tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóból.

#### **2.§ (10) 9.2.5. melléklet**

A melléklet tartalmazza a kimutatást az intézmény tárgyi eszközeinek állományáról.

#### **2.§ (10) 9.2.6. melléklet**

A Pásztói Polgármesteri Hivatal vagyonskimutatásáról készült ez a melléklet (forgalomképtelen – korlátozottan forgalomképes – üzleti vagyon bontásban).

#### **2.§ (11) 9.3. melléklet**

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde bevételeit és kiadásait tartalmazza.

Az intézmény 2021. évi költségvetésében 224.934 E Ft összegű bevételt és kiadást terveztünk. Ez év közben a módosítások alkalmával 227.754 E Ft-ra változott.

#### **Bevételek**

A működési bevételek 2021-ben a módosított előirányzathoz képest 91,6%-ban teljesültek. Az év elejére hatást gyakorló Covid miatt nem teljesült a tervezett bevétel, hiszen nem működött mindig az intézmény teljes kapacitással.

Az intézmény a vizsgált időszakban 6.347 E Ft működési célú támogatásban részesült a közfoglalkoztatás és a nyári diákmunka támogatásaként.

Az előző évi maradvány az intézményben 1.479 E Ft volt.

2021-ben az intézmény 206.491 E Ft intézményfinanszírozásban részesült.

Összességében az intézmény 2021. évi bevételei 99,5%-ban realizálódtak a módosított előirányzathoz képest.

### Kiadások

A költségvetés 42 fő közalkalmazott számbavételével készült.

A személyi juttatások előirányzatát év közben megemeltük a közfoglalkoztatottak és a nyáron foglalkoztatott diákok bérével.

Az éves teljesítés 99,4%.

A munkaadót terhelő járulék eredeti előirányzata 25.887 E Ft-ról 25.050 E Ft-ra csökkent.

Az éves teljesítés a módosított előirányzathoz képest 98,2% teljesítéssel zárult.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 2.086 E Ft-tal csökkent és 99,7% mértékben történt a módosított előirányzathoz képest felhasználás.

A beruházási kiadások a tervezetthez képest 84,5 %-bal lettek felhasználva. (részletezve a következő mellékletben)

Összességében az intézmény kiadásai a módosított előirányzathoz képest 99,1%-os felhasználással zárták az évet.

### **2.§ (11) 9.3.1. melléklet**

A melléklet részletezi a Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde 2021. évben megvalósított beruházási és felújítási feladatait.

### **2.§ (11) 9.3.2. melléklet**

A Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde 2021. évi Mérlegét tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóból.

### **2.§ (11) 9.3.3. melléklet**

Kimutatás az intézmény tárgyi eszközeinek állományáról

### **2.§ (11) 9.3.4. melléklet**

A Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde vagyonskimutatásáról készült ez a melléklet (forgalomképtelen – korlátozottan forgalomképes – üzleti vagyon bontásban).

### **2.§ (12) 9.4. melléklet**

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ bevételei és kiadásai

Az intézmény eredeti költségvetésében 71.446 E Ft bevétellel és kiadással számoltunk. Az év közben történt módosítások eredményeként a bevételek és kiadások módosított előirányzata 104.425 E Ft-ra nőtt. Az előirányzat módosítás amiatt történt, hogy még a költségvetésnél nem került megtervezésre a városi rendezvénykeret, mivel a pandémia miatt bizonytalan volt, hogy azok megtarthatóak lesznek-e idén. A falunapok megrendezésére és az augusztus 20-i ünnepségre városunk 5 M Ft pályázati támogatásban részesült, amit szintén az intézmény kapott meg intézményfinanszírozás formájában.

### Bevételek

A működési bevételek az intézményben: 27,0%-ban teljesültek.

Az intézmény falunapi támogatói jegyekből származó működési célú átvett pénzeszköz bevétele 107 E Ft volt, és 25 E Ft SZJA 1% támogatásban részesült.

Az előző évi maradvány 15.840 E Ft volt, amelyből 14.489 E Ft a projekthez kapcsolódik, amelyben az intézmény konzorciumi tagként vesz részt.

Az intézményfinanszírozás eredetileg tervezett összege 50.315. E Ft volt, majd év közben 82.873 E Ft-ra emelkedett, amelyből 71.894 E Ft-ot használt fel az intézmény.

Összességében a bevételek alakulása az intézménynél kedvező: 85,6%.

### Kiadások

Az intézmény létszámkerete 10 fő.

Az intézménynél kisebb megtakarítás látható a működési kiadások valamennyi eleménél. A dologi kiadásoknál láthatunk jelentősebb megtakarítást, mivel a felhasználás 69,1%-ot mutat a módosított előirányzathoz képest, ami a projekthez kapcsolódó dologi kiadások elhúzódásának köszönhető.

Összességében az intézmény tervezett kiadásainak felhasználása 82,4%-ban történt meg.

#### **2.§ (12) 9.4.1. melléklet**

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ projekt nélkül. A bevételek 83,3%-ban realizálódtak, a kiadások pedig 82,4%-os felhasználást mutatnak. Az intézményben a foglalkoztatottak státusza közalkalmazottról MT hatálya alá került. A működési kiadások 82,3%-ban, a felhalmozási kiadások pedig 97,3%-ban lettek felhasználva a módosított előirányzathoz képest.

#### **2.§ (12) 9.4.2. melléklet**

Az Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt bevételei és kiadásai találhatóak e mellékletben, amelyben az intézmény konzorciumi tagként vesz részt.

#### **2.§ (12) 9.4.3. melléklet**

A mellékletben megtalálható milyen beruházási kiadások történtek Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ intézménynél.

#### **2.§ (12) 9.4.4. melléklet**

Az intézmény 2021. évi Mérlegét tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóiból.

#### **2.§ (12) 9.4.5. melléklet**

A melléklet tartalmazza a kimutatást az intézmény tárgyi eszközeinek állományáról.

#### **2.§ (12) 9.4.6. melléklet**

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ vagyonkimutatásáról készült ez a melléklet (forgalomképtelen – korlátozottan forgalomképes – üzleti vagyon bontásban).

#### **2.§ (13) 9.5. melléklet**

A Pásztói Múzeum bevételeit és kiadásait tartalmazza

Az intézmény eredeti költségvetésében 30.274 E Ft bevétel és kiadás szerepelt, ami a módosítások eredményeként 35.242 E Ft-ra emelkedett.

### Bevételek

Az intézmény tervezett működési bevételeit 99,5%-ban realizálta.

Közfoglalkoztatás utáni támogatásban is részesült, 6.658 E Ft-ot kapott erre a célra.

Az előző évi maradványa 1.451 E Ft volt. Intézményfinanszírozásként 24.363 E Ft-ban részesült.

### Kiadások

Az intézmény költségvetésben meghatározott létszámkerete 4 fő.

2021-ben a működési kiadások teljesülése 92,8%-os, a felhalmozási kiadásoké 99,4%.

Összességében a tervezett kiadások felhasználása 93,0% volt az intézményben. A jogszabályi változás miatt a foglalkoztatottak státusza itt is MT hatálya alá került.

### **2.§ (13) 9.5.1. melléklet**

A melléklet a Pásztói Múzeumban 2021-ben történt beruházási feladatokat részletezi.

### **2.§ (13) 9.5.2. melléklet**

Az intézmény 2021. évi Mérlegét tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóból.

### **2.§ (13) 9.5.3. melléklet**

A melléklet tartalmazza a kimutatást az intézmény tárgyi eszközeinek állományáról.

### **2.§ (13) 9.5.4. melléklet**

A Pásztói Múzeum vagyonkimutatásáról készült ez a melléklet (forgalomképtelen – korlátozottan forgalomképes – üzleti vagyon bontásban).

### **2.§ (14) 9.6. melléklet**

A melléklet a Pásztói Gondozási Központ bevételeit és kiadásait tartalmazza.

Az Önkormányzat intézményei között a legnagyobb intézmény, a legnagyobb létszámmal rendelkezik, és a legösszetettebb.

Kötelező és önként vállalt feladatokat is ellát, valamint konzorciumi tagként részt vesz az Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projektben.

Az intézmény 2021. évi eredeti költségvetésében 296.486 E Ft bevétel és kiadás szerepelt, a módosítások alkalmával ez 348.063 E Ft-ra növekedett.

#### Bevételek

A működési bevételek 97,5%-ban realizálódtak az intézményben. Az Idősek Otthonában tervezett belépési díj nem alakult a tervezettnek megfelelően, ugyanis halálesetek és távozás miatt visszafizetési kötelezettsége keletkezett az intézménynek.

Működési célú támogatásban részesült az intézmény a Védőnői Szolgálat működéséhez (NEAK) 37.051 E Ft-ban.

Az előző évi maradvány 5.875 E Ft volt.

Összességében az intézmény bevételei 2021-ban 98,5%-ban teljesültek.

#### Kiadások

A költségvetésben meghatározott létszámkeret 62,5 fő. A személyi juttatások és a járulékok előirányzatát a szociális ágazati pótléokra biztosított pótelőirányzat növelte.

A kiadások módosított előirányzathoz képest 98,3%-ban lettek felhasználva.

### **2.§ (14) 9.6.1. melléklet**

A Pásztói Gondozási Központ bevételeiről és kiadásairól ad számot, projekt nélkül.

A bevételek kedvezően alakultak az év folyamán: 99,4 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A kiadások is ennek megfelelően alakultak 2021-ben.

Összességében 98,3%-os felhasználás mutatkozik a módosított előirányzathoz képest.

### **2.§ (14) 9.6.2. melléklet**

Az Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt bevételei és kiadásai találhatóak e mellékletben, amelyben az intézmény konzorciumi tagként vesz részt.

**2.§ (14) 9.6.3. melléklet**

A mellékletben megtalálható milyen beruházási kiadások történtek a Pásztói Gondozási Központ intézményénél.

**2.§ (14) 9.6.4. melléklet**

Az intézmény 2021. évi Mérlegét tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóéból.

**2.§ (14) 9.6.5. melléklet**

A melléklet tartalmazza a kimutatást az intézmény tárgyi eszközeinek állományáról.

**2.§ (14) 9.6.6. melléklet**

A Pásztói Gondozási Központ vagyonskimutatásáról készült ez a melléklet (forgalomképtelen – korlátozottan forgalomképes – üzleti vagyontartásban).

**2.§ (15) 10. melléklet**

A melléklet tételesen tartalmazza az Önkormányzat városfenntartási kiadásait kiadási jogcímenként, valamint kötelező és önként vállalt feladat bontásban.

Látható, hogy az eredeti előirányzathoz képest a módosítások során jelentős emelést kellett végrehajtani a jelentkező feladatok miatt. A teljesítés mértéke a módosított előirányzathoz képest összességében 99,7%. Az egyes jogcímek eltérően alakultak, részletesen megtalálhatók a mellékletben.

**2.§ (16) 11. melléklet**

A melléklet ad számot az Önkormányzat 2021. évi egyéb kiadásairól, tételesen. Kiadási jogcímenként és kötelező-önként vállalt feladatok bontásban szerepelnek az adatok. Látható, hogy a módosított előirányzatok összességében 99,9%-ban kerültek felhasználásra.

**2.§ (17) 12. melléklet**

A melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei létszámkeretének alakulását 2021-ben.

**2.§ (18) 13. melléklet**

A melléklet a 2021. évi állami támogatások elszámolásáról készült. A táblázatból látható, hogy az Önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett: 7.583 E Ft. A többletigény pedig 3.043 E Ft. Az állami támogatás visszafizetésére már 2022-ben sor került, a többlettámogatási igény a későbbiekben fog realizálódni.

**2.§ (19) 14. melléklet**

A melléklet pályázonként bemutatja 2021. év végén az egyes EU-s projektek számláin milyen pénzüsszeg állt rendelkezésre. Város összesen ez 1.234.324 E Ft év végi állományt jelent.

**2.§ (20) 15. melléklet**

A melléklet az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulásáról készült.

**2.§ (21) 16. melléklet**

A melléklet az adókedvezményekről és adómentességekről készült.


**2.§ (22) 17. melléklet**

A melléklet a 2021. évi egyéb közvetett támogatásokat ismerteti.

**3.§** A rendelet hatályba lépését szabályozza.

Összefoglalva elmondható, hogy nehéz, több problémát felsorakoztató, mégis sikeres évet zártunk, mivel a nehézségek és problémák ellenére is biztosítottuk a zavartalan működést minden területen.

Pásztó, 2022. május 23.

  
Farkas Attila  
polgármester

Pásta Városi Önkormányzat  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

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

Ezer forintban

Száma	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzatból		2021. évi módosított el.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
		C	D	E	F				J	K	L
<b>BEVÉTELEK</b>											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	224 122	224 122		25 928	225 038	225 038	100,0	225 038		25 928
1.2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 566	151 566			157 085	157 085	100,0	157 085		
1.3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	236 052	236 052			264 293	264 293	100,0	264 293		
1.4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 906	40 906			41 230	41 230	100,0	41 230		
1.5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Önkormányzati elszámolások)	100 000	100 000			139 628	139 628	100,0	139 628		
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.5.)	752 646	752 646		25 928	827 274	827 274	100,0	827 274	0	25 928
2.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.2	Elvonások és befizetések bevételei										
2.3	Működési célú garancia- és kezességvállalások megtérülései										
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
2.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	243 431	122 688	120 743		188 676	185 447	98,3	68 579	116 868	
2.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei					6 842	6 842	100,0		6 842	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.6.)	243 431	122 688	120 743		188 676	185 447	98,3	68 579	116 868	0
3.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					5 450	5 450	100,0	5 450		
3.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
3.3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalások megtérülései										
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
3.5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételei										
3.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					315 785	315 785	100,0		315 785	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.6.)					321 235	321 235	100,0	5 450	315 785	
4.1	Közhatalmi bevételek	395 979	259 377	136 602		604 245	607 488	100,5	113 820	493 668	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	50 000	50 000			47 800	47 795	100,0	47 795		
4.1.	- Építményadó	2 000	2 000			1 178	1 177	99,9	1 177		
4.1.	- Idegenforgalmi adó	343 979	207 377	136 602		555 267	558 516	100,6	64 848	493 668	
4.1.	- Iparűzési adó										
4.2	Gépjárműadó	3 100	3 100			4 874	4 875	100,0	4 875		
4.3	Egyéb közhatalmi bevételek	399 079	262 477		0	609 119	612 363	100,5	118 695	493 668	0
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.)	399 079	262 477		0	609 119	612 363	100,5	118 695	493 668	0



Páczád Városi Önkormányzat  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi eredeti előirányzattól				Telj. %-a	Teljesítésből							
		C		E		F		G			H	I	J	K				
		Költségek	Ellátottak	Költségek	Ellátottak	Költségek	Ellátottak	Költségek	Ellátottak					Költségek	Ellátottak			
A	B																	
5.1.	Működési bevételek	5 935		5 935		5 935		5 935	8 890	8 051	90,6	8 051		8 051				
5.2.	Készletértékesítés ellenértéke	21 284		21 284		14 444		6 840	23 944	20 224	84,5	7 438		7 438		12 786		309
5.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 565		3 565		3 565			600	506	84,3	506		506				
5.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 000		22 000		22 000			34 322	13 419	39,1	13 419		13 419				
5.5.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	83 884		83 884		32 298		51 586	78 598	76 363	97,2	24 950		24 950		51 413		
5.6.	Ellátási díjak	15 351		15 351		15 351			15 218	13 857	91,1	13 850		13 850		27		
5.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése	5 000		5 000		5 000			18 424	18 473	100,3	18 473		18 473				
5.8.	Kamatbevételek																	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								133	133	100,0	133		133				
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés								11 815	11 752	99,5	11 720		11 720		32		
5.11	Egyéb működési bevételek	10 231		10 231		10 231			191 944	162 778	84,8	98 520		98 520		64 258		300
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	167 250		167 250		108 824		58 426	300	162 778		204		162 778		64 258		300
	Felhalmozási bevételek																	
6.1.	Immateriális javak értékesítése																	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	65 000		65 000		65 000			66 130	66 130	100,0	66 130		66 130				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése								54	258	477,8	204		204		54		
6.4.	Részesedések értékesítése																	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																	
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	65 000		65 000		65 000		58 426	66 184	66 388	100,3	204		66 388		66 184		0
	Működési célú átvett pénzeszközök																	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megemlések 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			578	685	118,5			685				
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	578	685	118,5	0		685				0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megemlések ÁH-n kívülről																	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000		11 000		11 000			11 000	314	2,9			314				
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	314	2,9	0		314				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	1 640 406		1 640 406		1 246 635		393 771	2 216 010	2 176 484	98,2	1 118 722		1 118 722		1 057 762		26 228

Pásztoró Városi Önkormányzat  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzatból				2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből			
		Költségek előirányzat		Önként vállalt feladatok					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. Ig. feladatok	
		C	D	E	F							J
A	B											
10.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
10.2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	130 000	130 000			72 635	78,6	102 117				
10.3	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					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	50,4	102 117	0	0	0	0
11.1	Belföldi értékpapírok bevételai											
11.2	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.3	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.	Belföldi értékpapírok bevételai 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	100,0	3 715	2 464 536			
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	100,0	3 715	2 464 536			0
13.1	Belföldi finanszírozás bevételai											
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 106	26 106			29 614	100,0	29 614				
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3	Betétek megszűntetése											
13.	Belföldi finanszírozás bevételai összesen (13.1. + ... + 13.3.)	26 106	26 106			29 614	100,0	29 614				
14.1	Külföldi finanszírozás bevételai											
14.2	Forgalmi 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 bevételai összesen (14.1.+...+14.4.)											
15.	Változóbevételek											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 550 893	161 452	2 389 441		2 700 500	96,3	135 446	2 464 536			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	4 191 299	1 408 087	2 783 212	26 228	4 916 510	97,2	1 254 168	3 522 298			26 228

Pásztor Városi Önkormányzat  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzatból				2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
		2021. évi eredeti előirányzatból		2021. évi módosított el.	Költséző feladatok			Önként vállalt feladatok	K	L
		Költséző feladatok	Önként vállalt feladatok							
<b>KIADÁSOK</b>										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
	Működési költségvetés kiadásai	788 296	551 114	237 182	21 842	827 268	800 887	96,8	231 896	21 842
1.1	Személyi juttatások	121 026	91 617	29 409	3 386	125 094	119 762	95,7	29 550	3 386
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	788 965	392 366	396 599	1 000	1 008 028	821 775	81,5	596 192	1 000
1.3	Dologi kiadások	31 975	31 975			32 717	32 716	100,0	32 716	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 246	72 107	59 139		172 190	171 916	99,8	103 500	68 416
1.5	Egyéb működési célú kiadások					10 819	10 819	100,0	10 819	
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések					64 432	64 432	100,0	64 432	
1.7	- Törvényi előírásból alapuló befizetések	64 432	64 432							
1.8	- Ekvonások és befizetések									
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré									
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n									
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n									
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	7 800	6 800	1 000		8 753	8 753	100,0	7 043	1 710
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n									
1.15	- Akadémiastipendiumok, ösztöndíjak									
1.16	- Kamattámogatások									
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	59 014	875	58 139		88 186	87 912	99,7	21 206	66 706
1.18	Tartalékok									
1.19	- az 1.18-ból - Államháztartáson kívülre									
1.20	- Céltartalékok									
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.18.)	1 861 508	1 139 179	722 329	26 228	2 165 297	1 947 056	89,9	1 021 002	26 228
2.1	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 759 237	60 485	1 698 752		2 157 190	901 402	41,8	52 425	848 977
2.2	Beruházások	1 528 853	1 528 853	1 528 853		1 806 956	785 073	43,4	785 073	
2.3	Felújítások	381 315	35 504	345 811		400 887	192 065	47,9	23 587	168 478
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	345 811		345 811		352 821	167 963	47,6		167 963
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	16 813	16 813			18 030	18 030	100,0	18 030	
2.6	2.5.-ből									
2.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré									
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré									
2.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	16 813	16 813			18 030	18 030	100,0	18 030	
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									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	2 157 365	112 802	2 044 563		2 576 107	1 111 497	43,1	94 042	1 017 455
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 018 873	1 251 981	2 766 892	26 228	4 741 404	3 058 553	64,5	1 115 044	1 943 509
					26 228					26 228

Pásztói Városi Önkormányzat  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				2021. évi teljesítés				Teljesítésből			
		előirányzat		Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		2021. évi teljesítés		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Önként vállalt feladatok	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L						
A.	B																
4.1	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	16 320		16 320				16 320						16 320			
4.2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000		130 000				130 000						102 117			
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)	146 320		146 320				146 320						102 117			16 320
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai																
5.2.	Forgalmi 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 kötvények beváltása																
5.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása																
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)																
6.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai																
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	26 106		26 106				26 106						28 786			
6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése																
6.	Pénzügyi lízing kiadásai	26 106		26 106				26 106						28 786			
7.1.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)																
7.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai																
7.3.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása																
7.4.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása																
7.5.	Külföldi értékpapírok beváltása																
7.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézményeknek																
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)																
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek																
9.	Váltókiadások																
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	172 426		156 106		16 320		175 106		147 223				130 903			16 320
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 191 299		1 408 087		2 783 212		4 916 510		3 205 776				1 245 947			1 959 829
								26 228									26 228

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYLENLEGE

3. sz. táblázat	Költségvetési hiány, föbblet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)				Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-2 378 467	-5 346	-2 373 121	-882 069	2 378 467	5 346	2 373 121	2 452 759	2 448 216
								3 678	-885 747
								4 543	2 448 216

Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek										Teljesítésből	
		2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzathoz		2021. évi módosított el.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből				
		C	D	E	F				G	H	I	J	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	752 646	752 646		827 274	827 274	100,0	827 274					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	243 431	122 688	120 743	188 676	185 447	98,3	68 579	116 868				
3.	2.-ből EU-s támogatás												
4.	Közhatalmi bevételek	399 079	262 477	136 602	609 119	612 363	100,5	118 695	493 668				
5.	Működési bevételek	167 250	108 824	58 426	191 944	162 778	84,8	98 520	64 238				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000		2 000	578	685	118,5		685				
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>1 564 406</b>	<b>1 246 635</b>	<b>317 771</b>	<b>1 817 591</b>	<b>1 788 547</b>	<b>98,4</b>	<b>1 113 068</b>	<b>675 479</b>				
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	323 208	31 452	291 756	376 492	390 306	103,7	33 329	356 977				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	297 102	5 346	291 756	346 878	360 692	104,0	3 715	356 977				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
17.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	26 106	26 106		29 614	29 614	100,0	29 614					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek												
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	130 000	130 000		130 000	102 117	78,6	102 117					
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele	130 000	130 000		130 000	102 117	78,6	102 117					
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	506 492	492 423	97,2	135 446	356 977				
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>2 017 614</b>	<b>1 408 087</b>	<b>609 527</b>	<b>2 324 083</b>	<b>2 280 970</b>	<b>98,1</b>	<b>1 248 514</b>	<b>1 032 456</b>				
26.	Költségvetési hiány:												
27.	Tárgyévi hiány:												

Ezer forintban









**Összesítő lap****az önkormányzati vagyonkataszterben szereplő vagyontárgyak leltára****(2021. dec. 31)**

<b>Ingatlanok csoportosítása</b>	<b>Ingatlanok /db mérete</b>	<b>Területe /m2</b>	<b>Bruttó érték / eFt.</b>	<b>Becsült érték / eFt.</b>
Forgalomképtelen ingatlanok	648	2 009 710	4 398 826	4 780 518
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	48	459 542	4 245 327	5 418 417
Forgalomképes ingatlanok	401	5 604 458	416 487	540 568
<b>Összesen:</b>	<b>1 097</b>	<b>8 073 710</b>	<b>9 060 640</b>	<b>10 739 503</b>
Beépítetlen terület	135	4 996 911	247 489	265 353
Beépített terület	923	3 065 804	8 605 492	10 235 848
Egyéb önálló ingatlan összesen	29	-	204 397	228 881
<b>Összesen:</b>	<b>1 087</b>	<b>8 062 715</b>	<b>9 057 378</b>	<b>10 730 082</b>

**Pénzeszközök állománya****2021. XII. 31.**

(Ft-ban)

Megnevezés	Összege
<b>I. Pénztárak egyenlege</b>	
- Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Közp.	192 000
- Pásztói Múzeum	100 000
- Pásztói Polgármesteri Hivatal	313 520
- Pásztói Óvoda és Bölcsőde	100 000
- Pásztói Gondozási Központ Letéti számla	28 635
- Pásztó Városi Önkormányzat	230 750
- Pásztó Városi Önkormányzat Közfoglalkoztatás	160 000
<b>Pénztári pénzkészlet összesen</b>	<b>1 124 905</b>
<b>II. Költségvetési pénzforgalmi bankszámlák egyenlege</b>	
- Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde	521 379
- Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Központ	7 698 650
- Pásztói Múzeum	1 942 746
- Pásztói Múzeum Közfoglalkoztatás	198 132
- Pásztói Gondozási Központ	484 241
- Pásztói Gondozási Központ (Letéti számla) (idegen pénzeszköz)	3 976 667
- Pásztói Gondozási Központ (Védőnői Szolgálat)	- 9 458
<b>Intézmények összesen</b>	<b>14 812 357</b>
<b>Pásztói Polgármesteri Hivatal</b>	
- Pénzforgalmi számla	740 226
- TOP-5.1.2-15 Nógrádi SZVZ helyi fogl.paktum	8 249 841
<b>Összesen</b>	<b>8 990 067</b>
<b>Önkormányzat</b>	
- Költségvetési pénzforgalmi bankszámla	162 642 975
- Bérlakások értékesítése leb. számla	1 041 115
- Közfoglalkoztatási célú alszámla	7 379 338
- Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatása	1 331 918
- Önkormányzati környezetvédelmi alap elsz.szla.	60 000
- Közműutársulati lebonyolítási számla	37 892
- Idegen bevételek elszámolási számla	269 825
- Gépjármű beszedési számla	409 791
- Strandfejlesztés Pásztón (Kisfaludy)	63 166 045
- Devizabetét számla	5 325
- TOP-1.1.1-15 Északi iparterület	6 499 156
- TOP-1.2.1-15 Varázsvölgy Pásztón	10 115 690
- TOP-2.1.2-15 Zöld város	367 381 374
- TOP-3.1.1-15 Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye	2 217 304
- TOP-5.2.1-15 Integrációs közösségfejlesztés	426
- TOP-5.3.1-16 Helyi identitás erősítése	1 497 123
- TOP-2.1.2-16 Zöld város fejl. Hasznoson és Mk.-en	36 165 777
- TOP-1.1.1-16 Ipari csarnok fejl. a Déli iparter.	64 698 544
- TOP-3.1.1-16 Zagyva völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között	8 753 400
- TOP-4.1.1-16 Pásztó-Hasznos háziiorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése	51 394 679
- TOP-1.2.1-16 Pásztó - Zsigmond király városa	367 294 117
- TOP-4.2.1-16 A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése	11 453 549
- TOP-1.4.1-19 Új bölcsőde építése Pásztón	294 733 353
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>1 458 548 716</b>
<b>Pénzforgalmi bankszámlák összesen (II.)</b>	<b>1 482 351 140</b>
<b>PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>1 483 476 045</b>

**Pásztó Városi Önkormányzat és intézményei**  
**2021. évi maradványa**  
**(a 2021. évi költségvetési beszámoló alapján)**

(e Ft-ban)

Megnevezés	Maradvány összege	Maradványból	
		Kötelezettség-vállalással terhelt	Szabad
Pásztó Városi Önkormányzat	1 549 296		1 549 296
Pásztói Polgármesteri Hivatal	9 816		9 816
Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde	851	142	709
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ	7 892		7 892
Pásztói Múzeum	2 266		2 266
Pásztói Gondozási Központ	569		569
<b>2021. évi maradványok mindösszesen</b>	<b>1 570 690</b>	<b>142</b>	<b>1 570 548</b>

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

Beruházás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021. évi eredeti előirányzattól		2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Gabonlál építés (Kékesi út 62-64.)	25 000	2021	25 000		16 111	16 111	100,0	16 111	
Hasznoson járdapáviás	8 000	2021	8 000						
Hűtőszekrény vásárlás Hasznos Háziorvosi szolgálat	44	2021	44		171	44	25,7	44	
Karácsonyi 3D-s motívum vásárlás, hőember 3D-s	690	2021	690	690	690	817	18,4		817
Közfoglalkoztatás beruházási kiad. (támogatott)	6 210	2021		6 210	5 014	3 008	60,0		3 008
Strand fejlesztése (előző évi támogatás) Rehab. és szabadtudó kp.	160 899	2019-2021		160 899	139 703	7 175	5,1		7 175
Kamerarendszer kiépítése (előző évi támogatás)	18 675	2019-2021	18 675		24 789	24 789	100,0	24 789	
Városvédegy Pászton c. projekti önrész		2021			25 718	427	1,7		427
Buszmegálló építés		2021			4 800				
Faház megvétele		2021			855	855	100,0		855
Hidósek nappali ell. projekt önrész kibusz vásárlás		2021			2 100	2 024	96,4		2 024
Hasznos orvosi rendelő eszköz vásárlás		2021			395	395	100,0	395	
Strandfejlesztés Pászton (Kisfaludy)		2022			96 808	31 970	33,0		31 970
Hépgyűes Óvoda villámvédelem					1 871	1 871	100,0	1 871	
Vízár elhárítási terv felülvizsgálat és módosítás									
Északi Iparterület projekt önrész					762	762	100,0		762
Közfoglalkoztatás kísérleti eszköz beszerzés (mező árbevétele)					29	29	100,0		29
Szünetmentes tápegység					275	275	99,3		275
Elektromos tölteállomás átalakítása					628	628	100,0		628
Déli iparterület önrész (átereszt. bővítés)					283	283	100,0		283
Klima berendezések - Polgármesteri Hivatal épülete					7 826	7 826	100,0		7 826
Forgalom lassító - Munkácsy út					459	459	100,0		459
Szennyvíz elvezető - Fő út 121.					100	100	100,0		100
Ingatlan eszerkezéskészítés - belt. 2950/25 hrsz.					6 200	6 200	100,0		6 200
Gázvezeték (Hunyadi utca 12.)					1 078	1 078	100,0	1 078	
Tűzoltókészülékek					39	39	100,0		39
Titkosító eszköz, vízmelegítő, kréta tábla					64	64	100,0		64
Függönykarnis Hasznos Művelődési Ház					35	35	100,0		35
Városi ünnepség (acélator, díszítés, Mikulás)					314	313	99,7		313
Közfoglalkoztatás nem támogatott kiadások					379	379	100,0		379
<b>ÖSSZESEN:</b>					337 496	107 954	32,0		62 795
Önkormányzati projektek beruházási kiadásai	1 528 853	2019-2022	1 528 853	1 528 853	1 806 956	785 073	43,4	45 159	785 073
Beruházások mindösszesen	1 748 371		1 748 371	1 696 652	2 144 452	893 027	41,6	45 159	847 868

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		2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből					
	B			D					E	F	G	H	I	J
	C			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok									
A														
Mára u. 11. szám alatti ingatlan kérményfelújítás	958	2021	2021	958										
Gépállomány útszilakozás felújítása	496	2021	2021	496		496	496	100,0	496					
Árda felújítása (Regivásártér - Eglo)	10 000	2021	2021	10 000		23 962								
Vis major örvész (Ravasz patak helyreállítása)	19 550	2021	2021	19 550		3 212	3 211	100,0	3 211					
Hasznosi buszmegálló felújítása	4 500	2021	2021	4 500										
Vizkár elhárítási terv felülvizsgálata és módosítása														
Idősek klubja projekt önrő						445	445	100,0	445					
Vis major támogatás (Ravasz patak helyreállítása)						5 450	5 450	100,0	5 450					
Gázvezet. csere (Hunyadi u. 12.)						252	252	100,0	252					
Elektronos halózat bővítése - Polg. Hiv. épülete						12 477	12 476	100,0	12 476					
Vízközművek felújítás - ERY Zrt.						1 157	1 157	100,0	1 157					
Kékesi út 128-130. partfal emelés helyreállítása						100	100	100,0	100					
Lámpatest csere						130	130	100,0	130		130			
Mátrakeresztes Művelődési Ház önrő						385	385	100,0	385		385			
Varázsvölgy önrő, ÁFA	35 504			35 504		48 066	24 102	50,1	23 587		515			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>345 811</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>345 811</b>		<b>352 821</b>	<b>167 963</b>	<b>47,6</b>	<b>167 963</b>		<b>167 963</b>			
<b>Önkormányzati projekt felújítási kiadásai</b>	<b>381 315</b>			<b>381 315</b>		<b>400 887</b>	<b>192 065</b>	<b>47,9</b>	<b>23 587</b>		<b>168 478</b>			
<b>Felújítások mindösszesen</b>														

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

## Befejezetlen beruházások állománya 2021.XII.31.

Beruházás megnevezése	Összesen Eft-ban	
	nettó érték	bruttó érték
<b>Befejezetlen vásárolt termőföld beruházás állománya (151111)</b>	<b>1 330</b>	<b>1 330</b>
Földterület vásárlása 2972/36 hrsz.	1 330	1 330
<b>Befejezetlen ültetvény beruházás állománya (151114)</b>	<b>381</b>	<b>381</b>
Feketeribizli ültetvény (közmunakaprom)	29	29
Szilvafa ültetvény (közmunakaprom)	352	352
<b>Befejezetlen vásárolt informatikai eszközök beruházásának állománya (15112)</b>	<b>1 327</b>	<b>1 686</b>
Notebook vetítő rendszerhez (Varázsvölgy)	395	502
Informatikai eszközök (Eü-i alapellátások fejlesztése, Pásztó-Hasznos háziiorvosi rendelő felújítása)	932	1 184
<b>Befejezetlen vásárolt szellemi termékek, egyéb gép berendezések (15113)</b>	<b>38 778</b>	<b>49 032</b>
Helikopter szimulátor tanulmány (Varázsvölgy)	200	254
Kertész E. Lovaglánc (Varázsvölgy)	800	800
Gabonaőrölő vízimalom (Varázsvölgy)	23 184	29 444
Gurulós konténer (Varázsvölgy)	748	950
Vetítő rendszer (Varázsvölgy)	13 648	17 333
Egyéb eszközök (Eü-i alapellátások fejlesztése, Pásztó-Hasznos háziiorvosi rendelő felújítása)	198	251
<b>Befejezetlen vásárolt egyéb célú telkek beruházása (151122)</b>	<b>568</b>	<b>568</b>
Beépítetlen terület vásárlása 2950/14. hrsz ( Pásztó Északi Iparterület)	326	326
Zagyva völgyi kerékpárút építése Bterenye-Pásztó - Ingalan beszerzés 2950/55 hrsz.	20	20
Zagyva völgyi kerékpárút építése Bterenye-Pásztó - Ingalan beszerzés 2950/19 hrsz.	222	222
<b>Befejezetlen vásárolt egyéb épületek beruházás állománya (151133)</b>	<b>347 121</b>	<b>358 723</b>
Varázsvölgy Pásztón	315 311	318 324
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	11 810	14 999
Strand fejlesztés Pásztón Kisfaludy	16 300	20 701
Zöld Város kialakítása 2.	3 700	4 699
<b>Befejezetlen vásárolt egyéb építmény (151114)</b>	<b>802 810</b>	<b>847 884</b>
Módosítási terv Kövcses mederrendezés 2878 hrsz.	150	191
Műfüves pálya (Hasznos Vár út)	257	300
Elektromos autótöltő állomás Mátrakeresztes	247	282
Elektromos autótöltő állomás PH mellett	247	314
Gépállomás csapadékvíz elvezetés	480	610
Pásztó Északi Iparterület fejlesztése	411 919	416 533
Varázsvölgy Pásztón	96 943	97 872
Zöld Város kialakítása	102 968	130 758
Zöld Város kialakítása 2.	111 085	111 085
Mátrakeresztes temető urnafal	216	274
Pásztói Infrastruktúra fejlesztése	10 160	10 160
Hasznos buszmegállóperon tervezés	120	152
Rehabilitációs és szabadidőközpont kialakítása	11 974	15 119
Déli Iparterület fejlesztése	29 210	30 236
Tar-Mátraszőlős-Hasznos szennyvízrendszer (műszaki tervezés)	3 313	4 207
Strand fejlesztés	14 144	17 963
Strand fejlesztés Pásztón Kisfaludy	8 873	11 269
Szennyvízelvezetés Fő út 121.	100	100
Forgalomcsillapító küszöb Munkácsy utca	404	459
<b>Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítása (152133)</b>	<b>139 577</b>	<b>177 214</b>
Mátrakeresztes Művelődési Ház energetikai felújítása (önerő)	130	130
Energetikai tanúsítvány Kossuth u. 1. (Varázsvölgy)	50	50
Föld alatti pince beszakadás miatti helyreállítása (Varázsvölgy)	1 425	1 810
Egészségügyi alapellátások infrastrukturális fejlesztése	40 592	51 552
Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának fejlesztése	97 380	123 672
<b>Befejezetlen vásárolt egyéb építmény felújítása (152114)</b>	<b>2 479</b>	<b>2 681</b>
Kövcses patak mederrendezés 2878 hrsz.	1 028	1 028
Gépállomás lakótelep utcátlakozás felújítás	391	496
Mátrakeresztes partfalomlás helyreállítása Kékesi út 128-130.	1 060	1 157

**Összesenből projektek**

Varázsvölgy Pásztón	452 704	467 338
Egészségügyi alapellátások infrastrukturális fejlesztése	41 722	52 987
Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának fejlesztése	97 380	123 672
Rehabilitációs és szabadidőközpont kialakítása	26 118	33 083
Strand fejlesztés Pásztón Kísfaludy	25 173	31 970
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	11 810	14 999
Pásztó Északi Iparterület fejlesztése	412 245	416 859
Déli iparterület fejlesztése	29 210	30 237
Zöld Város kialakítása 2.	114 785	115 784
Zöld Város kialakítása	102 968	130 758
Zagyva völgyi kerékpárút építése Btereny-Pásztó	242	242

Költség- i szerv megnevezése	Önkormányzat (projektleibeli)																			
	Összes bevétel, kiadás																			
	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi módosított előirányzatból		2021. évi módosított előirányzatból		2021. évi teljesítés		2021. évi módosított előirányzatból											
Státusza	C		D		E		F		G		H		I		J		K		L	
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	2021. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	2021. évi módosított előirányzatból	2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	2021. évi módosított előirányzatból	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok		
A	B	Bevételek																		
	Önkormányzat működési támogatásai	224 172	224 172	25 928	224 172	224 172	25 928	225 038	225 038	100,0	225 038	225 038	25 928	225 038	225 038	25 928				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 566	151 566		151 566	151 566		157 085	157 085	100,0	157 085	157 085		157 085	157 085					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	236 052	236 052		236 052	236 052		264 293	264 293	100,0	264 293	264 293		264 293	264 293					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 906	40 906		40 906	40 906		41 230	41 230	100,0	41 230	41 230		41 230	41 230					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)	100 000	100 000		100 000	100 000		139 628	139 628	100,0	139 628	139 628		139 628	139 628					
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.5.)	752 646	752 646	25 928	752 646	752 646	25 928	827 274	827 274	100,0	827 274	827 274	25 928	827 274	827 274	25 928				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések																			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	210 426	210 426	120 743	210 426	210 426	120 743	135 104	135 104	100,0	22 367	112 737		22 367	112 737					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei																			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás																			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	210 426	210 426	120 743	210 426	210 426	120 743	135 104	135 104	100,0	22 367	112 737		22 367	112 737					
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																			
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																			
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések																			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																			
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																			
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei																			
3.5.-ből EU-s támogatás																				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)																			
4.1.	Közhatalmi bevételek	395 979	259 377	136 602	395 979	259 377	136 602	604 245	607 488	100,5	113 820	493 668		113 820	493 668					
4.1.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	50 000	50 000		50 000	50 000		47 800	47 795	100,0	47 795	47 795		47 795	47 795					
4.1.2.	- Építési adó	2 000	2 000		2 000	2 000		1 178	1 177	99,9	1 177	1 177		1 177	1 177					
4.1.3.	- Idegenforgalmi adó	343 979	207 377	136 602	343 979	207 377	136 602	555 267	558 516	100,6	64 848	493 668		64 848	493 668					
4.2.	- Iparűzési adó																			
4.2.	Gépjárműadó																			
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100		3 100	3 100		4 874	4 875	100,0	4 875	4 875		4 875	4 875					
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.)	399 079	262 477	136 602	399 079	262 477	136 602	609 119	612 363	100,5	118 695	493 668		118 695	493 668					





Önkormányzat (projektekkel)

Összes bevétel, kiadás

Költség- típus megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzatból				Tej. %-a	Módosított előirányzatról					
			2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzatról		2021. évi módosított előirányzatról		Költséghelyi feladatok	Költséghelyi feladatok		All. ig. feladatok	All. ig. feladatok				
			C	B	E	F	G	H						I	J	K	L
A																	
10.1.		Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről															
10.2.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	130 000	130 000													
10.3.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele; pénzügyi vállalkozásról															
		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele															
10.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	130 000	130 000													
11.1.		Belföldi értékpapírok bevételei															
11.2.		Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése															
11.3.		Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása															
11.4.		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése															
		Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása															
11.		Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)															
12.1.		Maradvány igénybevétele	2 352 574	2 352 574													
12.2.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele															
		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele															
12.		Maradvány igénybevétele összesen (12.1.+12.2.)	2 352 574	2 352 574													
13.1.		Belföldi finanszírozás bevételei	26 106	26 106													
13.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések															
13.3.		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése															
13.		Betétek megzármentése	26 106	26 106													
13.		Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1.+...+13.3.)	26 106	26 106													
14.1.		Külföldi finanszírozás bevételei															
14.2.		Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése															
14.3.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése															
14.4.		Külföldi értékpapírok kibocsátása															
		Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele															
14.		Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...+14.4.)															
15.		Változóbevételek															
16.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei															
17.		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	2 508 680	156 106	2 352 574												
18.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 025 052	1 337 133	2 687 919	25 928	4 718 436	4 589 208	97,3	1 174 473	3 414 735	25 928					

## Önkormányzat (projektekkel)

## Összes bevétel, kiadás

Költség- csoport megnevezés	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzatból		2021. évi módosított eL	2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Módosított előirányzatból		
		C	D	E	F				G	H	I
Státusz		2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzatból		2021. évi módosított eL		2021. évi teljesítés		Módosított előirányzatból	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>Kiadások</b>											
1.1.	Működési költségvetés kiadásai	181 531	41 486	140 045		175 736	165 420	94,1	43 569	121 851	
1.2.	Személyi juttatások	20 855	6 243	14 612		18 969	17 274	91,1	4 829	12 445	
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	600 995	272 271	328 724		779 788	630 427	80,8	115 282	515 145	
1.4.	Dologi kiadások	31 975	31 975			32 717	32 716	100,0	32 716		
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	131 246	72 107	59 139		172 190	171 916	99,8	103 500	68 416	
1.6.	Egyéb működési célú kiadások					10 819	10 819	100,0	10 819		
1.7.	1.5-ből: Előző évi elszámolásból származó befizetések					64 432	64 432	100,0	64 432		
1.8.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
1.9.	- Elvonások és befizetések										
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
1.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
1.12.	- Visszatartandó támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	7 800	6 800	1 000		8 753	8 753	100,0	7 043	1 710	
1.14.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.15.	- Visszatartandó támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.16.	- Arányosítések, ártámogatások										
1.17.	- Kamattámogatások	59 014	875	58 139		88 186	87 912	99,7	21 206	66 706	
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre										
1.19.	Tartalékok										
1.20.	az 1.18-ból: - Általános tartalék										
1.20.	- Céltartalék										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.18.)	966 602	424 082	542 520		1 179 400	1 017 753	86,3	299 896	717 857	
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 748 371	51 719	1 696 652		2 144 452	893 027	41,6	45 159	847 868	
2.2.	Beruházások	1 528 853		1 528 853		1 806 956	785 073	43,4		785 073	
2.3.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	381 315	35 504	345 811		400 887	192 065	47,9	23 587	168 478	
2.4.	Felújítások	345 811		345 811		352 821	167 963	47,6		167 963	
2.5.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	16 813	16 813			18 030	18 030	100,0	18 030		
2.6.	Egyéb felhalmozás kiadások										
2.7.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
2.8.	- Visszatartandó támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
2.9.	- Visszatartandó támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	16 813	16 813			18 030	18 030	100,0	18 030		
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.12.	- Visszatartandó támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.13.	- Lakásfinanszírozás										
2.14.	- Lakástámogatás										
2.15.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	2 146 499	104 036	2 042 463		2 563 369	1 103 122	43,0	86 776	1 016 346	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 113 101	528 118	2 584 983		3 742 769	2 120 875	56,7	386 672	1 734 203	

