PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1 Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

4.191.299 E Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel (bevételek mindösszesen)

4.191.299 E Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással (kiadások mindösszesen)

Ebből: **2.017.614 E Ft működési bevétellel és működési kiadással**

2.173.685 E Ft felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással

állapítja meg.

A bevételek és kiadások főösszegén belül:

a költségvetési bevételek összegét 1.640.406 E Ft-ban
a költségvetési kiadások összegét 4.018.873 E Ft-ban
a költségvetési hiány összegét - 2.378.467 E Ft-ban
állapítja meg.

a finanszírozási bevételek összegét 2.550.893 E Ft-ban
a finanszírozási kiadások összegét 172.426 E Ft-ban
a finanszírozási többlet összegét + 2.