Önkormányzat (projektekkel)														
Összes bevétel, kiadás														
Költség- i szerv megnevez.	Feladat megnev.	Egység megnev.	Előirányzat-csoport, kémielt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzathól		2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Módosított előirányzathól			
				C	D	E	F				G	H	I	J
				16 320		16 320		16 320	100,0			16 320		
4.1.	Hitel, kölcsönfelvétel, kölcsön törlesztése			130 000	130 000	130 000		130 000	78,6		102 117			
4.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése													
4.	Hitel, kölcsönfelvétel, kölcsön törlesztése (4.1. + ... + 4.3.)			146 320	130 000	146 320		146 320	80,9		102 117		16 320	
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadása													
5.2.	Felvásárlás célú belföldi értékpapírok vásárlása													
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása													
5.4.	Koncesszióknak bevétele													
5.5.	Éven belüli forrású belföldi értékpapírok bevétele													
5.6.	Belföldi kötvények bevétele													
5.	Belföldi értékpapírok kiadása összesen (5.1. + ... + 5.6.)													
6.1.	Belföldi finanszírozás kiadása													
6.2.	Allambanhitelre belüli megelőlegezések folyósítása			26 106	26 106	26 106		26 106	100,0		28 786			
6.3.	Allambanhitelre belüli megelőlegezések visszafizetése			739 525	652 909	86 616	25 928	800 541	96,4		656 848	114 966	25 928	
6.4.	Közvetítő, irányító szervi támogatás													
6.5.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése													
6.	Belföldi finanszírozás kiadása összesen (6.1. + ... + 6.5.)			765 631	679 015	86 616	25 928	829 327	96,5		685 634	114 966	25 928	
7.1.	Külföldi finanszírozás kiadása													
7.2.	Felvásárlás célú külföldi értékpapírok vásárlása													
7.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása													
7.4.	Külföldi értékpapírok bevétele													
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzati nemz. szervezeteknek													
7.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásoknak													
8.	Külföldi finanszírozás kiadása összesen (7.1. + ... + 7.5.)													
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek													
9.	Változatok													
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			911 951	809 015	102 936	25 928	975 647	94,2		787 751	131 286	25 928	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			4 025 052	1 337 133	2 687 919	25 928	4 718 416	64,4		1 174 423	1 865 489	25 928	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				7	2	5		7	7		2		5	
Külföldi források létszáma (fő)				89		89		89	89				89	

Önkormányzat (projektek belüli)

Összes bevétel, kiadás

Költség- típus megnevez.	Önkormányzat (projektek belüli)																					
	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzatból		2021. évi módosított ei.		Tej. %-a		Módosított előirányzatról													
Száma	C		D		E		F		G		H		I		J		K		L			
A	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L	
Bevételek																						
Önkormányzat működési támogatásai																						
1.1.	224 122		224 122		224 122		224 122		225 038		225 038		100,0		225 038		225 038		25 928		25 928	
1.2.	151 566		151 566		151 566		151 566		157 085		157 085		100,0		157 085		157 085					
1.3.	236 052		236 052		236 052		236 052		264 293		264 293		100,0		264 293		264 293					
1.4.	40 906		40 906		40 906		40 906		41 230		41 230		100,0		41 230		41 230					
1.5.	100 000		100 000		100 000		100 000		139 628		139 628		100,0		139 628		139 628					
1.	752 646		752 646		752 646		752 646		827 274		827 274		100,0		827 274		827 274				25 928	
2.1.																						
2.2.																						
2.3.																						
2.4.																						
2.5.																						
2.6.																						
2.	210 426		210 426		210 426		210 426		128 276		128 276		100,0		128 276		128 276				105 895	
3.	210 426		210 426		210 426		210 426		128 276		128 276		100,0		128 276		128 276				105 895	
3.1.																						
3.2.																						
3.3.																						
3.4.																						
3.5.																						
3.6.																						
3.	395 979		395 979		395 979		395 979		604 245		604 245		100,5		604 245		604 245				493 668	
4.1.1.	50 000		50 000		50 000		50 000		47 800		47 800		100,0		47 800		47 800					
4.1.2.	2 000		2 000		2 000		2 000		1 178		1 178		99,9		1 177		1 177					
4.1.3.	343 979		343 979		343 979		343 979		555 267		555 267		100,6		558 516		558 516				493 668	
4.2.																						
4.3.	3 100		3 100		3 100		3 100		4 874		4 874		100,0		4 875		4 875					
4.	399 079		399 079		399 079		399 079		609 119		609 119		100,5		612 363		612 363				493 668	





Önkormányzat (projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költség- típus megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzathoz		2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Módosított előirányzathoz	
			C	B	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			F	E
<b>Kiadások</b>										
1.1.	Működési költségvetés kiadásai		158 221	41 486	116 735	151 594	151 476	99,9	43 569	107 907
1.2.	Személyi juttatások		17 239	6 243	10 996	15 237	15 215	99,9	4 829	10 386
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		310 011	272 271	37 740	383 277	382 653	99,8	115 282	267 371
1.4.	Dologi kiadások		31 975	31 975		32 717	32 716	100,0	32 716	
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		131 246	72 107	59 139	171 190	170 916	99,8	103 500	67 416
1.6.	Egyéb működési célú kiadások					10 819	10 819	100,0	10 819	
1.7.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					64 432	64 432	100,0	64 432	
1.8.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.9.	- Elvonások és befizetések									
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré									
1.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré									
1.12.	- Visszatartandó támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		7 800	6 800	1 000	7 753	7 753	100,0	7 043	710
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré									
1.14.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré									
1.15.	- Visszatartandó támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré									
1.16.	- Átvégeltetések, áramozgatások									
1.17.	- Kamattámogatások		59 014	8 75	58 139	88 186	87 912	99,7	21 206	66 706
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülré									
1.19.	Tartalékok									
1.20.	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	754 015	752 976	99,9	299 896	453 080
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		219 518	51 719	167 799	337 496	107 954	32,0	45 159	62 795
2.2.	Beruházások									
2.3.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		35 504	35 504		48 066	24 102	50,1	23 587	515
2.4.	Felújítások									
2.5.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		16 813	16 813		18 030	18 030	100,0	18 030	
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.7.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré									
2.8.	- Visszatartandó támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré									
2.9.	- Visszatartandó támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré		16 813	16 813		18 030	18 030	100,0	18 030	
2.11.	- Visszatartandó támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülré									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)		271 835	104 036	167 799	403 592	150 986	37,2	86 776	63 310
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>		920 527	528 118	392 409	1 157 607	903 962	78,0	386 672	516 390



## Önkormányzat (projektek nélkül)

## Összes bevétel, kiadás

Költség- típus megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzathoz			2021. évi módosított előirányzat		2021. évi teljesítés		Módosított előirányzathoz		
			C		D		E		F		G		H	
			Költség- feladatok	Önként vállalt feladatok	Költség- feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Költség- feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Költség- feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Költség- feladatok
4		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	16 320	16 320		16 320		16 320		100,0		16 320		
4.1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	130 000	130 000		130 000		130 000		78,6		102 117		
4.2		1. lejárati célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
4.3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	146 320	146 320		146 320		146 320		80,9		16 320		
4.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (4.1. + ... + 4.3.)												
5.1		Belföldi értékpapírok kiadása												
5.2		Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.3		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.4		Kincstárjegyek beváltása												
5.5		Egyen bejárati lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.6		Belföldi kötvények beváltása												
5.7		Egyen től lejárati belföldi értékpapírok beváltása												
5.		Belföldi értékpapírok kiadása összesen (5.1. + ... + 5.7.)												
6.1		Belföldi finanszírozás kiadása												
6.2		Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása	26 106	26 106		26 106		26 786		100,0		28 786		
6.3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	739 525	632 909	86 616	25 928		800 541		96,4		114 966	25 928	
6.4		Központi, irányító szerv támogatás												
6.5		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése												
6.6		Pénzügyi lízing kiadása												
6.		Belföldi finanszírozás kiadása összesen (6.1. + ... + 6.6.)	765 631	679 015	86 616	25 928		829 327		96,5		114 966	25 928	
7.1		Külföldi finanszírozás kiadása												
7.2		Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.3		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.4		Külföldi értékpapírok beváltása												
7.5		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányváltásnak nemz.												
7.		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek												
8.		Külföldi finanszírozás kiadása összesen (7.1. + ... + 7.5.)												
9.		Adóssághoz nem kapcsolható származékos ügyletek												
9.		Váltókiadások												
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	911 951	809 015	102 936	25 928		925 647		94,2		131 286	25 928	
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 832 478	1 337 133	495 345	25 928		2 133 254		85,4		647 676	25 928	
		Eves tervezeti létszám előirányzat (tí)	7	2	5		7	7		100,0		2	5	
		Közfeladatkorlátozott létszám (tí)	89		89		89	89		100,0		89		

## Önkormányzat (Városközségi Párizs TOP-1.2.1.-1S-NG1-2016-00018)

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Eforrányzat-csoport, kiemelt eforrányzat megnevezése	2021. évi eredeti eforrányzat	2021. évi eredeti eforrányzatból		2021. évi módosított ci.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
<b>Bevételek</b>										
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)									
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				335	335	100,0			335
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				335	335	100,0			335
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				335	335	100,0			335
3.	Közhatalmi bevételek									
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				144 118	144 118	100,0			144 118
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				144 118	144 118	100,0			144 118
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				144 118	144 118	100,0			144 118
5.1.	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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>				144 453	144 453	100,0			144 453
9.1.	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 288		8 288	77 154	100,0			77 154
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervtől (önkormányzattól) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		8 288		8 288	77 154	100,0			77 154
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		8 288		8 288	221 607	100,0			221 607

Önkormányzat (Varázsvölgy Pásztor TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi eredeti előirányzatból			2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből			
			C	D	E	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			
A	B		Kiadások									H	I	J
		Működési költségvetés kiadásai												
1.1.		Személyi juttatások												
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							85 369	85 369	100,0			85 369
1.3.		Dologi kiadások												
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.		Egyéb működési célú kiadások												
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)							85 369	85 369	100,0			85 369
		Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.		Beruházások	6 526					6 526	126 891	118 433	93,3			118 433
2.2.		- ebből: Készték eszközök beszerzése												
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.4.		Felújítások												
2.5.		Beruházási célú Áfa	1 762					1 762	9 347	7 749	82,9			7 749
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	8 288					8 288	136 238	126 182	92,6			126 182
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 288					8 288	221 607	211 551	95,5			211 551
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	8 288					8 288	221 607	211 551	95,5			211 551

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

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
<b>Bevételek</b>									
	<b>Működési bevételek</b>								
1.1.	Kiszármaztatás ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Értékpapírok eladásából származó bevételek								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
1.	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>								
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				6 507	6 507	100,0		6 507
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				6 507	6 507	100,0		6 507
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>				6 507	6 507	100,0		6 507
3.	<b>Körhatalmi bevételek</b>								
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				54 436	54 436	100,0		54 436
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				54 436	54 436	100,0		54 436
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás								
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>				54 436	54 436	100,0		54 436
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>								
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>								
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>								
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>				60 943	60 943	100,0		60 943
	<b>Finanszírozási bevételek</b>								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		331 860		441 026	441 026	100,0		441 026
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)								
9.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>		331 860		441 026	441 026	100,0		441 026
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		331 860		501 969	501 969	100,0		501 969

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzatból		2021. évi módosított el.	2021. évi teljesítés	Tej. %-a	Teljesítésből		
		C	D	E	F				G	H	I
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
		Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások										
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 967		113 967	106 724	105 918	99.2		105 918		
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	106 724	105 918	99.2		105 918		
	Felhalmozási költségvetés kiadásait										
2.1.	Beruházások	171 569		171 569	395 245	392 551	99.3		392 551		
2.2.	- ebből: Kiszerték 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	395 245	392 551	99.3		392 551		
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>331 860</b>		<b>331 860</b>	<b>501 969</b>	<b>498 469</b>	<b>99.3</b>		<b>498 469</b>		
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>331 860</b>		<b>331 860</b>	<b>501 969</b>	<b>498 469</b>	<b>99.3</b>		<b>498 469</b>		

## Önkormányzat (Zagyva-völgyi kertékpárti Pászód-Bátonyterénye TOP 3.1.1-15-NG1-2016-00904)

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi eredeti előirányzatból		2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
		C	D	E	Körlező feladatok	Önként vállalt feladatok				Körlező feladatok	Önként vállalt feladatok
Számja		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
<b>Bevételek</b>											
	<b>Működési bevételek</b>										
1.1.	Kiszármaztatás ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
1.	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>										
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>										
3.	<b>Közhatárjai bevételek</b>										
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>										
	<b>Felhalmozási bevételek</b>										
5.1.	Inventarális javak értékesítése										
5.2.	Inventarizációs értékesítés										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>										
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>										
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>										
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>										
	<b>Finanszírozási bevételek</b>										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 000				4 000	4 000	4 000	100,0		4 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (mérlegnyitányfinanszírozás)										
9.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	4 000				4 000	4 000	4 000	100,0		4 000
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	4 000				4 000	4 000	4 000	100,0		4 000

Önkormányzat (Zagyva-völgyi kerékpártú Pászli-Bátosytereny TOP-3.1.1-15-NGI-2016-00004)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat		2021. évi teljesítés	Tej. %-a	Teljesítésből	
		C	D	E	F	G	H			I	J
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
		Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások										
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000		2 000	1 000	541	54,1			541	
1.3.	Dologi kiadások										
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				1 000	1 000	100,0			1 000	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	2 000		2 000	2 000	1 541	77,1			1 541	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások	2 000		2 000	1 575	242	15,4			242	
2.2.	- ebből: Kiszerték eszközök beszerzése										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	Felújítások										
2.5.	Beruházási célú Áfa				425						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	2 000		2 000	2 000	242	12,1			242	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 000		4 000	4 000	1 783	44,6			1 783	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	4 000		4 000	4 000	1 783	44,6			1 783	

## Önkormányzat (Zájt város kialakítása TOP-2. 1.2-15-NG1-2016-00096)

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	E. Melléklet-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzathoz		2021. évi módosított el.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			B	C	D	E				F	G	H
			<b>B</b>									
			<b>Bevételek</b>									
A												
		Működési bevételek										
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.		Ellátási díjak										
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.		Kamatbevételek										
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.		Egyéb működési bevételek						50				50
1.		<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>						<b>50</b>				<b>50</b>
		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.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>										
3.		<b>Közhatalmi bevételek</b>										
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										
4.3.		4.2 -ből EU-s támogatás										
4.		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>										
5.1.		Felhalmozási bevételek										
5.2.		Immateriális javak értékesítése										
5.3.		Ingatlanok értékesítése										
5.		<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>										
6.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>										
7.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>										
8.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>						<b>50</b>				<b>50</b>
9.1.		Finanszírozási bevételek										
9.1.		Költségvetés maradvány igénybevétele										
9.2.		Válkalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.		Hanyólt szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.		<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>										
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>						<b>558 273</b>	<b>100,0</b>		<b>558 273</b>	<b>558 323</b>



Önkormányzat (Zöld város kialakítása TOP-3. 1.2-15-NG1-2016-00006)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzatból		2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
		C	D	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C		D	E	F	H	I	J
	<b>Kiadások</b>								
1.1.	Működési költségvetés kiadásai								
	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 334		132 334	132 334	4 233	3,2		4 233
1.3.	Dologi kiadások								
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	132 334		132 334	132 334	4 233	3,2		4 233
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
	Beruházások	345 381		345 381	345 381	85 535	24,8		85 535
2.2.	- ebből: Kiszerték eszközök beszerzése								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	Felújítások								
2.5.	Beruházási célú Áfa	80 558		80 558	80 558	23 095	28,7		23 095
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	425 939		425 939	425 939	108 630	25,5		108 630
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	558 273		558 273	558 273	112 863	20,2		112 863
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	558 273		558 273	558 273	112 863	20,2		112 863



Önkormányzat (Integrációs közösségfejlesztés TOP-5.2.1-15-NC1-2016-00002)

Összes bevétel, kiadás

Költség-csoport megnevez.	Polgár megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi módosított előirányzatból		2021. évi teljesítés	Teljesítésből		
			C	D	E	F				
A	B						G	H	I	J
		<b>Kiadások</b>								
		<b>Működési költségvetés kiadásai</b>								
1.1.		Személyi juttatások								
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 655		4 655		7 879	169,3		7 879
1.3.		Dologi kiadások								
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.		Egyéb működési célú kiadások								
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>4 655</b>		<b>4 655</b>		<b>7 879</b>	<b>169,3</b>		<b>7 879</b>
		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>								
2.1.		Beruházások								
2.2.		- ebből: Kistérségi uszatók beszerzése								
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.		Felújítások								
2.5.		Beruházási célú A/a								
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
3.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>4 655</b>		<b>4 655</b>		<b>7 879</b>	<b>169,3</b>		<b>7 879</b>
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>4 655</b>		<b>4 655</b>		<b>7 879</b>	<b>169,3</b>		<b>7 879</b>

## Önkormányzat (A helyi identifikációs értéke: TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003)

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Eloirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzatból		2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			C	D	E	F				G	H
			<b>B</b>								
			<b>Bevételek</b>								
1.1.	Működési bevételek										
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.5.	Tulajdonosi bevételek, befizeti díjak										
1.6.	Ellátás díjak										
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.9.	Kamatbevételek										
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.12.	Egyéb működési bevételek										
I.	Működési bevételek összesen (I.1.+...+I.12.)										
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.2.	Eltérítések és befizetések bevételei										
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.4.	Egyéb működési célú támogatások, bevételei államháztartáson belülről										
2.5.	2.3.-ból EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)										
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										
4.4.	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										
5.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.4.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>										
9.1.	Finanszírozási bevételek		11 430			11 430	11 430	100,0			11 430
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.4.	Értékpapírok (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		11 430			11 430	11 430	100,0			11 430
9.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.4.)</b>		11 430			11 430	11 430	100,0			11 430
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		11 430			11 430	11 430	100,0			11 430

Önkormányzat (A helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003)

Összes bevétel, kiadás

Költség-csoport, megnevezés	Előirányzat-csoport, létszám előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzatból		2021. évi módosított el.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
		C	D	E	F				G	H
<b>B</b>		<b>C</b>		<b>D</b>		<b>E</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>
<b>Kiadások</b>										
1.1.	Működési költségvetés kiadásai					832	832	100,0		832
1.2.	Személyi juttatások					116	116	100,0		116
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 430		11 430		10 482	9 933	94,8		9 933
1.4.	Dologi kiadások									
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	11 430		11 430		11 430	10 881	95,2		10 881
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>										
2.1.	Beruházások									
2.2.	- ebből: Kiszerték eszközök beszerzése									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	Felújítások									
2.5.	Beruházási célú Áfa									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)									
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	11 430		11 430		11 430	10 881	95,2		10 881
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	11 430		11 430		11 430	10 881	95,2		10 881



Önkormányzat (Záhony város fejlesztések Hasznos és Mátrakeresztényen TOP-2.1.1-16-NGI-2018-00005)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi eredeti előirányzathoz Önként vállalt feladatok		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
		C	D	E	F	G	H				I	J
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			
	<b>Kiadások</b>											
1.1.	Működési költségvetés kiadásai	605		605	605	26	4,3		26			
1.2.	Személyi juttatások	94		94	94	4	4,3		4			
1.3.	Munkaadók ar tartóba járók és szociális illozzajutalásai adó	5 706		5 706	25 706	19 091	74,3		19 091			
1.4.	Dologi kiadások											
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatása											
1.6.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.6.)	6 405		6 405	26 405	19 121	72,4		19 121			
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.2.	Beruházások	133 727		133 727	133 727	111 085	83,1		111 085			
2.3.	- ebből: Kiszármaztatott eszközök beszerzése											
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.5.	Felújítások											
2.6.	Beruházási célú Áfa	36 107		36 107	16 107							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	169 834		169 834	149 834	111 085	74,1		111 085			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	176 239		176 239	176 239	130 206	73,9		130 206			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	176 239		176 239	176 239	130 206	73,9		130 206			

## Önkormányzat (Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008)

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi módosított előirányzatból		2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
		C	D	E	F			G	H
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	<b>Bevételek</b>								
	<b>Működési bevételek</b>								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
1.	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>								
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>								
2.1.	Ehhezjárók és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>								
3.	<b>Közvetlen bevételek</b>								
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás								
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>								
	<b>Felhalmozási bevételek</b>								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>								
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>								
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>								
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>								
	<b>Finanszírozási bevételek</b>								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	119 348		119 348	119 348	119 348	100,0	119 348	119 348
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 348		119 348	119 348	119 348	100,0	119 348	119 348
9.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	119 348		119 348	119 348	119 348	100,0	119 348	119 348
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	119 348		119 348	119 348	119 348	100,0	119 348	119 348



Önkormányzat (pártszámok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008)

Összes bevétel, kiadás

Költség-csoport megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzathoz				2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
		2021. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2021. évi módosított ei.			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	<b>Kiadások</b>								
	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások	403		403	403	338	88,8		358
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63		63	63	45	71,4		45
1.3.	Dologi kiadások	876		876	7736	6860	88,7		6860
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 342</b>		<b>1 342</b>	<b>8 202</b>	<b>7 263</b>	<b>88,6</b>		<b>7 263</b>
	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások	92 918		92 918	92 918	26 709	28,7		26 709
2.2.	- ebből: Készenléti eszközök beszerzése								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	Felújítások								
2.5.	Beruházási célú Áfa	25 088		25 088	18 228	352	1,9		352
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>	<b>118 006</b>		<b>118 006</b>	<b>111 146</b>	<b>27 061</b>	<b>24,3</b>		<b>27 061</b>
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>119 348</b>		<b>119 348</b>	<b>119 348</b>	<b>34 324</b>	<b>28,8</b>		<b>34 324</b>
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>119 348</b>		<b>119 348</b>	<b>119 348</b>	<b>34 324</b>	<b>28,8</b>		<b>34 324</b>

## Önkormányzat (Pásztor-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001)

Költség- szav megnev. Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
	Eldőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzathóli		2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
			Bevételek							
	<b>Működési bevételek</b>									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
1.	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>									
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>									
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>									
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás									
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>									
	<b>Felhalmozási bevételek</b>									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
5.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>									
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>									
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>									
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>									
	<b>Finanszírozási bevételek</b>									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	115 626		115 626	115 626	115 626	100,0		115 626	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	115 626		115 626	115 626	115 626	100,0		115 626	
9.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	115 626		115 626	115 626	115 626	100,0		115 626	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	115 626		115 626	115 626	115 626	100,0		115 626	

Önkormányzat (Pásztó-Hassznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése TOP-4.1.1-16-NG1-2019-000601)

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
		2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzathoz módosított ei.		2021. évi teljesítés		Teljesítésből		Tej. %-a	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
		<b>Kiadások</b>									
		<b>Működési költségvetés kiadásai</b>									
1.1.	Személyi juttatások	3 949		3 949	3 949	2 565	65,0			2 565	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	612		612	612	358	58,5			358	
1.3.	Dologi kiadások	1 426		1 426	2 669	2 565	96,1			2 565	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>5 987</b>		<b>5 987</b>	<b>7 230</b>	<b>5 488</b>	<b>75,9</b>			<b>5 488</b>	
2.1.	Beruházások	8 411		8 411	8 411	1 435	17,1			1 435	
2.2.	- ebből: Kiszámlázott eszközök beszerzése										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	Felújítások	77 919		77 919	76 676	38 037	49,6			38 037	
2.5.	Beruházási célú Áfa	2 271		2 271	2 271						
2.6.	Felújítási célú Áfa	21 038		21 038	21 038	10 270	48,8			10 270	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6)</b>	<b>109 639</b>		<b>109 639</b>	<b>108 396</b>	<b>49 742</b>	<b>45,9</b>			<b>49 742</b>	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>115 626</b>		<b>115 626</b>	<b>115 626</b>	<b>55 230</b>	<b>47,8</b>			<b>55 230</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>115 626</b>		<b>115 626</b>	<b>115 626</b>	<b>55 230</b>	<b>47,8</b>			<b>55 230</b>	

## Önkormányzat (Pásztó - Zsigmond király város) TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017)

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzatból					2021. évi módosított évi	2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
		2021. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
		Bevételek									
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Elbárási díjak										
1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)										
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	2.3.-ból EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)										
3.	Közvetlen 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>										
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	373 852			373 852		373 852	100,0		373 852	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Finnyitó szerv (önkormányzat) támogatás (micszanyifinanszírozás)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	373 852			373 852		373 852	100,0		373 852	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	373 852			373 852		373 852	100,0		373 852	

Költségvetési törvény megnevez.										
Önkormányzat (Pásztor - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017)										
Feladat megnevez.										
Összes bevétel, kiadás										
Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzathóli		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
		C	D	E	F				G	H
A	B	Kiadások								
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások	8 295		8 295		8 295	4 147	50,0		4 147
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 286		1 286		1 286	643	50,0		643
1.3.	Dologi kiadások	6 032		6 032		6 032	343	5,7		343
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	15 613		15 613		15 613	5 133	32,9		5 133
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások	239 518		239 518		239 518				
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	Felújítások	118 721		118 721		118 721	1 426	1,2		1 426
2.5.	Beruházási célú Áfa									
2.6.	Felújítási célú Áfa									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)	358 239		358 239		358 239	1 426	0,4		1 426
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	373 852		373 852		373 852	6 559	1,8		6 559
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	373 852		373 852		373 852	6 559	1,8		6 559

## Önkormányzat (A pártján idősek Klubja felújítása, korszerűsítése TOP-4.1.1-16-NG1-2019-08002)

## Összes bevételi kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
		C	B	E	F			I	J
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		B		E		G	H	I	J
		Bevételek		Bevételek					
A									
	Működési bevételek								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)								
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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 (2.1.+...+2.3.)								
3.	Közvetített bevételek								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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.	KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)								
	Finanszírozási bevételek								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	142 496		142 496		142 496	100,0		142 496
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Fránnyújtó szerv (önkormányzat) támogatás (működési/finanszírozás)								
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	142 496		142 496		142 496	100,0		142 496
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	142 496		142 496		142 496	100,0		142 496

Önkormányzat (A pártoktól ítések kielégés, korszerűsítése TOP-4.2.1-16-NC1-2019-00002)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Főcsoport megnevez.	Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat		Telj. %-a	Teljesítésből		
				2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi teljesítés	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	I	J
				C	D	E	F						
A				B				C		D		E	
				Kiadások									
Működési költségvetés kiadásai													
1.1.			Személyi juttatások	3 102			3 102	2 565	82,7			2 565	
1.2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	483			483	358	74,1			358	
1.3.			Dologi kiadások	1 778			1 778	2 224	125,2			2 224	
1.4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.			Egyéb működési célú kiadások										
1.			Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	5 363			5 363	5 809	108,3			5 809	
Feltámasztási költségvetés kiadásai													
2.1.			Beruházások	7 087			7 087	7 087	100,0			7 087	
2.2.			- ebből: Kiszármaztatott eszközök beszerzése										
2.3.			Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.			Felújítások	100 892			100 892	100 457	99,5			100 457	
2.5.			Beruházási célú Áfa	1 913			1 913	1 913	100,0			1 913	
2.6.			Felújítási célú Áfa	27 241			27 241	27 230	99,9			27 230	
2.			Feltámasztási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)	137 133			137 133	136 687	99,6			136 687	
3.			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	142 496			142 496	142 496	100,0			142 496	
4.			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	142 496			142 496	142 496	100,0			142 496	

## Önkormányzat (Új bölcsőde építése Pászton TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002)

## Összes bevétel, kiadás

Költség-1 szerv megnev.	Önkormányzat (Új bölcsőde építése Pászton TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002)											
	Összes bevétel, kiadás											
Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	B	C	2021. évi eredeti előirányzathól		2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből			
				D	E				F	G	H	I
A				2021. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
				Bevételek								
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértéktáji ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bírlati díjak											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)											
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Étvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)											
3.	Közhatalmi bevételek											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ből EU 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>											
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			335 779			335 779	100,0		335 779		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (mélzékenyfinanszírozás)											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)			335 779			335 779	100,0		335 779		
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>			335 779			335 779	100,0		335 779		



**Önkormányzat (Új) bővítése Pászton TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002)**

**Összes bevétel, kiadás**

Költségvetési szerv megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzatból				2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
		2021. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2021. évi módosított ei.			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		<b>Kiadások</b>							
	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>								
1.1.	Személyi juttatások	6 956		6 956	6 956	3 451	49,6		3 451
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 078		1 078	1 078	535	49,6		535
1.3.	Dologi kiadások	10 780		10 780	10 780	2 846	26,4		2 846
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)</b>	<b>18 814</b>		<b>18 814</b>	<b>18 814</b>	<b>6 832</b>	<b>36,3</b>		<b>6 832</b>
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>								
2.1.	Beruházások	249 579		249 579	249 579	5 950	2,4		5 950
2.2.	- ebből: Kiemelt célú eszközök beszerzése								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	Felújítások								
2.5.	Beruházási célú Áfa	67 386		67 386	67 386	1 607	2,4		1 607
2.6.	Felújítási célú Áfa								
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)</b>	<b>316 965</b>		<b>316 965</b>	<b>316 965</b>	<b>7 557</b>	<b>2,4</b>		<b>7 557</b>
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>335 779</b>		<b>335 779</b>	<b>335 779</b>	<b>14 389</b>	<b>4,3</b>		<b>14 389</b>
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>335 779</b>		<b>335 779</b>	<b>335 779</b>	<b>14 389</b>	<b>4,3</b>		<b>14 389</b>

## Önkormányzat (Zagyva völgyi kerékpárút építése Pásztió és Szardokpáspóka között TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002)

## Összes bevétel, kiadás

Kültség-csoport megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzattól		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Tobj. %-a	Teljesítésből		
		C	D	E	F				G	H	I
Forrás megnevez.		Bevételek									
Scéma											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)										
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.2.	Ehvezmények és befizetések bevételei										
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről										
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)										
3.	Külsőforrású bevételek										
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>										
9.1.	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 728		10 728		10 728		100,0		10 728	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	10 728		10 728		10 728		100,0		10 728	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	10 728		10 728		10 728		100,0		10 728	

Önkormányzat (Zagyva víllgyi kerékpárt-építése Pászto és Szardokpüspöki közöH TOP-3.1.1-16-NGI-2017-00002)

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megneve.	Feladat megneve.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzataból		2021. évi feljavítás	Telj. %-a	Teljesítésből					
			C		D				E	F	G	H	I	J
			2021. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2021. évi módosított el.								
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J				
			Kiadások											
		Működési költségvetés kiadásai												
1.1.		Személyi juttatások												
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				800	645	80,6		645				
1.3.		Dologi kiadások												
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.		Egyéb működési célú kiadások												
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)				800	645	80,6		645				
		Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.		Beruházások	8 447		8 447	7 647	1 330	17,4		1 330				
2.2.		- ebből: Készenléti eszközök beszerzése												
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.4.		Felújítások												
2.5.		Beruházási célú Áfa	2 281		2 281	2 281								
2.6.		Felújítási célú Áfa												
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)	10 728		10 728	9 928	1 330	13,4		1 330				
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 728		10 728	10 728	1 975	18,4		1 975				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	10 728		10 728	10 728	1 975	18,4		1 975				

Költségvetési szerv megnevez.	Önkormányzat (Mátrakeresztes Művelődési Bázis felújítása TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00060)									
	Összes bevétel, kiadás									
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi teljesítés		Telj. %-a	Teljesítésből	
C		B	F	E	G	H	I		J	
	<b>Bevételek</b>									
	<b>Működési bevételek</b>									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek, belletl díjak									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Birtokos által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
1.	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>									
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>									
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>									
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>									
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			8 699		8 699	100,0		8 699	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			8 699		8 699	100,0		8 699	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás									
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>			<b>8 699</b>		<b>8 699</b>	<b>100,0</b>		<b>8 699</b>	
5.1.	Felhalmozási bevételek									
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
5.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>									
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>									
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>									
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>			<b>8 699</b>		<b>8 699</b>	<b>100,0</b>		<b>8 699</b>	
	<b>Finanszírozási bevételek</b>									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (átértékményfinanszírozás)									
9.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>									
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>			<b>8 699</b>		<b>8 699</b>	<b>100,0</b>		<b>8 699</b>	

Önkormányzat (Mátrakeresztes Művelődési Ház felújítása TOP-3.2.1-16-NGI-2017-00060)

Összes bevétel, kiadás

Közhatalmi szerv megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzathoz		2021. évi módosított el.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kiadások									
	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>								
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások								
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)</b>								
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>								
2.1.	Beruházások								
2.2.	- ebből Kárméku eszközök beszerzése								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				6.850				
2.4.	Felújítások								
2.5.	Beruházási célú Áfa				1.849				
2.6.	Felújítási célú Áfa				8.699				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)</b>				8.699				
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>				8.699				
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>				8.699				

## Önkormányzat (A gyermekünk védelmében információs rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása GYVRE2021-1898)

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzathoz		2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
<b>Bevételek</b>									
1.1.	Működési bevételek								
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.5.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak								
1.6.	Ellátási díjak								
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
1.9.	Kamatbevételek								
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)								
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								
2.4.	2.5.-ből EU támogatás								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.4.)								
3.	Közvetlen bevételek								
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				461	461	100,0		461
4.3.	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.)				461	461	100,0		461
5.1.	Felhalmozási bevételek								
5.2.	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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>				461	461	100,0		461
	Finanszírozási bevételek								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)								
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)								
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>				461	461	100,0		461

Önkormányzat (A gyermekétnk, védőelneben informaticai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása GYVRE2021-1898)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetés-csoport megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítmény	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Kiadások							
	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások								
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)								
2.1.	Beruházások				363				
2.2.	- ebből: Külső források beszerzése								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	Felújítások								
2.5.	Beruházási célú Áfa				98				
2.6.	Felújítási célú Áfa								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6)				461				
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>				461				
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>				461				

9.1.17. melléklet

Forintban

PIR: 735319  
Éves költségvetési beszámoló  
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
Megye: 12 Péntegyri körzet: 0200  
Szakág: 041105 Szektor: 1254 106szak: 2021.2

Kód	Leírás	2021. évi költségvetés		Módosított	Módosított
		Előirányzat	Forrás		
01	A/01 Vagyonos érdeklő jogok	497 658	0	497 658	213 451
02	A/02 Szociális tevékenység	5 015 512	0	5 015 512	802 917
04	A/1 Nemzetiségi ínyen (=A/01+A/02+A/03)	5 513 170	0	5 513 170	1 016 368
05	A/03 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni eszközök jogok	5 124 290 171	0	5 124 290 171	4 919 450 182
06	A/02 Gépek, berendezések, járművek, felszerelések, járművek	107 833 914	0	107 833 914	131 882 045
08	A/04 Berendezések, felszerelések, járművek	460 191 247	0	460 191 247	1 334 371 279
10	A/1 Törvényes eszközök (=A/01+...+A/05)	5 697 316 042	0	5 697 316 042	6 385 683 486
11	A/01 Törvényes eszközök (=A/01+...+A/05)	65 067 500	0	65 067 500	65 067 500
13	A/013 - ebből: városi intézmények nem pénzügyi vállalkozásokban	65 067 500	0	65 067 500	65 067 500
22	A/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/01+A/02+A/03)	65 067 500	0	65 067 500	65 067 500
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/2+A/3+A/4)	5 767 886 712	0	5 767 886 712	5 463 737 354
33	B/04 Befektetett pénzügyi eszközök, kölcsönök, kölcsönök	4 722 550	0	4 722 550	4 676 700
35	B/1 Készletek (=B/1+...+B/05)	4 722 550	0	4 722 550	4 676 700
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/01)	4 722 550	0	4 722 550	4 676 700
50	C/01 Pénzügyi eszközök	287 120	0	287 120	390 750
53	C/1 Pénzügyi eszközök	287 120	0	287 120	390 750
54	C/011 Kincstári kötvényfelvétel	164 212 013	0	164 212 013	236 308 889
55	C/012 Kincstári kötvényfelvétel	2 892 573 813	0	2 892 573 813	1 272 264 492
56	C/013 Pénzügyi eszközök (=C/01+...+C/05)	2 356 785 826	0	2 356 785 826	1 458 543 391
57	C/014 Kincstári kötvényfelvétel	5 207	0	5 207	5 325
59	C/1 Vezetékszámok (=C/01+C/02)	5 207	0	5 207	5 325
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/05)	2 357 078 153	0	2 357 078 153	1 463 938 466
61	D/01 Költségvetési évi előirányzatok kiadásainak megkezdésénél előző időszakból bevételek	1 110 720	0	1 110 720	0
65	D/02 Költségvetési évi előirányzatok kiadásainak megkezdésénél előző időszakból bevételek	39 228 190	0	39 228 190	18 428 966
69	D/03 - ebből: költségvetési évi előirányzatok kiadásainak megkezdésénél előző időszakból bevételek	2 966 898	0	2 966 898	1 455 947
70	D/03 - ebből: költségvetési évi előirányzatok kiadásainak megkezdésénél előző időszakból bevételek	30 311 292	0	30 311 292	15 969 278
71	D/03 - ebből: költségvetési évi előirányzatok kiadásainak megkezdésénél előző időszakból bevételek	5 930 063	0	5 930 063	1 614 741
72	D/04 Költségvetési évi előirányzatok kiadásainak megkezdésénél előző időszakból bevételek	23 995 076	0	23 995 076	39 421 614
73	D/04 - ebből: költségvetési évi előirányzatok kiadásainak megkezdésénél előző időszakból bevételek	1 137 422	0	1 137 422	376 878
74	D/04 - ebből: költségvetési évi előirányzatok kiadásainak megkezdésénél előző időszakból bevételek	11 060 248	0	11 060 248	20 903 775
75	D/04 - ebből: költségvetési évi előirányzatok kiadásainak megkezdésénél előző időszakból bevételek	6 362 580	0	6 362 580	10 275 630
76	D/04 - ebből: költségvetési évi előirányzatok kiadásainak megkezdésénél előző időszakból bevételek	4 130 136	0	4 130 136	7 790 641
81	D/04 - ebből: költségvetési évi előirányzatok kiadásainak megkezdésénél előző időszakból bevételek	84 690	0	84 690	94 690
92	D/07 Költségvetési évi előirányzatok kiadásainak megkezdésénél előző időszakból bevételek	28 085 922	0	28 085 922	27 902 412
95	D/07 - ebből: költségvetési évi előirányzatok kiadásainak megkezdésénél előző időszakból bevételek	28 085 922	0	28 085 922	27 902 412
104	D/1 Költségvetési évi előirányzatok kiadásainak megkezdésénél előző időszakból bevételek (=D/01+...+D/08)	92 229 308	0	92 229 308	65 650 952
109	D/02 Költségvetési évi előirányzatok kiadásainak megkezdésénél előző időszakból bevételek (=D/02+...+D/03)	244 399 506	0	244 399 506	268 633 773
113	D/03 - ebből: költségvetési évi előirányzatok kiadásainak megkezdésénél előző időszakból bevételek	1 203 300	0	1 203 300	102 400



PIR: 235319  
 Éves költségvetési beszámoló  
**PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
 Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0200  
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Iódszak: 2021.2

Forrásban

12/A - Mérték		Mérték (előirányzat)		Mérték (előirányzat)	
Környezet		Környezet		Környezet	
1	2	3	4	5	6
114	CIVILS - ebből: költségvetési évi követelés esedékes követelések termékek és szolgáltatások adása	243 078 592	0	268 496 210	0
115	DIII/2 - ebből: költségvetési évi követés esedékes követelések egyéb közhatalmú szervezetekre	27 624	0	36 863	0
116	DIV/4 költségvetési évi követés esedékes követelések működési bevételre (=DIV/4 - ebből: ...+DIII/6)	7 143 837	0	0	0
121	DIII/6 - ebből: költségvetési évi követés esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésre	7 143 837	0	0	0
145	<b>DVI költségvetési évi követés esedékes követelések (=DIII/1+...+DIII/6)</b>	<b>251 543 843</b>	<b>0</b>	<b>268 635 273</b>	<b>0</b>
146	DIII/1 Adósságek (=DIII/1a+...+DIII/1f)	118 390 313	0	146 089 888	0
148	DIII/1b - ebből: bombafejlesztés, fejlesztés adósságek	116 680 259	0	146 265 679	0
150	DIII/1d - ebből: igyaféle visszatérítendő adósságek	361 927	0	275 142	0
151	DIII/1e - ebből: jogalkalmazás adósságek	1 349 236	0	0	0
152	DIII/1f - ebből: kölcsönök, áru és szolgáltatás kölcsönök	0	0	209 067	0
155	DIII/4 Független elszámolás	310 000	0	510 000	0
158	DIII/7 Folyóbevételek, megállapított visszatérítendő adók és vállalkozások általános forgalmi adó elszámolása	91 783	0	0	0
161	<b>DIII Követelés jellegű működés elszámolások (=DIII/1+...+DIII/9)</b>	<b>118 992 296</b>	<b>0</b>	<b>147 199 888</b>	<b>0</b>
162	<b>D) KÖVETELÉSEK (=DIII/1+...+DIII/9)</b>	<b>482 865 547</b>	<b>0</b>	<b>591 486 153</b>	<b>0</b>
164	E1/2 Más előzetesen felszámított érvénytelen általános forgalmi adó	7 143 837	0	2 683 869	0
167	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E1/1+...+E1/4)</b>	<b>7 143 837</b>	<b>0</b>	<b>2 863 869</b>	<b>0</b>
169	E1/2 Más előzetesen felszámított általános forgalmi adó	67 788 970	0	-8 119 285	0
170	<b>E/II Fizetésre kötelezett általános forgalmi adó elszámolása (=E1/5+E1/2)</b>	<b>-67 788 970</b>	<b>0</b>	<b>-8 119 285</b>	<b>0</b>
174	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELZÁMOLÁSOK (=E1/1+E1/II)</b>	<b>-80 645 133</b>	<b>0</b>	<b>-5 315 336</b>	<b>0</b>
176	F/2 Költségvetési előirányzatok aktív előirányzatok elszámolása	26 151	0	0	0
178	<b>FIKTIV EBBÉLI ELHATÁROLÁSOK (=F1+F2+F3)</b>	<b>26 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
179	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>8 531 833 980</b>	<b>0</b>	<b>8 411 543 637</b>	<b>0</b>
180	G/1 Nemzeti vagyon inflációs értéke	8 013 991 036	0	8 013 991 836	0
181	G/1 Nemzeti vagyon változása	-141 220 544	0	-141 220 544	0
182	G/II Egyéb eszközök működési kiadások és vállalkozás	348 762 900	0	348 762 900	0
183	G/IV Pénzügyi eszközök	-3 761 165 265	0	-3 335 362 318	0
185	G/VI Működési eszközök	-74 217 214	0	-66 897 701	0
186	<b>G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)</b>	<b>4 885 751 473</b>	<b>0</b>	<b>4 810 763 772</b>	<b>0</b>
189	H/2 Közfelújítás, felújítás esedékes költségeinek előirányzatokba	1 698 700	0	0	0
194	H/5 Közfelújítás, felújítás esedékes költségeinek előirányzatokba	1 435 293	0	0	0
212	<b>H/1 költségvetési évi követés esedékes költségeinek (=H/1A+...+H/1G)</b>	<b>3 042 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
213	H/1A költségvetési évi követés esedékes költségeinek szociális juttatásokra	0	0	0	0
215	H/1B költségvetési évi követés esedékes költségeinek költségvetési költségvetésre	0	0	0	0
216	H/1C költségvetési évi követés esedékes költségeinek költségvetési költségvetésre	0	0	0	0
217	H/1D költségvetési évi követés esedékes költségeinek költségvetési költségvetésre	0	0	0	0
218	H/1E költségvetési évi követés esedékes költségeinek költségvetési költségvetésre	0	0	0	0
219	H/1F költségvetési évi követés esedékes költségeinek költségvetési költségvetésre	0	0	0	0
220	H/1G költségvetési évi követés esedékes költségeinek költségvetési költségvetésre	0	0	0	0
225	H/1A - ebből: költségvetési évi követés esedékes költségeinek költségvetési költségvetésre	205 205 628	0	189 714 070	0
226	H/1B - ebből: költségvetési évi követés esedékes költségeinek költségvetési költségvetésre	179 099 999	0	182 779 999	0
230	H/1F - ebből: költségvetési évi követés esedékes költségeinek költségvetési költségvetésre	26 105 829	0	26 534 071	0

PIR: 735319

Éves költségvetési beszámoló  
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0200

Szátság: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.2

Forintban

12/A - Méslepek		Előirányzatok	Működési (F)	Források
		Források		
236	<b>H01 Közhatalmi évi költségvetés esedékes kötelezettségek</b> <b>(=H011+...+H019)</b>	205 206 828	0	217 236 128
237	H0101 Képviseleti költségvetés	42 105 086	0	51 244 493
238	H0102 Képviseleti költségvetés	368 537	0	678 616
243	H0109 Lakás-, egészség-, fejlesztésfinanszírozás, felújítások, felújítások, bizottságok	8 127 758	0	4 919 172
246	<b>H011 Közhatalmi költségvetés jogelődjei költségvetésének (=H011+...+H019)</b>	50 601 373	0	56 843 281
247	<b>H0111 Közhatalmi költségvetés jogelődjei költségvetésének (=H011+...+H019)</b>	258 849 230	0	274 079 489
249	H01111 Erdőgazdálkodásból származó bevételek	281 905 324	0	169 382 024
250	H01112 Erdőgazdálkodásból származó bevételek	16 536 495	0	4 823 552
251	H01113 Erdőgazdálkodásból származó bevételek	2 978 852 498	0	3 153 655 080
252	<b>H01114 Erdőgazdálkodásból származó bevételek</b>	3 367 333 277	0	3 318 700 656
253	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	8 531 933 980	0	8 411 543 837

### Kimutatás Pásztó Városi Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeiről

Tartós részesedések	összeg Ft-ban			
	Megnevezés	2020.12.31. Bruttó összeg	2020.12.31. Nettó összeg	2021.12.31. Bruttó összeg
Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.	122 760 000	63 714 000	122 760 000	63 714 000
Dél-Nógrádi Vízmű Kft.	1 315 000	1 315 000	1 315 000	1 315 000
Cserháthalja Leader Nonprofit Kft	40 000	0	40 000	0
ÉRV Zrt. részvény	28 500	28 500	28 500	28 500
<b>Összesen:</b>	<b>124 143 500</b>	<b>65 057 500</b>	<b>124 143 500</b>	<b>65 057 500</b>



**Pásztó Városi Önkormányzat Vagyonkimutatás**

Forintban

MEGNEVEZÉS	Forgalmképtelen törzsvagyon Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó eszközök		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon		Összesen	
	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg
I. Immateriális javak	0	0	43 831 807	1 016 368	58 751 539	0	102 583 346	1 016 368
II. Tárgyi eszközök	4 231 712 737	2 411 139 100	5 464 146 525	3 588 075 309	552 242 732	386 469 077	10 248 101 994	6 385 683 486
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 162 326 977	2 341 753 340	3 971 370 440	2 209 044 784	457 472 395	368 632 068	8 591 169 812	4 919 430 192
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	69 385 760	69 385 760	158 404 856	44 659 296	94 770 337	17 837 009	322 560 953	131 882 065
3. Beruházások, feújítások	0	0	1 334 371 229	1 334 371 229	0	0	1 334 371 229	1 334 371 229

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

"0"-ra leírt eszközök

	Forintban
"0"-ra leírt immateriális javak:	99 604 894
"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	196 931 292
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	162 024 192
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kísértekü tárgyi eszköz	-

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

	Forintban
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott immateriális javak állománya	112 500
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott ingatlanok állománya	348 452 924
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések állománya	4 128 225
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott befektetett eszközök összesen	352 693 649

Kulturális javak és régészeti leletek állománya

	Forintban
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak állománya	69 385 760

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása  
2021.12.31

e Ft-ban

Megnevezés	Hitei felvétele időpontja	Hitei lejáratának időpontja	Hitei kamat mértéke	Hitel összege (szerződés szerinti)	Folyósított hitel	2021.01.01-én fennálló tőketartozás	Törlesztés			2021.12.31-én fennálló tőketartozás
							2021. évben	Tőke	Kamat és egyéb ktg.	
<i>Fejlesztési célú hitelek</i>										
1. 1-2-17-4100-0242-4 sz. kölcsönszerződés fejlesztési célú hitel igénybevételéhez	2017-12-28	2027-12-31	3 havi BUBOR+ 1,9% kamatfelár, jelenleg összesen 5,95 %	60 000	60 000	42 000	6 000	1 198	7 198	36 000
2. 1-2-19-4100-0073-2 sz. kölcsönszerződés fejlesztési célú hitel igénybevételéhez	2019-07-03	2034-03-17	3 havi BUBOR+ 1,5% kamatfelár, jelenleg összesen 5,55 %	150 000	150 000	137 100	10 320	3 487	13 807	126 780
			<b>Összesen:</b>	<b>179 100</b>		<b>179 100</b>	<b>16 320</b>	<b>4 685</b>	<b>21 005</b>	<b>162 780</b>

## Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeknek bemutatása

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN G=(C+D+E+F)
		TÉNY	TERVEZETT			
		2021.	2022.	2023.	2024.	
A	B	C	D	E	F	G
Helyi adók	01	607 488	491 500	537 600	537 600	2 174 188
Tulajdonosi bevételek	02	13 419	28 000	10 000	10 000	61 419
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	4 875	3 200	3 100	3 100	14 275
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	66 184	30 000	20 000	20 000	136 184
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05					-
Privatizációból származó bevételek	06					-
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07					-
Saját bevételek (01+... +07)	08	691 966	552 700	570 700	570 700	2 386 066
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	345 983	276 350	285 350	285 350	1 193 033
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	21 005	36 045	33 888	32 675	123 613
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása + kamat	11	21 005	36 045	33 888	32 675	123 613
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					-
Adott váltó	14					-
Pénzügyi lízing	15					-
Halasztott fizetés	16					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18					-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása+kamat és egyéb ktg-ek	19					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					-
Adott váltó	22					-
Pénzügyi lízing	23					-
Halasztott fizetés	24					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	21 005	36 045	33 888	32 675	123 613
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	324 978	240 305	251 462	252 675	1 069 420



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

Pászfő Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek						Összesen (G=C+D+E+F)
		Tényleges		Tervezett				
		2021. C	2022. D	2023. E	2024. F	G		
A	B							
1.	Fejlesztési célú hitel (60 millió Ft)	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000		
2.	Kamat	1 198	2 008	1 651	1 294	6 151		
3.	Fejlesztési célú hitel (150 millió Ft)	10 320	10 320	10 320	10 320	41 280		
4.	Kamat	3 487	6 822	6 249	5 676	22 234		
5.	Fejlesztési célú hitel (72 millió Ft)		7 260	7 260	7 260	21 780		
6.	Kamat		3 635	2 408	2 125	8 168		
5.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>21 005</b>	<b>36 045</b>	<b>33 888</b>	<b>32 675</b>	<b>123 613</b>		

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2021. évi teljesítés
A	B	C
1.	Helyi adóból származó bevétel	607 488
2.	Részesedések értékesítése, és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-
3.	Tulajdonosi bevételek	13 419
4.	Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	66 184
5.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	4 875
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>691 966</b>

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



Pászói Polgármesteri Hivatal (projektjeit)											
Összes bevétel, kiadás											
Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzatból						2021. évi módosított előirányzatból			
		2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi módosított előirányzat		2021. évi módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
<b>Kiadások</b>											
1.1.	Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások	210 051	206 843	3 208	21 842	210 314	200 244	95,2	198 639	1 605	21 842
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 800	35 310	490	3 386	35 800	33 669	94,0	33 435	234	3 386
1.3.	Dologi kiadások	32 471	20 166	12 305	1 000	32 727	20 648	63,1	14 217	6 411	1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
I.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	278 322	262 319	16 003	26 228	278 841	254 561	91,3	246 311	8 250	26 228
2.1.	Beruházások	3 394	3 000	394		3 394	603	17,8	601	2	
2.2.	- ebből: Kiszámlázott eszközök beszerzése	3 394	3 000	394		3 394	603	17,8	601	2	
2.3.	Felújítások										
2.4.	Beruházási célú Áfa	916	810	106		916	163	17,8	162	1	
2.5.	Felújítás célú Áfa										
3.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.4.+2.5.)	4 310	3 810	500		4 310	766	17,8	763	3	
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3)</b>	<b>282 632</b>	<b>266 129</b>	<b>16 503</b>	<b>26 228</b>	<b>283 151</b>	<b>255 327</b>	<b>90,2</b>	<b>247 074</b>	<b>8 253</b>	<b>26 228</b>
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>282 632</b>	<b>266 129</b>	<b>16 503</b>	<b>26 228</b>	<b>283 151</b>	<b>255 327</b>	<b>90,2</b>	<b>247 074</b>	<b>8 253</b>	<b>26 228</b>
		40	40			40	40	100,0	40		5

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

## Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Összes bevétel, kiadás													
	Feladat megnevez.	Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi eredeti előirányzathól			2021. évi teljesítés	Tej. %-a	Teljesítésből		
				C	D	E	F	G	H			I	J	K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
	Bevételek													
	Működési bevételek													
1.1.	Kiszármaztatás ellenértéke	1 000	1 000		300	1 000	798	79,8	798					300
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke													
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke													
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak													
1.5.	Ellátási díjak													
1.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	270	270			270	1	0,4	1					
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						13		13					
I.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	1 270	1 270		300	1 270	812	63,9	812					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		262					262
2.4.	2.3.-ból EU támogatás													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)						263		262					262
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.)						263		262					262
5.1.	Immateriális javak értékesítése													
5.2.	Ingatlanok értékesítése													
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						204		204					204
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)						204		204					204
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	1 270	1 270		300	1 533	1 278	83,4	1 278					300
9.1.	Finanszírozási bevételek													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 065			1 065	1 321	100,0	1 321					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Iránysító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	263 794	263 794		25 928	263 794	246 041	92,8	246 041					25 928
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	264 859	264 859		25 928	265 115	247 362	92,8	247 362					25 928
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	266 129	266 129		26 228	266 648	248 640	93,2	248 640					26 228



## Pászti Polgármesteri Hivatal (Helyi foglalkoztatási pályam TOP-S.1.2-15-NG1-2016-06002)

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított ei.			Telj. %-a	Teljesítésből	
		C	D	E	F	G	H		I	K
<b>B</b>										
<b>Bevételek</b>										
A										
1.1	Működési bevételek									
1.2	Készletértékesítés ellenértéke									
1.3	Szolgáltatások ellenértéke									
1.4	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.5	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak									
1.6	Ellátás díjak									
1.7	Kiszármazott áhálósok foglalmi adó									
1.8	Államháztartás belülről									
1.9	Kamatbevételek									
1.10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.11	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.12	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.12.)									
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.2.	Eltérítések és befizetések bevételei									
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.5.	2.3.-ból EU támogatás									
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)									
4.	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									
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)									
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (5.1.+...+5.3.)									
6.1.	Működési célú átvett pénzeszközök									
6.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)									
8.	Finanszírozási bevételek									
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 503						16 503		16 503
8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
8.3.	Írányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	Finanszírozási bevételek összesen (8.1.+...+8.3.)	16 503						16 503		16 503
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	16 503						16 503		16 503

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzatból						2021. évi teljesítés			Teljesítésből Önként vállalt feladatok	K. K. feladatok	L.		
			C	D	E	F	G	H	I	J	K					
A			B										C			
			Kiadások													
		Működési költségvetés kiadásai														
1.1.		Személyi juttatások	3 208		3 208					3 208	1 605	50,0		1 605		
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	490		490					490	234	47,8		234		
1.3.		Dologi kiadások	12 305		12 305					12 305	6 411	52,1		6 411		
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai														
1.5.		Egyéb működési célú kiadások														
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	16 003		16 003					16 003	8 250	51,6		8 250		
2.1.		Beruházások	394		394					394	2	0,5		2		
2.2.		- ebből: Kiszármaztatott eszközök beszerzése	394		394					394	2	0,5		2		
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások														
2.4.		Felújítások														
2.5.		Beruházási célú Áfa	106		106					106	1	0,9		1		
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.4.+2.5.)	500		500					500	3	0,6		3		
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	16 503		16 503					16 503	8 253	50,0		8 253		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.)	16 503		16 503					16 503	8 253	50,0		8 253		

Éves tervezeti létszám előirányzat (fő)  
Külföldi munkavégzés (fő)



9.2.3. számú melléklet a ...../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Pásztói Polgármesteri Hivatal

Beruházási kiadások

Beruházás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzathoz				Telj. %-a	Teljesítésből				
	B	3 810	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F		G	H	I	J	K
Tárgyi eszköz beszerzés												
Teljesítésből:												
- irodai szék							519		519			
- informatikai eszközök (memória, akkumulátor szűrtmenteshez, switch, E-személyi olvasó)							71		71			
- egyéb eszközbeszerzés (lázmáró, szemetes)							11		11			
- pendrive							2		2			
- ÁFA							163		163			
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>3 810</b>	<b>3 810</b>			<b>3 810</b>	<b>766</b>	<b>20,0</b>	<b>763</b>	<b>3</b>		

Ezer forintban

9.2. A-meléklet

Rörintóban

PIR: 450823  
Éves költségvetési beszámoló  
PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0200  
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Műszak: 2021.2

Egyéb		Egyéb		Egyéb		Egyéb	
Éves költségvetési beszámoló	Éves költségvetési beszámoló	Éves költségvetési beszámoló	Éves költségvetési beszámoló	Éves költségvetési beszámoló	Éves költségvetési beszámoló	Éves költségvetési beszámoló	Éves költségvetési beszámoló
06	AMU2 Gyerek, lemezek, társasjáték, könyvek	690 725	0	690 725	0	380 867	0
10	A4B Tervező eszközök (=A4B1+...+A4B5)	690 725	0	690 725	0	380 867	0
29	A) NEVEZETI VAGYONRA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A1+A2+...+A10+A11)	690 725	0	690 725	0	380 867	0
30	AMU1 Felújítások	185 920	0	185 920	0	313 520	0
53	CAH Pénzeszközök, csekkek, bankkártyák (=CAH1+CAH2+CAH3)	195 920	0	195 920	0	313 520	0
54	CAH1 Készletben lévő pénzeszközök	17 372 656	0	17 372 656	0	8 980 667	0
56	CAH2 Pénzeszközök (=CAH21+CAH22)	17 372 656	0	17 372 656	0	8 980 667	0
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C1+...+C10)	105 555	0	105 555	0	65 555	0
70	D1A Költésnyelvények éven esedékes köztartozások befizetésére (=D1A1+...+D1A4)	43 500	0	43 500	0	3 500	0
73	D1B1 - ebből: költségvetési éven esedékes köztartozások befizetésére (=D1B11+...+D1B14)	62 055	0	62 055	0	62 055	0
81	D1B2 - ebből: költségvetési éven esedékes köztartozások befizetésére (=D1B21+...+D1B24)	105 555	0	105 555	0	65 555	0
104	D1A Költésnyelvények éven esedékes köztartozások befizetésére (=D1A1+...+D1A4)	165 532	0	165 532	0	212 912	0
146	D1B1 - ebből: költségvetési éven esedékes köztartozások befizetésére (=D1B11+...+D1B14)	54 272	0	54 272	0	155 762	0
150	D1B2 - ebből: költségvetési éven esedékes köztartozások befizetésére (=D1B21+...+D1B24)	53 810	0	53 810	0	0	0
151	D1B3 - ebből: költségvetési éven esedékes köztartozások befizetésére (=D1B31+...+D1B34)	57 650	0	57 650	0	57 150	0
152	D1B4 - ebből: költségvetési éven esedékes köztartozások befizetésére (=D1B41+...+D1B44)	90 735	0	90 735	0	299 290	0
153	D1B5 - ebből: költségvetési éven esedékes köztartozások befizetésére (=D1B51+...+D1B54)	255 267	0	255 267	0	512 202	0
162	D) KÖLTSÉGVETÉSEK (=D1+D2+D3)	361 822	0	361 822	0	577 757	0
164	E1/2 Más ellátás (költségvetési éven esedékes köztartozások befizetésére)	614 957	0	614 957	0	614 957	0
167	E1/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E1/11+...+E1/14)	614 957	0	614 957	0	614 957	0
169	E1/2 Más ellátás (költségvetési éven esedékes köztartozások befizetésére)	-710 638	0	-710 638	0	-615 703	0
170	E1/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E1/11+...+E1/14)	-710 638	0	-710 638	0	-615 703	0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E5+E6+E7)	-95 681	0	-95 681	0	-744	0
176	E2 Költésnyelvények éven esedékes köztartozások befizetésére	233 905	0	233 905	0	0	0
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F1+F2+F3)	233 905	0	233 905	0	0	0
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 758 247	0	18 758 247	0	10 261 467	0
180	G1 Nemzeti vagyon bevételei	10 147 461	0	10 147 461	0	10 147 461	0
182	G1/1 Egyéb eszközök bevételei	1 740 873	0	1 740 873	0	1 740 873	0
183	G1/2 Nemzeti vagyon bevételei	-36 982 703	0	-36 982 703	0	-26 445 501	0
186	G1/3 Nemzeti vagyon bevételei	10 547 208	0	10 547 208	0	7 533 735	0
187	G1/4 Nemzeti vagyon bevételei	-14 557 167	0	-14 557 167	0	-7 023 432	0
189	G1/5 Nemzeti vagyon bevételei	3 800	0	3 800	0	0	0
212	H) KÖLTSÉGVETÉSI ÉVEN ESEDÉKES KÖZTARTOZÁSOK (=H1+H2+H3)	84 954	0	84 954	0	53 406	0
247	I) KÖLTSÉGVETÉSI ÉVEN ESEDÉKES KÖZTARTOZÁSOK (=I1+I2+I3)	86 761	0	86 761	0	53 406	0
249	J1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	16 503 067	0	16 503 067	0	16 503 067	0
250	J2 Költésnyelvények éven esedékes köztartozások befizetésére	16 725 586	0	16 725 586	0	728 026	0
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	33 228 653	0	33 228 653	0	17 231 493	0

PIR: 450823  
Éves költségvetési beszámoló  
PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0200  
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Forintban

		12/A - Munka			
		Munkaadó (A)			
		Munkaviszony (A)			
		Munkaviszony (A)			
		Munkaviszony (A)			
		Munkaviszony (A)			
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (C+H+I+J)	18 758 247	0	10 261 467	



## Pásztói Polgármesteri Hivatal Vagyonkimutatás

Forintban

MEGNEVEZÉS	Forgalomképtelen törzsvagyon Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó eszközök		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon		Összesen	
	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg
	I. Immateriális javak	-	-	1 603 871	-	-	-	1 603 871
II. Tárgyi eszközök			6 223 605	1 77 031	17 302 645	203 836	23 526 250	380 867
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	6 223 605	1 77 031	17 302 645	203 836	23 526 250	380 867
3. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

"0"-ra leírt eszközök

Forintban

"0"-ra leírt immateriális javak:	1 603 871
"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	20 693 904
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kísértékű tárgyi eszköz	-

## Pászói Városi Óvoda és Bölcsőde

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi eredeti előirányzattól		2021. évi feljlesztés	Telj. %-a	Teljesítésből	
		A	B	C	D	E			F	G
Száma					Következő feladatok	Önként vállalt feladatok	2021. évi módosított ei.		Következő feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	Bevételek		Bevételek		F	H	I	J
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 900	5 900		5 900		7 315	92,5	6 770	6 770
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150	150		150		125	87,2	109	109
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Ellátási díjak	2 848	2 848		2 848		2 763	88,8	2 454	2 454
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 401	2 401		2 401		2 750	91,5	2 517	2 517
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						243	100,0	243	243
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	11 299	11 299	11 299	11 299		13 196	91,6	12 093	12 093
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						6 347	100,0	6 347	6 347
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)						6 347	100,0	6 347	6 347
3.	Közhatalmi bevételek									
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
4.3.	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									
5.1.	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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	11 299	11 299	11 299	11 299		19 543	94,4	18 440	18 440
9.1.	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 479	1 479		1 720	100,0	1 720	1 720
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevételek									
9.3.	Ingyenítő szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	212 156	212 156	212 156	212 156		206 491	100,0	206 491	206 491
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	213 635	213 635	213 635	213 635		208 211	100,0	208 211	208 211
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	224 934	224 934	224 934	224 934		227 754	99,5	226 651	226 651



9.3.1. számú melléklet a ...../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

**Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde**

**Beruházási kiadások**

Beruházás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzathól				2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből					
	B	1 905	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	E				F	G	H	I	J	K
Tárgyi eszköz beszerzés	1 905	1 905					3 436	2 905	84,5	2 905					
Teljesítésből:															
- udvari játszótér								642		642					
- fészekhinta								459		459					
- kerti pad								39		39					
- kerti szárazmók (gerelye, metszőolló, kapa)								55		55					
- párákapu								23		23					
- fektetőre gyerek paplan, lepedő								647		647					
- függőny, szőnyeg								73		73					
- forgószék								29		29					
- polcos szekrények (2 db)								51		51					
- tűzoltó készülék								12		12					
- csiszológép, lombszívó								56		56					
- bojler								101		101					
- nyomtató								22		22					
- karácsonyi fényfüzérék								10		10					
- egyéb eszközök ( létra, mérleg, mikrofon állvány, E-személyi olvasó)								68		68					
- ÁFA								618		618					
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 905</b>	<b>1 905</b>					<b>3 436</b>	<b>2 905</b>	<b>84,5</b>	<b>2 905</b>					

Ezer forintban



3.3.2. melléklet

Forintban

PIR: 674027  
Éves költségvetési beszámoló  
PÁSZTÓ VÁROSI ÓVODA ÉS BÓI CSÖDE  
Megye: 12 Pécsügyi Körzet: 0200  
Szabály: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

12/A Mérleg		Előző év	Idén	Előző év	Idén
		2020	2021	2020	2021
05	A/01 Juttatások és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	24 815 982	0	0	24 029 919
06	A/02 Csepel, természetvédelmi, felszámolási, járművek	1 034 113	0	0	2 533 348
10	A/E Tárgyi eszközök (=A/01+...+A/05)	26 650 095	0	0	26 563 267
28	A/NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKESZÉSI ESZKÖZÖK (=A/A+A/B+A/III+A/IV)	26 650 095	0	0	26 563 267
30	B/01 Várakelti készletek	653 520	0	0	441 915
38	B/A Készletek (=B/01+...+B/05)	653 520	0	0	441 915
46	B/NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/A+B/II)	653 520	0	0	100 000
50	C/01 Forgóeszközök	0	0	0	100 000
53	C/A Pénzeszközök, csekkek, bevételjegyek (=C/01+C/02+C/03)	0	0	0	521 379
54	C/01 Készletben lévő forrasztások	1 479 286	0	0	521 379
58	C/II Forgóeszközök (=C/01+...+C/04)	1 479 286	0	0	521 379
60	C/PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 479 286	0	0	621 379
72	D/04 Költésvetési éven esedékes követelések melléklet bevételeire (=D/04+...+D/06)	207 733	0	0	1 102 755
73	D/04+...+D/06 követelések éven esedékes követelések melléklet bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, kárvisszatérítési szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	901 048
75	D/04+...+D/06 követelések éven esedékes követelések ellátás díjaira	164 833	0	0	389 582
76	D/04+...+D/06 követelések éven esedékes követelések kiszámlázott működési forgalmi díjaira	42 901	0	0	212 175
104	D/II Költésvetési éven esedékes követelések (=D/04+...+D/06)	207 733	0	0	1 102 755
146	D/01 Adóssághoz fűződő követelések (=D/01+...+D/03)	10 653	0	0	14 340
150	D/01+...+D/03 követelések éven esedékes követelések melléklet bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, kárvisszatérítési szolgáltatások ellenértékére	10 653	0	0	14 340
158	D/01+...+D/03 követelések éven esedékes követelések ellátás díjaira	235 641	0	0	230 348
161	D/II Költésvetési éven esedékes követelések (=D/01+...+D/06)	246 284	0	0	234 729
162	D/1 KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	454 027	0	0	1 337 484
164	E/02 Más elzárások felismerésére szolgáló elzárások	3 204 581	0	0	4 822 120
167	E/1 Elzárások felismerésére szolgáló elzárások	3 204 581	0	0	4 822 120
169	E/02 Más elzárások felismerésére szolgáló elzárások	4 180 795	0	0	5 113 633
178	E/1 Elzárások felismerésére szolgáló elzárások	4 180 795	0	0	5 113 633
174	E/EGYÉB SAJÁTOS ELZÁRÁSOK (=E/01+E/II+E/III)	-976 214	0	0	-291 513
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E)	28 240 714	0	0	28 672 532
180	G/1 Nemzeti vagyoni eszközök értéke	43 835 077	0	0	43 835 077
182	G/II Egyéb eszközök, immobilizációk értéke és változásai	7 339 283	0	0	7 339 283
183	G/VI Pénzeszközök értéke	3 204 581	0	0	3 204 581
185	G/VI Működési célú pénzeszközök értéke	-400 437	0	0	-38 995 807
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	12 178 553	0	0	13 262 248
188	H/02 Költésvetési éven esedékes követelések melléklet bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, kárvisszatérítési szolgáltatások ellenértékére	816 487	0	0	25 540 801
212	H/II Költésvetési éven esedékes követelések (=H/01+...+H/05)	816 487	0	0	141 644
237	H/01 Előző évi elzárások	5 638	0	0	5 638
246	H/II Költésvetési éven esedékes követelések (=H/01+...+H/05)	5 638	0	0	5 638
247	H/0 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVEK ÖSSZESEN (=H/II+H/III+H/IV)	822 185	0	0	147 342

PIR: 674027  
 Éves költségvetési beszámoló  
 PÁSZTÓ VÁROSI ÓVODÁÉ S BÓLCSÓDE  
 Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0200  
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Forintban

		M/A - Mennyiség			
		Előirányzat	Működési célú	Előirányzat	
250	M2 Külsőségek, részműködésük passzív juttatásai elszámolása		15 239 976	0	2 984 306
252	J1 FASZIFV BŐBÉLÉI ELHATÁROLÁSOK (P/J1+J2+J3)		15 239 976	0	2 984 306
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (C+H+I+J)		28 240 714	0	28 672 332

2.3. 3. melléklet

Forintban

PR: 674027  
 Éves költségvetési beszámoló  
 PÁSZTÓ VÁROSI ÖVODA ÉS BÖLCSŐDE  
 Megye: 12 Péntübyi körzet: 0200  
 Szahág: 851020 Szektor: 1251 Műszak: 2021.2

Sorszám	Leírás	15/A - Kimmítás az államháztartás javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyomkezelésbe adotr eszközök államnyanai alakulásai		Egyenlegi értékek	Egyenlegi értékek	Egyenlegi értékek	Egyenlegi értékek	Egyenlegi értékek	Egyenlegi értékek
		1	2						
01	Tárgyi eszköz állomány (első év záró állomány)	371 103	40 584 855	8 978 178	0	0	0	0	49 934 136
02	Immateriális javak (bezerzés, nem ártó) bevételek	0	0	0	0	0	0	0	2 287 335
04	Bevételek, felújítások, elvált eszközök értéke	0	0	2 287 335	0	0	0	0	2 287 335
07	Egyéb növekedés	0	0	1 059 213	0	0	0	0	1 059 213
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 346 548	0	0	0	0	5 633 885
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 059 213	0	0	0	0	3 346 548
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 059 213	0	0	0	0	3 346 548
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	371 103	40 584 855	11 268 514	0	0	0	0	52 221 472
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	371 103	15 768 873	7 144 065	0	0	0	0	23 284 041
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	766 063	1 588 101	0	0	0	0	2 374 164
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (=16+17-18)	371 103	16 534 936	8 732 166	0	0	0	0	25 658 205
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	371 103	16 534 936	8 732 166	0	0	0	0	25 658 205
25	Értékcsökkenés bruttó értéke (=15-24)	0	24 029 919	2 533 348	0	0	0	0	26 563 267
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	371 103	0	6 048 210	0	0	0	0	8 419 313

## PÁSZTÓ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE VAGYONKIMUTATÁS

Forintban

MEGNEVEZÉS	Forgalomképtelen törzsvagyon Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó eszközök		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon		Összesen	
	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg
I. Immateriális javak	-	-	371 103	-	-	-	371 103	-
II. Tárgyi eszközök	-	-	51 850 369	26 563 267	-	-	51 850 369	26 563 267
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyni értékű jogok	-	-	40 584 855	24 029 919	-	-	40 584 855	24 029 919
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	11 265 514	2 533 348	-	-	11 265 514	2 533 348
3. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

"0"-ra leirt eszközök

	Forintban
"0"-ra leirt immateriális javak:	371 103
"0"-ra leirt ingatlanok és kapcsolódó vagyni értékű jogok	-
"0"-ra leirt gép, berendezés, felszerelés	8 048 210
"0"-ra leirt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kisértékű tárgyi eszköz	-

## Telek László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projektből)

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési számv. megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
		C	D	E	F				Követendő feladatok	Önként vállalt feladatok	
		B				G		H		I	
		Bevételek									
Száma											
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 471	4 471		4 802	1 442	30,0	1 442			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Ellátási díjak	810	810		900	89	9,9	89			
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.7.	Kamatbevételek										
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.10.	Egyéb működési bevételek	10	10		10	13	130,0	13			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	5 291	5 291		5 712	1 544	27,0	1 544			
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					25		25			
3.	Közhatalmi bevételek										
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					25		25			
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről										
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)										
5.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
5.2.	Immateriális javak értékesítése										
5.3.	Ingatlanok értékesítése										
5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	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		5 712	1 676	29,3	1 569			
9.1.	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 840	15 840	14 489	15 840	15 840	100,0	13 351			14 489
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Intézmény-szervi (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 315	50 315	50 315	82 873	71 899	86,8	47 402			24 497
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	66 155	66 155	14 489	98 713	87 739	88,9	48 753			38 986
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 446	71 446	14 489	104 425	89 415	85,6	50 322			39 093



Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Kötség- szerv megnevez.	Előirányzat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzatból		2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			C	D	E	F				G	H
Száma			2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzatból		2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G					
	Bevételek										
	Működési bevételek										
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke	4 471	4 471		4 471	4 802	1 442	30.0	1 442	
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.		Kiszámlázott szolgáltatások értéke					900	89	9.9	89	
1.4.		Ellátási díjak									
1.5.		Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése	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	13	130.0	13	
1.		<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>5 291</b>	<b>5 291</b>		<b>5 291</b>	<b>5 712</b>	<b>1 544</b>	<b>27.0</b>	<b>1 544</b>	
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						25		25	
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.		2.3.-ból EU támogatás									
2.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>						<b>25</b>		<b>25</b>	
3.		<b>Közhatalmi bevételek</b>									
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									
4.3.		4.2.-ből EU-s támogatás									
4.		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>									
5.1.		<b>Felhalmozási bevételek</b>									
5.1.		Immateriális javak értékesítése									
5.2.		Ingatlanok értékesítése									
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
5.		<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>									
6.		Működési célú átvett pénzeszközök						107		107	
7.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>									
8.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>5 291</b>	<b>5 291</b>		<b>5 291</b>	<b>5 712</b>	<b>1 676</b>	<b>29.3</b>	<b>1 569</b>	<b>107</b>
9.1.		<b>Finanszírozási bevételek</b>									
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele				1 351	1 351	1 351	100.0	1 351	
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (jelenleg finanszírozás)	50 315	50 315		50 315	82 873	71 899	86.8	47 402	24 497
9.		<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>51 666</b>	<b>51 666</b>		<b>51 666</b>	<b>84 224</b>	<b>73 250</b>	<b>87.0</b>	<b>48 753</b>	<b>24 497</b>
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>56 957</b>	<b>56 957</b>		<b>56 957</b>	<b>89 936</b>	<b>74 926</b>	<b>83.3</b>	<b>50 322</b>	<b>24 604</b>

Telki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt a/cikl)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Száma	Eldírányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi módosított előirányzatok		2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
				A	B	C	D			E	F	G
				Kiadások								
			Működési költségvetés kiadásai									
		1.1.	Személyi juttatások	33 547	33 547	36 723	35 589	96.9	33 832	1 757		
		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 445	5 445	5 670	5 433	95.8	5 271	162		
		1.3.	Dologi kiadások	17 230	17 230	46 567	32 171	69.1	10 617	21 554		
		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
		1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
		<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>56 222</b>	<b>56 222</b>	<b>88 960</b>	<b>73 193</b>	<b>82.3</b>	<b>49 720</b>	<b>23 473</b>		
		2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	700	700	895	879	98.2	857	22		
		2.2.	Beruházások	700	700	895	879	98.2	857	22		
		2.3.	- ebből: Kiszámlázott eszközök beszerzése									
		2.4.	Felújítások	35	35	81	71	87.7	65	6		
		2.5.	Beruházási célú Áfa									
		2.5.	Felújítási célú Áfa									
		<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>	<b>735</b>	<b>735</b>	<b>976</b>	<b>950</b>	<b>97.3</b>	<b>922</b>	<b>28</b>		
		<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>56 957</b>	<b>56 957</b>	<b>89 936</b>	<b>74 143</b>	<b>82.4</b>	<b>50 642</b>	<b>23 501</b>		
		<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>56 957</b>	<b>56 957</b>	<b>89 936</b>	<b>74 143</b>	<b>82.4</b>	<b>50 642</b>	<b>23 501</b>		
			Éves tervezett létszám előirányzat (16)	10	10	10	10	100.0	10	10		
			Közfoglalkoztatottak létszáma (16)									



## Teled László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Integrációs költségfejlesztés Pásztoró című projekt)

## Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat					2021. évi eredeti előirányzathól		Telj. %-a	Teljesítésből	
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2021. évi módosított és	2021. évi teljesítés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
			Bevételek								
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Ellátási díjak										
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.7.	Kamatbevételek										
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.10.	Egyéb működési bevételek										
1.	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>										
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről										
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>										
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>										
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről										
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>										
9.1.	Finanszírozási bevételek	14 489			14 489	14 489	100,0		14 489		
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	14 489			14 489	14 489	100,0		14 489		
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	14 489			14 489	14 489	100,0		14 489		

Teletj László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Integrációs költségfejlesztés Pástrón című projekt)

Összes bevétel, kiadás

Költség- csoport megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzathoz				2021. évi módosított el.		Tej. % -a	Teljesítésből			
		2021. évi eredeti előirányzat		Önként vállalt feladatok		F	G		H	I	J	
		C	D	E	F							
A		B		C		D	E	F	G	H	I	J
		Kiadások										
1.1.	Működési költségvetés kiadásai	5 326		5 326		5 326		1 377		25,9		1 377
1.2.	Személyi juttatások	825		825		825						
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 338		8 338		8 338		6 003		72,0		6 003
1.4.	Dologi kiadások											
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.6.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	14 489		14 489		14 489		7 380		50,9		7 380
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.2.	Beruházások											
2.3.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése											
2.4.	Felújítások											
2.5.	Beruházási célú Áfa											
2.6.	Felújítási célú Áfa											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	14 489		14 489		14 489		7 380		50,9		7 380
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	14 489		14 489		14 489		7 380		50,9		7 380

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) \_\_\_\_\_  
 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) \_\_\_\_\_

**Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ  
Beruházási kiadások**

*Ezer forintban*

Beruházás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzathól			2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
		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
Tárgyi eszköz beszerzés	735	735			976	950	97,3	922	28	
Teljesítésből:										
- könyvtári könyv beszerzés						724		724		
- hallókészüléket viselőknak segédeszköz						72		72		
- informatikai eszközbeszerzés (egér, E-személyi olvasó)						35		35		
- molinó						22			22	
- egyéb beszerzés						26		26		
- ÁFA						71		65	6	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>735</b>	<b>735</b>			<b>976</b>	<b>950</b>	<b>97,3</b>	<b>922</b>	<b>28</b>	

9. k. 4. melléklet

Forintban

PIR: 674005  
Éves költségvetési beszámoló  
TELEKI LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  
Mégye: 12 Pécsügyi körzet: 0200  
Szabály: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

12/A - Menleg		
Állomány	Előző évi	Időszak
05	24 250 454	23 360 378
10	24 250 454	23 360 378
20	24 250 454	23 360 378
30	86 420	132 000
31	86 420	132 000
34	15 752 772	7 698 650
36	15 752 772	7 698 650
60	15 839 192	7 890 650
72	78 700	78 700
73	78 700	78 700
104	78 700	78 700
146	0	1 270
150	0	1 270
161	0	1 270
162	78 700	78 700
164	908 214	908 214
167	908 214	908 214
169	-112 900	0
170	-112 900	0
174	796 214	508 214
176	64 054	294 148
178	64 054	294 148
179	41 028 614	32 533 560
180	60 310 850	60 310 850
182	6 402 580	6 402 580
183	-65 754 325	-43 941 543
185	1 312 782	-5 590 674
186	22 771 867	17 181 213
189	187 772	0
212	187 772	0
215	0	7 854 950
236	0	7 854 950
247	187 772	7 854 950
249	14 498 557	7 116 307
250	3 590 398	360 010
252	18 068 955	7 497 197
253	41 028 614	32 533 560



## TELEKI LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT VAGYONKIMUTATÁS

Forintban

MEGNEVEZÉS	Forgalomképtelen törzsvagyon Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó eszközök		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon		Összesen	
	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg
I. Immateriális javak	-	-	1 513 672	-	-	-	1 513 672	-
II. Tárgyi eszközök	-	-	70 441 173	23 360 378	-	-	70 441 173	23 360 378
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-	-	44 571 714	23 360 378	-	-	44 571 714	23 360 378
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	25 869 459	-	-	-	25 869 459	-
3. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

"0"-ra leírt eszközök

Forintban

"0"-ra leírt immateriális javak:	1 513 672
"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	25 869 459
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kisértékű tárgyi eszköz	-

Külső egy- szo- r megnevez.	Pásztori Múzeum									
	Összes bevétel, kiadás									
Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzathól Önként vállalt feladatok		2021. évi módosított el		2021. évi teljesítés		Teljesítésből	
Száma	C		E		F		G		H	
A	B									
	Bevételek									
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	35	35		35	24	68.6	24		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	623	623		623	485	77.8	485		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak									
1.5.	Ebbségi díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	170	170		170	128	75.3	128		
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					6		6		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	828	828		828	643	77.7	643		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 632	3 632		3 632	6 658	100.0	6 658		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	3 632	3 632		3 632	6 658	100.0	6 658		
3.	Közhatalmi bevételek									
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)									
5.1.	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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	4 460	4 460		4 460	7 301	97.5	7 301		
9.1.	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 451	1 451		1 451	1 451	100.0	1 451		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 363	24 363		24 363	26 305	100.0	26 305		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	25 814	25 814		25 814	27 756	100.0	27 756		
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	30 274	30 274		30 274	35 057	99.5	35 057		





Pásztfői Múzeum

Beruházási kiadások

*Ezer forintban*

Beruházás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzathól				2021. évi módosított éi.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből					
	B	1 200	Kötelező feladatok	C	D	E				F	G	H	I	J	K
Tárgyi eszköz beszerzés	B	1 200	C	1 200	D	E	F	1 292	99,4	I	1 292	K			
Teljesítésből:															
- grafikai tárolószekrény								526			526				
- kézi kitűző készítő gép és szerszám								56			56				
- páratartó készületek								51			51				
- porszívó								12			12				
- kézfertőtlenítő adagoló és állvány								16			16				
- dobozalót								356			356				
- irattári tálca								41			41				
- egyéb eszközbeszerzés (memória kártya, fényképezőgép akkumulátor, E-személyi olvasó)								35			35				
- ÁFA								199			199				
<b>ÖSSZESEN:</b>		1 200		1 200			1 300	1 292	99,4		1 292				

9.5.2. melléklet

Forintban

PIR: 810209  
Éves költségvetési beszámoló  
PÁSZTÓI MŰZEUM  
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0200  
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2021.12

	Megnevezés	12/A Menny	Működési ki	Ellátás
05	A/III/1 Ingatlanok és kapcsolódó tárgyi eszközök bogár	44 517 762	0	43 129 664
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 609	0	484 827
10	A/II Vésztől eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	44 526 371	0	43 613 663
29	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ REFERENCIÁLT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	44 526 371	0	43 613 663
30	C/III/1 Fennírásúak	73 485	0	100 000
53	C/II/1 Pénzükek, csekkek, bankkártyák (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	73 485	0	100 000
54	C/III/1 Kincstárnaka kívüli forrásokból	1 377 094	0	2 140 878
56	C/III Fennírásúak (=C/II/1+C/II/2)	1 377 094	0	2 140 878
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 450 579	0	2 240 878
72	D/III Kétségbeesési éven esedékes követelések továbbra (=D/III/1+...+D/III/4)	4 204	0	0
81	D/III/1 - ebből: költségvetés éven esedékes követelések egyéb működési besorolások	4 204	0	0
104	D/II Kétségbeesési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 204	0	0
146	D/III/1. Adott költségek (=D/III/1+...+D/III/8)	0	0	24 786
150	D/III/1/1 - ebből: igénybe vett szolgáltatások adó előlegek	0	0	19 320
152	D/III/1/1 - ebből: vállalkozások, cégek és vállalkozó szervezetek	0	0	4 958
161	D/III/1 Kétségbeesési éven esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/5)	0	0	24 786
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	4 204	0	24 786
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított kereskedelmi ártólírok teljesítéséig adó	0	0	22 077
166	E/III/1 Más előzetesen felszámított adó levonható általános forgalmi adó (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	1 522 102
167	E) Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II+...+E/III)	0	0	1 544 237
169	E/II/2 Más előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-112 900	0	-127 618
170	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-112 900	0	-127 618
174	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	-112 900	0	1 416 619
176	E/3 Kétségbeesési éven esedékes általános forgalmi adó teljesítésének előlege	247 738	0	0
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+E/2+E/3)	247 738	0	0
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	46 116 912	0	47 295 946
180	G/4 Nemzeti vagyoni eszközök értéke	65 276 866	0	65 276 866
182	G/III Egyéb eszközök értékeinek értéke és változása	2 519 005	0	2 519 005
183	G/IV Felhalmozott eszközök	-22 464 936	0	-23 333 824
185	G/VI Nettó vagyoni eszközök	-459 788	0	2 378 026
186	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	44 472 047	0	46 648 473
189	H/III Kétségbeesési éven esedékes költségekkel ellátott költségek	77 288	0	0
212	H) KÖVETELÉSEK ÉVEN ESÉDÉKES KÖLTSÉGEK (=H/1+...+H/5)	77 288	0	0
247	H) KÖVETELÉSEK ÉVEN ESÉDÉKES KÖLTSÉGEK (=H/1+...+H/5)	77 288	0	0
250	I/2 Követelések ráfordítások passzív látszó számláján	1 567 585	0	450 473
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 567 585	0	450 473
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	46 116 912	0	47 295 946



## PÁSZTÓI MÚZEUM VAGYONKIMUTATÁS

Forintban

MEGNEVEZÉS	Forgalomképtelen törzsvagyon Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó eszközök		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon		Összesen	
	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg
I. Immateriális javak	-	-	140 575	-	-	-	140 575	-
II. Tárgyi eszközök	-	-	67 688 039	43 613 663	-	-	67 688 039	43 613 663
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-	-	52 112 338	43 129 036	-	-	52 112 338	43 129 036
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	15 575 701	484 627	-	-	15 575 701	484 627
3. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

"0"-ra leírt eszközök

	Forintban
"0"-ra leírt immateriális javak:	140 575
"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	15 049 701
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kisértékű tárgyi eszköz	-

Pászti Gondozási Központ (projektfel)											
Összes bevétel, kiadás											
Költség-típus megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzathoz Önként vállalt feladatok		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			C	D	E	F				G	H
A			B								
			Bevételek								
		<b>Működési bevételek</b>									
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke	7 040	200	6 840		14 644	14 644	100,0	1 858	12 786
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	565	565							
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak									
1.5.		Ejtési díjak	62 036	10 450	51 586		62 022	60 016	96,8	8 603	51 413
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 700			2 520	2 514	99,8	2 487	27
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése					1 530	1 524	99,6	1 524	
1.8.		Kamatbevételek									
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.		Egyéb működési bevételek					32	32	100,0		32
1.		<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>72 341</b>	<b>13 915</b>	<b>58 426</b>		<b>80 748</b>	<b>78 730</b>	<b>97,5</b>	<b>14 472</b>	<b>64 258</b>
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	29 373	29 373			40 290	37 051	92,0	32 920	4 131
2.4.		2.3 -ból EU támogatás									
2.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>29 373</b>	<b>29 373</b>			<b>40 290</b>	<b>37 051</b>	<b>92,0</b>	<b>32 920</b>	<b>4 131</b>
3.		<b>Közhatalmi bevételek</b>									
4.1.		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.		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>									
5.1.		Felhalmozási bevételek									
5.1.		Immateriális javak értékesítése									
5.2.		Ingatlanok értékesítése									
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
5.		<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>									
6.		Működési célú átvett pénzeszközök									
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>101 714</b>	<b>43 288</b>	<b>58 426</b>		<b>121 038</b>	<b>115 781</b>	<b>95,7</b>	<b>47 392</b>	<b>68 389</b>
9.1.		Finanszírozási bevételek									
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele	5 875		5 875		5 947	5 947	100,0	-2 128	8 075
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.		Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (működési célú támogatás)	188 897	102 281	86 616		221 078	221 078	100,0	130 609	90 469
9.		<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>194 772</b>	<b>102 281</b>	<b>92 491</b>		<b>227 025</b>	<b>227 025</b>	<b>100,0</b>	<b>128 481</b>	<b>98 544</b>
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>296 486</b>	<b>145 569</b>	<b>150 917</b>		<b>348 063</b>	<b>342 806</b>	<b>98,5</b>	<b>175 873</b>	<b>166 933</b>

Pászói Gondozási Központ (projekttel)										
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás								
		Előirányzat-csoport, kérelmet előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzatból		2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			C	D	E	F			G	H
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
			Kiadások							
	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>									
1.1.	Személyi juttatások	192 010	103 407	88 603	227 360	227 360	100,0	122 054	105 306	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 244	15 762	13 482	36 249	36 249	100,0	19 540	16 709	
1.3.	Dologi kiadások	72 516	25 284	47 232	81 738	76 166	93,2	29 087	47 079	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)</b>	<b>293 770</b>	<b>144 453</b>	<b>149 317</b>	<b>345 347</b>	<b>339 775</b>	<b>98,4</b>	<b>170 681</b>	<b>169 094</b>	
2.1.	Beruházások	2 139	879	1 260	2 117	1 971	93,1	1 122	849	
2.2.	- ebből: Kiszármaztatott eszközök beszerzése	2 139	879	1 260	2 117	1 971	93,1	1 122	849	
2.3.	Felújítások									
2.4.	Beruházási célú Áfa	577	237	340	599	491	82,0	262	229	
2.5.	Felújítási célú Áfa									
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>	<b>2 716</b>	<b>1 116</b>	<b>1 600</b>	<b>2 716</b>	<b>2 462</b>	<b>90,6</b>	<b>1 384</b>	<b>1 078</b>	
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>296 486</b>	<b>145 569</b>	<b>150 917</b>	<b>348 063</b>	<b>342 237</b>	<b>98,3</b>	<b>172 065</b>	<b>170 172</b>	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>296 486</b>	<b>145 569</b>	<b>150 917</b>	<b>348 063</b>	<b>342 237</b>	<b>98,3</b>	<b>172 065</b>	<b>170 172</b>	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			62,50	35,00	27,50	62,50	100,0	35,00	27,50	
Közfelhalmozottak létszáma (fő)										

Pászti Gondozási Központ (projekt nélkül)											
Összes bevétel, kiadás											
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzatból		2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			C	D	E	F				G	H
A	B		E		E						
			Költségvetési feladatok		Önként vállalt feladatok					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Bevételek											
<b>Működési bevételek</b>											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		7 040	200	6 840	14 644	14 644	100,0		1 858	12 786
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		565	565							
1.4.	Tulajdonosi bevételek, befizeti díjak										
1.5.	Ellátási díjak		62 036	10 450	51 586	62 022	60 016	96,8		8 603	51 413
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 700	2 700		2 520	2 514	99,8		2 487	27
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					1 530	1 524	99,6		1 524	
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek					32	32	100,0			32
1.	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>		<b>72 341</b>	<b>13 915</b>	<b>58 426</b>	<b>80 748</b>	<b>78 730</b>	<b>97,5</b>		<b>14 472</b>	<b>64 258</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>											
2.1.	Elvonások és betétesek bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaírásai ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		29 373	29 373		32 920	32 920	100,0		32 920	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás										
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>		<b>29 373</b>	<b>29 373</b>	<b>29 373</b>	<b>32 920</b>	<b>32 920</b>	<b>100,0</b>		<b>32 920</b>	<b>32 920</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>											
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaírásai ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás										
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>											
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>											
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>											
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>		<b>101 714</b>	<b>43 288</b>	<b>58 426</b>	<b>113 668</b>	<b>111 650</b>	<b>98,2</b>		<b>47 392</b>	<b>64 258</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		707	707		-1 421	-1 421	100,0		-2 128	707
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Helyi önkormányzatok (intézményfinanszírozás)		188 897	102 281	86 616	221 078	221 078	100,0		130 609	90 469
9.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>		<b>189 604</b>	<b>102 281</b>	<b>87 323</b>	<b>219 657</b>	<b>219 657</b>	<b>100,0</b>		<b>128 481</b>	<b>91 176</b>
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		<b>291 318</b>	<b>145 569</b>	<b>145 749</b>	<b>333 325</b>	<b>331 307</b>	<b>99,4</b>		<b>175 873</b>	<b>155 434</b>

Pászti Gondozási Központ (projekt nélkül)										
Összes bevétel, kiadás										
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzatból		2021. évi módosított el.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
				2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
<b>Kiadások</b>										
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások	189 648	103 407	86 241	216 600	216 600	100,0	122 054	94 546	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 915	15 762	13 153	34 748	34 748	100,0	19 540	15 208	
1.3.	Dologi kiadások	70 039	25 284	44 755	79 261	73 689	93,0	29 087	44 602	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	<b>288 602</b>	<b>144 453</b>	<b>144 149</b>	<b>330 609</b>	<b>325 037</b>	<b>98,3</b>	<b>170 681</b>	<b>154 356</b>	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások	2 139	879	1 260	2 117	1 971	93,1	1 122	849	
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése	2 139	879	1 260	2 117	1 971	93,1	1 122	849	
2.3.	Felújítások									
2.4.	Beruházási célú Áfa	577	237	340	599	491	82,0	262	229	
2.5.	Felújítási célú Áfa									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	<b>2 716</b>	<b>1 116</b>	<b>1 600</b>	<b>2 716</b>	<b>2 462</b>	<b>90,6</b>	<b>1 384</b>	<b>1 078</b>	
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>291 318</b>	<b>145 569</b>	<b>145 749</b>	<b>333 325</b>	<b>327 499</b>	<b>98,3</b>	<b>172 065</b>	<b>155 434</b>	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>291 318</b>	<b>145 569</b>	<b>145 749</b>	<b>333 325</b>	<b>327 499</b>	<b>98,3</b>	<b>172 065</b>	<b>155 434</b>	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				62,50	35,00	27,50	62,50	100,0	35,00	27,50
Körüljelöltjeinek létszáma (fő)										



Kötség- 1 megnevezés	Fászdíj Gondozási Központ (Integrációs Környezetfejlesztés Pásztona című projekt)									
	Összes bevétel, kiadás									
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzathoz		2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
	<b>Bevételek</b>									
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>									
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			7 370	4 131	56,1			4 131	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			7 370	4 131	56,1			4 131	
2.4.	2.3 -ból EU támogatás			7 370	4 131	56,1			4 131	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>									
<b>3.</b>	<b>Közhatárú bevételek</b>									
	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									
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>									
	Felhalmozási bevételek									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>									
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>			7 370	4 131	56,1			4 131	
	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 168		5 168	7 368	100,0			7 368	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>5 168</b>		<b>5 168</b>	<b>7 368</b>	<b>100,0</b>			<b>7 368</b>	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>5 168</b>		<b>5 168</b>	<b>14 738</b>	<b>78,0</b>			<b>11 499</b>	

Pásztori Gondozási Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pászton című projekt)

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnevé.	Feladat megnevé.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				Telj. %-a	Feljlesztésből	
			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti módosított feladatok	2021. évi eredeti módosított feladatok	2021. évi eredeti módosított feladatok	2021. évi módosított feladatok	2021. évi módosított feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				
<b>Kiadások</b>													
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	2 362		2 362	10 760	10 760	100,0			10 760			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	329		329	1 501	1 501	100,0			1 501			
1.3.	Dologi kiadások	2 477		2 477	2 477	2 477	100,0			2 477			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
I.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	5 168		5 168	14 738	14 738	100,0			14 738			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások												
2.2.	- ebből: Késérhető eszközök beszerzése												
2.3.	Felújítások												
2.4.	Beruházási célú Áfa												
2.5.	Felújítás célú Áfa												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)												
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	5 168		5 168	14 738	14 738	100,0			14 738			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	5 168		5 168	14 738	14 738	100,0			14 738			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfelhalmozások létszáma (fő)

Pásztói Gondozási Központ  
Beruházási kiadások

Beruházás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzatból			2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	Tej. %-a	Teljesítésből				
	B	C	D	E	F				G	H	I	J	K
A	2 716	1 116	1 600		2 716	2 462	90,6	1 384	1 078				
Tárgyi eszköz beszerzés													
Teljesítésből:													
- forgószék						321		283	38				
- klímaberendezés						540			540				
- számítógép (6 db)						652		435	217				
- monitor (3 db)						79		79					
- nyomtató (2 db)						88		88					
- E-személyi olvasó (4 db)						42		32	10				
- vényomásmérő, vércukorszint mérő						20		20					
- tűzoltó készülék						12			12				
- gépkocsibiztosítással, gumiszőnyeg, fellelő						169		169					
- egyéb eszközök ( zászló, mérleg, telefon)						47		15	32				
- AFA						492		263	229				
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 716</b>	<b>1 116</b>	<b>1 600</b>		<b>2 716</b>	<b>2 462</b>	<b>90,6</b>	<b>1 384</b>	<b>1 078</b>				

Ezer forintban

G.G.k. melléklet

Forintban

PIR: 673998  
Éves költségvetési beszámoló  
PÁSZTÓI CONDOZÁSI KÖZPONT  
Megye: 12 Péntabgyi körzet: 0200  
Szabály: 873060 Szektor: 1251 Lfiszak: 2021.2

		12/A - Menny		Működési költségvetés		Egyéb költségvetés	
		Előirányzat	Forrás	Előirányzat	Forrás		
66	A007 Gép-berendezések, járművek	0	0	0	0	0	507 302
10	A11 Tárgyi eszközök (=A01+...+A05)	0	0	0	0	0	507 302
29	AJNEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A11+A12+A13+...+A17)	0	0	0	0	0	507 302
50	C011 Felújítások	16 306	16 306	0	0	0	28 635
53	C02 Pénzeszközök, értékpapírok, bevételek, befizetések (=C011+C012+C013)	15 505	15 505	0	0	0	28 635
54	C031 Készletgazdálkodás	9 558 613	9 558 613	0	0	0	4 451 450
56	C04 Felújítások (=C011+C012)	9 558 613	9 558 613	0	0	0	4 451 450
60	C05 PÉNZESKÖZÖK (=C01+...+C04)	9 575 118	9 575 118	0	0	0	4 480 085
72	D04 Készletgazdálkodás évi eredetű követelések átadása (=D04+...+D04B)	3 430 250	3 430 250	0	0	0	3 633 296
73	D04A - abból: költségvetési évi eredetű követelések átadása (=D04A+...+D04A)	180 762	180 762	0	0	0	91 472
75	D04B - abból: költségvetési évi eredetű követelések átadása (=D04B+...+D04B)	3 691 524	3 691 524	0	0	0	3 639 293
76	D04C - abból: költségvetési évi eredetű követelések átadása (=D04C+...+D04C)	157 964	157 964	0	0	0	130 031
104	DM Követelések évi eredetű követelések (=DM1+...+DM6)	3 430 250	3 430 250	0	0	0	3 601 296
116	DM4 Készletgazdálkodás évi eredetű követelések átadása (=DM4+...+DM4B)	502 111	502 111	0	0	0	0
121	DM4A - abból: költségvetési évi eredetű követelések átadása (=DM4A+...+DM4A)	502 111	502 111	0	0	0	0
145	DM6 Követelések évi eredetű követelések (=DM6+...+DM6B)	502 111	502 111	0	0	0	0
146	DM6A - abból: költségvetési évi eredetű követelések átadása (=DM6A+...+DM6A)	2 045	2 045	0	0	0	2 846
152	DM6B - abból: költségvetési évi eredetű követelések átadása (=DM6B+...+DM6B)	2 045	2 045	0	0	0	2 845
158	DM6C - abból: költségvetési évi eredetű követelések átadása (=DM6C+...+DM6C)	69 215	69 215	0	0	0	921 110
161	DM7 Követelések évi eredetű követelések (=DM7+...+DM7B)	72 060	72 060	0	0	0	923 955
162	DM7A - abból: költségvetési évi eredetű követelések átadása (=DM7A+...+DM7A)	4 004 421	4 004 421	0	0	0	4 755 251
164	DM7B - abból: költségvetési évi eredetű követelések átadása (=DM7B+...+DM7B)	502 111	502 111	0	0	0	2 984 175
167	DM7C - abból: költségvetési évi eredetű követelések átadása (=DM7C+...+DM7C)	502 111	502 111	0	0	0	2 984 175
169	E01/2 Más fizetésű általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	-1 910 533
170	E01 Fizetésű általános forgalmi adó elszámolása (=E01+...+E01B)	0	0	0	0	0	-1 910 533
174	E02 EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMLÁLÁSOK (=E02+E02A+E02B)	502 111	502 111	0	0	0	1 073 662
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 081 650	14 081 650	0	0	0	10 618 390
180	G01 Rendszeres működési célú kiadások	29 155 170	29 155 170	0	0	0	29 155 170
182	G02 Egyéb működési célú kiadások	1 940 690	1 940 690	0	0	0	1 946 690
183	G03 Egyéb működési célú kiadások	-42 006 965	-42 006 965	0	0	0	-46 904 170
185	G04 Felhalmozás célú kiadások	-5 887 135	-5 887 135	0	0	0	13 692 845
186	G05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-17 802 060	-17 802 060	0	0	0	-4 109 115
187	G06 Saját tőke (=G06+...+G06B)	1 049	1 049	0	0	0	0
189	H01 Követelések évi eredetű követelések átadása (=H01+...+H01B)	622 214	622 214	0	0	0	2 959 341
212	H02 Követelések évi eredetű követelések átadása (=H02+...+H02B)	623 263	623 263	0	0	0	2 959 341
217	H03 Kiszámlázott évi eredetű követelések átadása (=H03+...+H03B)	1 186	1 186	0	0	0	800 028
243	H04 Lakás-, ingatlan-, értékpapír-, és más értékpapírok, bevételek	3 699 472	3 699 472	0	0	0	4 005 302

PIR: 673998

Éves költségvetési beszámoló

PÁSZTÓI GONDZÁSI KÖZPONT

Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.7

Forintban

		12/A - MÉRLEG			
		Előző évi adat	Időszak végi adat	Módosítások (+/-)	1. előzetes
246	H/HI Követelési jellegű sajátos előirányzatok (=H/HII/1+...+H/HII/10)	3 700 656	0	0	4 835 336
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/H+H/HI+H/HII)	4 323 521	0	0	7 794 671
248	H) Előirányzatokból bevételek passzív mellékelt elhatárolás	5 168 407	0	0	5 168 487
250	I/2 Költségk. ráfordítások passzív mellékelt elhatárolás	21 391 302	0	0	1 962 347
252	D) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=H/H+H/HI+H/HII)	27 559 789	0	0	7 130 834
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+H+D)	14 081 650	0	0	19 816 390

PIR: 673998

Éves költségvetési beszámoló

PÁSZTÓI GONDOZÁSI KÖZPONT

Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0200

Szájag: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

9.65. melléklet

Forintban

15/A. Kimentés az immateriális javak tárgyi eszközök koncesszióba való nyomonkezelésbe adott eszközök államháztartáson belüli finanszírozásáról										
Száma	Leírás	Egyenlegi érték	Tulajdonosi érték	Egyenlegi érték	Tulajdonosi érték	Egyenlegi érték	Tulajdonosi érték	Egyenlegi érték	Tulajdonosi érték	Egyenlegi érték
01	Tulajdonosi érték államháztartáson belüli finanszírozásból	560 030	0	36 096 466	0	0	0	0	0	36 096 466
02	Immateriális javak beszámoló, nem aktivált eszközök	0	0	0	0	0	0	1 970 567	0	1 970 567
04	Bemutatók, kézikönyvek, iratok, stb.	0	0	1 970 567	0	0	0	0	0	1 970 567
07	Egyéb aktiválás	0	0	1 430 567	0	0	0	0	0	1 430 567
08	Összes aktiválás (=02+...+07)	0	0	3 401 134	0	0	0	1 970 567	0	5 371 701
13	Egyéb csökkentés	0	0	1 430 567	0	0	0	1 970 567	0	3 401 134
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	1 430 567	0	0	0	1 970 567	0	3 401 134
15	Bemutató érték összesen (=01+06-14)	560 030	0	38 067 033	0	0	0	0	0	38 067 033
16	Tulajdonosi érték csökkentés nettó államháztartáson belüli finanszírozásból	560 030	0	36 096 466	0	0	0	0	0	36 096 466
17	Tulajdonosi érték csökkentés nettó államháztartáson kívüli finanszírozásból	0	0	1 463 175	0	0	0	0	0	1 463 175
19	Tulajdonosi érték csökkentés nettó államháztartáson kívüli finanszírozásból	560 030	0	37 559 641	0	0	0	0	0	38 119 671
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	560 030	0	37 559 641	0	0	0	0	0	38 119 671
25	Értékcsökkenés nettó államháztartáson belüli finanszírozásból	0	0	3 073 902	0	0	0	0	0	3 073 902
26	Teljesen (0+g) leír eszközök nettó értéke	560 030	0	37 527 033	0	0	0	0	0	38 087 863

## PÁSZTÓI GONDOZÁSI KÖZPONT VAGYONKIMUTATÁS

Forintban

MEGNEVEZÉS	Forgalomképtelen törzsvagyon Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó eszközök		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon		Összesen	
	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg
i. Immateriális javak	-	-	560 030	-	-	-	560 030	-
ii. Tárgyi eszközök	-	-	38 067 033	-	-	-	38 067 033	507 392
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	38 067 033	507 392	-	-	38 067 033	507 392
3. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

"0"-ra leírt eszközök

	Forintban
"0"-ra leírt immateriális javak:	560 030
"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	37 527 033
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kisértékű tárgyi eszköz	-

Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásai  
2021.

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2021. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL				Önként vállalt feladat	2021. évi módosított et.	Módosított előirányzati				2021. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %	Teljesítés				Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH-köveletre			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH-köveletre			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH-köveletre	
<b>I.</b>	<b>Teljesítményesítés</b>																		
<b>I.1.</b>	<b>Központok, vállalkozások fenntartása</b>																		
a.	- központok fenntartása (munkaadó alkalmi)	16 360		16 360		16 360	19 433		19 433			19 433	100,0			19 433			19 433
b.	- egyéb központok, önkormányzati területi nyom- és szolgáltatói munkásság	2 000		2 000		2 000	1 030		1 030			1 030	100,0			1 030			1 030
c.	- központi igazgatás karbantartása, felújításai	3 000		3 000		3 000	3 000	17	2 983			2 983	86,1	17	2 453	2 500			2 500
<b>I.2.</b>	<b>Közműellátás</b>																		
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	23 000		23 000		23 000	26 497		26 497			26 497	100,0			26 496			26 496
b.	- Díszvilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költsége	1 000		1 000		1 000													
<b>I.3.</b>	<b>Közműellátás</b>																		
1.3.	<b>Közműellátás</b>	3 860		3 860		3 860	3 860		3 860			3 860	100,0			3 860			3 860
<b>I.4.</b>	<b>Helyi köztervek felmérése</b>																		
a.	- utak fenntartása, tisztogatás, út menti szökők karbantartás	1 600		1 600		1 000	2 948		2 948			2 948	100,0			2 948			2 948
b.	- szil. szennymentés	4 000		4 000		4 000	5 925		5 925			5 925	100,0			5 925			5 925
c.	- iparüzem karbantartás költség	7 200		7 200		7 200	3 211		3 211			3 211	100,0			3 210			3 210
d.	- Felsővez. Állomány u. 100. számú házhoz																		
<b>2.</b>	<b>Építkezések</b>																		
a.	- építkezési költség	1 500		1 500		1 500	3 120		3 120			3 120	100,0			3 120			3 120
<b>3.</b>	<b>Építkezési költség</b>																		
a.	- lakóház-építés	2 100		2 100		2 100	4 587		4 587			4 587	100,0			4 587			4 587
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség, tornacsarnok	1 000		1 000		1 000	2 536		2 536			2 536	100,0			2 536			2 536
c.	- vagyontárgyak éves díja	1 500		1 500		1 500	1 129		1 129			1 129	99,9			1 129			1 129



Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásai 2021.

Sor. szám	2021. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL				Önként vállalt feladat	2021. évi módosított előirányzat	Módosított előirányzatról				2021. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %	Teljesítés				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH-kioldó			Kötelező feladat	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások			Egyéb működési c. támogatás ÁH-kioldó	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások		
4.	Környezetvédelem, településközpont, városközpont megújítása, hulladékkezelésközpont	200	200	200	450		450	450	100,0			450	100,0			450			
a.	- településközpont, városközpont	450	450	450	102		102	102	99,0			102	99,0			102			
b.	- közbiztonság, vidékfejlesztés	1 000	1 000	1 000	1 598		1 598	1 598	100,0			1 598	100,0			1 598			
c.	- hulladék szállítás	7 500	7 500	7 500	10 900		10 900	10 900	98,9			10 900	98,9			10 900			
d.	- szennyvíz hulladéklerakók megújítása	7 500	7 500	7 500	827		827	827	76,4			827	76,4			827			
e.	- szennyvíz tisztítószer beszerzés, szennyvíz kezelés	7 500	7 500	7 500	21 206		21 206	21 206	100,0			21 206	100,0			21 206			
f.	- ÉRTV lakossági víz- és csatornaszolgáltatás																		
5.	Egyéb feladatok					44 000	50 000	44 000	100,0			50 000	100,0			50 000		50 000	
a.	- Városgondnoksági Kft-nél megadott célú pénzeszköz felvétel (2021. évi működéshez)					44 000	50 000	44 000	100,0			50 000	100,0			50 000		50 000	
b.	- Polgármesteri Hivatali és egyéb önkormányzati épületek karbantartása	6 000	6 000	6 000	9 371		9 371	9 371	100,0			9 371	100,0			9 371		9 371	
c.	- Önkormányzati foglalkoztatott létszám bére	2 353	2 026	317	2 754		2 423	2 353	96,7			2 423	96,7			2 353		2 353	
d.	- Helyi A. és spontánvárosi karbantartás, csatornázás	9 096	9 096	9 096	10 817		10 817	10 817	100,0			10 817	100,0			10 817		10 817	
e.	- városrendelési és közüzemi feladatok	5 890	5 160	720	6 303		6 085	5 890	100,0			6 085	100,0			6 085		6 085	
f.	- strand üzemeltetés költsége	5 000	5 000	5 000	19 733		19 733	19 733	100,0			19 733	100,0			19 733		19 733	
g.	- Művelődési Helyi Igazgatóság feladatok	1 500	1 500	1 500	4 236		4 236	4 236	100,0			4 236	100,0			4 236		4 236	
h.	- Nyelviskola működés	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000	100,0			1 000	100,0			1 000		1 000	
i.	- Egyéb városfenntartási kiadás	2 264	2 264	2 264	3 452		3 452	3 452	98,0			3 452	98,0			3 452		3 452	
j.	- Közszolgáltatás üzemeltetése	1 500	1 500	1 500	564		24	564	99,5			564	99,5			564		564	
k.	- Gépjárművek karbantartása	1 000	1 000	1 000	1 016		1 016	1 016	100,0			1 016	100,0			1 016		1 016	
l.	- Épület karbantartás	6 000	6 000	6 000															
m.	- Kertészet felújítás				1 473		1 473	1 473	100,0			1 473	100,0			1 473		1 473	
n.	- Helyi bizottság				605		605	605	100,0			605	100,0			605		605	
o.	- Közlekedési eszközök karbantartás				2 236		2 236	2 236	98,6			2 236	98,6			2 236		2 236	
p.	- Városüzemeltetés megvalósítás céljaira				863		863	863	100,0			863	100,0			863		863	
q.	- Helyi lakosság szociális, Városi Könyvtár fenntartás céljaira				149		149	149	100,0			149	100,0			149		149	
r.	- Élelmiszer-ellátás biztosítása (dologi kiadás)				2 493		2 493	2 493	100,0			2 493	100,0			2 493		2 493	
s.	- Művelődési Hely				254		254	254	100,0			254	100,0			254		254	
t.	- Pénzügyi Igazgatóság feladatok				1 739		1 739	1 739	100,0			1 739	100,0			1 739		1 739	
u.	- LRF, LIMA üzemeltetési költségek, gépjármű karbantartási költségek				423		423	423	125,5			531	125,5			531		531	
v.	- Helyi szociális feladatok megvalósítása				265		265	265	98,2			265	98,2			265		265	
2.	Részesülések																		
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>162 323</b>	<b>7 196</b>	<b>1 037</b>	<b>110 090</b>	<b>44 000</b>	<b>223 139</b>	<b>494</b>	<b>142 787</b>	<b>71 206</b>	<b>8 652</b>	<b>222 468</b>	<b>99,7</b>	<b>8 569</b>	<b>485</b>	<b>142 207</b>	<b>71 206</b>	<b>145 523</b>	

2021. évi eredő előirányzat	KIADÁSOKBÓL						2021. évi módosított előirányzat	Módosított előirányzatból				2021. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-s	Teljesítésből				Kötelező feladat	Állam- villám feladat	
	Személyi juttatások	Dologi kiadások	Egyéb munkaadói kiszá- rások	Egyéb munkaadói kiszá- rások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Személyi juttatások	Dologi kiadások	Egyéb munkaadói kiszá- rások	Egyéb munkaadói kiszá- rások			Személyi juttatások	Dologi kiadások	Egyéb munkaadói kiszá- rások	Egyéb munkaadói kiszá- rások			
																				Személyi juttatások
1. Városi TV	2 000	2 000				2 000	2 000	1 320	1 320		1 320	100,0				1 320		1 320		
2. Pásztori Hétap	3 500	3 500				3 500	3 500	2 348	2 348		2 348	100,0				2 348		2 348		
3. Nemzetközi kapcsolatok	2 000	2 000				2 000	2 000	248	167		167	8,35				166		17	50	
4. Tapszói díjak	500	500				500	500	407	407		407	100,0				407		407		
5. Névszó, külvilág, díszpolgári díj	1 500	1 500				1 500	1 500	1 500	1 300		1 300	100,0				1 271		197		
6. Füzilendő ÁFA (munkaadói cáb)	61 500	61 500				61 500	61 500	208	208		208	100,0				208		208		
7. Füzilendő fordított ÁFA	1 000	1 000				1 000	1 000	710	710		710	100,0				710		710		
8. Szociális ösztönző rendszer (Búza)	1 000	1 000				1 000	1 000	240	240		240	100,0				240		240		
9. Újnyerés, jogi képviselési költség	1 000	1 000				1 000	1 000	6 678	6 678		6 678	100,0				6 678		6 678		
10. Civil szervezetek, alapítványok támogatása	5 000	5 000				5 000	5 000	959	959		959	100,0				959		959		
11. Civil szervezetek, alapítványok támogatása **	5 000	5 000				5 000	5 000	5 610	5 610		5 610	100,0				5 610		5 610		
12. Verseny és díjsport támogatása	3 180	3 180				3 180	3 180	3 180	3 180		3 180	100,0				3 177		3 177		
13. Nógrád Megyei Régi Választási Bizottság Alapítvány (választások kamellátogatása)	39 496	39 496				39 496	39 496	35 003	4 343		4 343	100,0				35 000		4 343		
14. Képzésfejlesztési kiadások	5 990	5 990				5 990	5 990	10 129	10 129		10 129	100,0				10 126		10 126		
15. Felkutatás, tanulmányok, ügyell. kamak	60 000	60 000				60 000	60 000	77 233	77 233		77 233	100,0				77 228		77 228		
16. Gyermekbábozás	4 100	4 100				4 100	4 100	8 192	8 192		8 192	100,0				8 192		8 192		
17. Szociális gyermeknevelési	35 096	35 096				35 096	35 096	39 056	39 056		39 056	100,0				39 066		39 066		
18. Háziorvosi ügyek	875	875				875	875	439	439		439	100,0				438		438		
19. Fogorvosi ügyek	105 833	105 833				105 833	105 833	84 893	84 893		84 893	100,0				84 891		8 820		
20. Közlekedési kiadások	1 000	1 000				1 000	1 000	2 326	83		83	8,3				2 261		2 176		
21. Közlekedési kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadások	15 791	15 791				15 791	15 791	16 366	14 168		14 168	100,0				16 363		2 257		
22. Közművek (nyelvi kére (4 f))	10 387	10 387				10 387	10 387	13 451	1 975		1 975	19,0				13 431		3 16		
23. Projektek kapcsolódó szakmai szolgáltatás	8 000	8 000				8 000	8 000	6 175	5 395		5 395	77,4				6 172		777		
24. Önkormányzati tanácsok, kommunikációs ügyintéző	4 600	4 600				4 600	4 600	2 780	2 780		2 780	100,0				2 780		2 780		
25. Jánosi szőlő	600	600				600	600	618	618		618	100,0				618		618		
26. Előző évi alkalmi támogatások elszámolása	6 800	6 800				6 800	6 800	6 800	6 800		6 800	100,0				6 800		6 800		
27. Előző évi alkalmi támogatások elszámolása	64 432	64 432				64 432	64 432	64 432	64 432		64 432	100,0				64 432		64 432		
28. Támogatott projektek finanszírozása (m.k.c.)								6 885	6 885		6 885	100,0				6 884		6 884		
29. Szociális feladatok finanszírozása								21 196	21 196		21 196	100,0				21 195		21 195		
30. Életpályáértékelési projektek önrésze								6 069	6 069		6 069	100,0				6 068		6 068		
31. Szociális feladatok finanszírozása projektek kiadások								243	243		243	100,0				243		243		
32. Városi önkormányzat projektek önrésze								522	522		522	100,0				522		522		
33. Közlekedési kiadások finanszírozása								5 094	5 094		5 094	100,0				5 094		5 094		
34. Rádiós nap díj felvétele								26	26		26	100,0				26		26		
35. Tűzvédelem								2 075	2 075		2 075	100,0				2 073		2 073		
36. Városi rendezvények								1 055	1 055		1 055	100,0				1 054		1 054		
37. Vízkezelő pályázat kiadások								184	184		184	100,0				184		184		
38. Önkormányzati projektek önrésze								340	340		340	100,0				340		340		
39. Szociális feladatok finanszírozása								383	383		383	100,0				383		383		
40. 2020 évi költségvetés dologi kiadások								1 172	1 172		1 172	100,0				1 172		1 172		
41. 2021 évi költségvetés dologi kiadások								251	251		251	100,0				251		251		
42. Kommunális feladatok finanszírozása								15	15		15	100,0				15		15		
43. Városi önkormányzat finanszírozása dologi kiadások								2 239	2 239		2 239	100,0				2 236		2 236		
44. Közbiztonság fenntartásához kapcsolódó kiadások önrésze								3 980	3 980		3 980	100,0				3 980		3 980		
45. Helyi önkormányzatok részére felújítási dologi kiadások önrésze								3 355	3 355		3 355	100,0				3 355		3 355		
46. Szociális feladatok finanszírozása								114	114		114	100,0				114		114		
47. Külsős feladatok finanszírozása								142 342	142 342		142 342	100,0				142 342		142 342		
48. 2020 évi költségvetés dologi kiadások								155 750	155 750		155 750	100,0				155 750		155 750		
49. Háziorvosi feladatok finanszírozása								15 014	15 014		15 014	100,0				15 014		15 014		
<b>MINŐSÍTÉS</b>	<b>454 394</b>	<b>454 394</b>	<b>155 025</b>	<b>16 202</b>	<b>139 921</b>	<b>64 432</b>	<b>7 800</b>	<b>142 342</b>	<b>142 342</b>	<b>147 342</b>	<b>147 342</b>	<b>100,0</b>	<b>142 342</b>	<b>147 342</b>	<b>147 342</b>	<b>142 342</b>	<b>147 342</b>	<b>147 342</b>	<b>147 342</b>	<b>147 342</b>

\*\* 2020. augusztus 18-án feltámogatási szerződés alapján

## Intézményi létszámkeretek

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

Intézmény megnevezése	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021-12-31			Megjegyzés
			fő	ebből pedagógus álláshely	közfoglalkoztatás	
Pásztói Városi Óvoda és Bölcsőde	42	42	42	19		
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ	10	10	10			
Pásztói Múzeum	4	4	4			
Polgármesteri Hivatal	40	40	40			
Önkormányzat	7	7	7		89	
<i>Ebből közfoglalkoztatást irányító munkatárs</i>	4	4	4			
<b>Pásztói Gondozási Központ</b>	<b>62,5</b>	<b>62,5</b>	<b>62,5</b>			
<i>Ebből:</i>						
<i>Védőnői szolgálat</i>	5,5	5,5	5,5			
<i>Szociális és gyermekjóléti alapellátás</i>	29,5	29,5	29,5			
<i>Idősek otthona</i>	27,5	27,5	27,5			
<b>Város összesen</b>	<b>165,50</b>	<b>165,50</b>	<b>165,50</b>	<b>19,00</b>	<b>89,00</b>	

### 2021. évi állami támogatások elszámolása

Megnevezés	2021. évi költségvetési törvény szerinti összeg (eredeti előirányzat)	2021. év közben lemondással, pótligénnyel korrigált összeg; az önkormányzat rendelkezésére bocsátott összeg (módosított előirányzat)	Az önkormányzat részére ténylegesen járó támogatás (a feladatmutatók alapján elszámolva)	Eltérés	
				Többletigény	Visszafizetés
Települési önkormányzatok működésének támogatása	224 122	225 038	225 038		
Köznevelési feladatok támogatása	151 566	157 085	158 281	1 196	
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	236 052	264 293	266 140	1 847	
Kulturális feladatok támogatása	40 906	41 230	41 230		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	100 000	139 628	132 045		7 583
<b>Mindösszesen</b>	<b>752 646</b>	<b>827 274</b>	<b>822 734</b>	<b>3 043</b>	<b>7 583</b>

**Európai Unió pályázatok  
2021. év**

Projekt megnevezése		2021.12.31-én számlán lévő összeg (Ft)
<i>Pásztó Városi Önkormányzat</i>		
1.	- Varázsvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018	10 115 690
2.	- Pásztó északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010	6 499 156
3.	- Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004	2 217 304
4.	- Pásztó Környezetfejlesztés / Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006	367 381 374
5.	- Integrációs közösségfejlesztés Pásztón TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002	426
6.	- Helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003	1 497 123
7.	- Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005	36 165 777
8.	- Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008	64 698 544
9.	- Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001	51 394 679
10.	- Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017	367 294 117
11.	- A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002	11 453 549
12.	- Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002	294 733 353
13.	- Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Szurdokpüspöki TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002	8 753 400
<b>Önkormányzati projektek összesen:</b>		<b>1 222 204 492</b>
<i>Pásztói Polgármesteri Hivatal</i>		
1.	- Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002	8 249 841
<i>Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ</i>		
1.	- Integrációs közösségfejlesztés Pásztón TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002	7 108 602
<i>Pásztói Gondozási Központ</i>		
1.	- Integrációs közösségfejlesztés Pásztón TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002	-3 238 913
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 234 324 022</b>

**Önkormányzat által nyújtott kölcsönök**

(e Ft)

**Önkormányzati bérlakás értékesítése**

(OTP tájékoztatása alapján)

	2020. év	2021. év
<b>Adósok száma</b>	3 fő	2 fő
<b>Éves törlesztés</b>	95	60
<b>Kamatok, bankköltség</b>	35	31
<b>Év végén fennálló tartozás</b>	487	458

A hitelszámlákat az OTP Bank Nyrt. kezeli. Negyedévente név szerinti kimutatással tájékoztatja az önkormányzatot a hitelek alakulásáról.

**Lakásépítés munkáltatói támogatása**

	2020. év	2021. év
<b>Adósok száma</b>	5 fő	4 fő
<b>Folyósított támogatás</b>	-	-
<b>Éves törlesztés</b>	113	205
<b>Év végén fennálló tartozás</b>	469	264

**Fiatalok lakásvásárlásának és építésének támogatása**

	2020. év	2021. év
<b>Adósok száma</b>	36 fő	35 fő
<b>Év végén fennálló tartozás</b>	10.282	10.282

A több évvel ezelőtti hitelszámlákat az OTP Bank Nyrt. kezeli. Negyedévente név szerinti kimutatással tájékoztatja az önkormányzatot a hitelek alakulásáról.

## KIMUTATÁS

adókedvezmények és adómentességekről  
2021.év

Megnevezés	Esetek száma	Összeg e Ft
<b>I. HELYI ADÓK</b>		
<i>1. Helyi iparűzési adó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint	156	851
- törvény szerint	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>156</b>	<b>851</b>
<i>2. Építményadó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint	-	-
- törvény szerint	16	3.642
<b>Összesen:</b>	<b>16</b>	<b>3.642</b>
<i>3. Idegenforgalmi adó</i>	66.075	13.215
- törvény szerint	vendég éjszaka	
<b>Összesen:</b>	<b>66.075</b>	<b>13.215</b>
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>66.247</b>	<b>17.708</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>66.247</b>	<b>17.708</b>

### 2021. évi beszámolóhoz adómentességek és adókedvezmények

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

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

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

Egyéb közvetett támogatások 2021-ben

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,  
mentesség

I. Megállapodás alapján (önként) vállalt összesen 16 504,4 e Ft értékben.

- Pásztó, Semmelweis út 2. szám alatti 393 m<sup>2</sup> területű, 21 980 e Ft bruttó összértékű **gondozóközpont** háziorvosok, fogorvos és háziorvosi ügyelet által használt helyiségei 376,65 m<sup>2</sup> bruttó 2 415 e Ft értékben.
- **Dr. Nagy Edith** háziorvos használja a Pásztó-Hasznos, 3208 hrsz-ú, Alkotmány út 226. szám alatti orvosi rendelő 112 m<sup>2</sup> területe bruttó 315 e Ft értékben.
- **Dr. Nagy Edith** háziorvos használja a Pásztó-Mátrakeresztes, 4833 hrsz-ú, Kékesi út 104. szám alatti orvosi rendelőt csatolt rendelőként 25 m<sup>2</sup> területe bruttó 3 636,4 e Ft értékben.
- **Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.** (a továbbiakban: PVG KN Kft.) által használt piac önkormányzati tulajdonú része (földterület, régi épületek, régi parkoló) 1 050 e Ft értékben.
- A **Váci Egyházmegye** Ordináriusa részére átadva a 2401 hrsz-ú, Deák Ferenc u. 17. szám alatti általános iskola (2865 m<sup>2</sup>) bruttó 4 200 e Ft értékben a Képviselő-testület 265/2012.(XI.30.) számú határozata alapján ingyenesen használatba adva.
- A **Pásztói Sportklub** részére átadva a Pásztó, 356 hrsz-ú, Hajós Alfréd út 1. szám alatti sporttelep megnevezésű, 2ha 2814 m<sup>2</sup> területű ingatlanból 2300 m<sup>2</sup> területű sportpálya és kiszolgáló helyiségei, bruttó 1 050 e Ft értékben.
- A **Pásztói Szabadidő Sportegyesület** részére átadva a Pásztó, 356 hrsz-ú, Hajós Alfréd út 1. szám alatti sporttelep megnevezésű, 2ha 2814 m<sup>2</sup> területű ingatlanból 450 m<sup>2</sup> területű edzőterem, konditerem és kiszolgáló helyiségei valamint pásztói Kishegyen lévő színpad feletti domboldalon mintegy 80x16 m-en (1280 m<sup>2</sup>) kialakított emlékhely, bruttó 1 108 e Ft értékben.
- A **Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club** részére átadva a pásztói, 2879/14 hrsz. alatt felvett Szabadidő park, 83442 m<sup>2</sup> területű önkormányzati tulajdonban lévő területéből az ingatlan északi határa melletti, mintegy 50x40 m-es (2000 m<sup>2</sup>) futballpálya mögötti füves terület bruttó 1 050 e Ft értékben.
- A **Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Club** részére átadva a pásztói, 2879/14 hrsz. alatt felvett Szabadidő park, 83442 m<sup>2</sup> területű önkormányzati tulajdonban lévő területéből az ingatlanon lévő futópálya, futballpálya, vizes blokk és a színpad alatti öltöző helyiségei bruttó 1 050 e Ft értékben.



**17. melléklet a..... (.....)  
önkormányzati rendelethez**

- A **Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** használatában lévő Pásztó, 1798 hrsz-ú, Kölcsey F. u. 37. szám alatti 303 m<sup>2</sup> hasznos alapterületű ingatlan 267 m<sup>2</sup>-es területe bruttó **472,5** e Ft értékben.
- Az **Önkéntes Tűzoltó Egyesület** használatában lévő Pásztó, 1798 hrsz-ú, Kölcsey F. u. 37. szám alatti 303 m<sup>2</sup> hasznos alapterületű ingatlan 35,17 m<sup>2</sup>-es területe bruttó **157,5** e Ft értékben.

**II. Eszközhasználat összesen 23 020 e Ft értékben:**

- A PVG KN Kft. használatában lévő, MEZ-639 forgalmi rendszámú, bruttó 22 481 e Ft értékű, IVECO típusú konténeres hulladékgyűjtő és szállító gépjármű, **1 200** e Ft értékben.
- A PVG KN Kft. használatában lévő, JHA-358 forgalmi rendszámú, bruttó 3 603 e Ft értékű traktor, **420** e Ft értékben.
- A PVG KN Kft. használatában lévő, ILB-427 forgalmi rendszámú, bruttó 400 e Ft értékű Volkswagen típusú személygépkocsi, **300** e Ft értékben.
- A PVG KN Kft. használatában lévő, RTX-742 forgalmi rendszámú, bruttó 13 500 e Ft értékű Belarus MTZ 952.3 traktor és tartozékai **10 000** e Ft értékben.
- A Pásztói Gondozási Központ használatában lévő SUH-416 forgalmi rendszámú, bruttó 11 100 e Ft értékű Ford Tranzit Kombi Trend L3H2 típusú kisbusz **11 100** e Ft értékben.

**Fentiek együttes összege (I.+II.): 39 524,4 e Ft.**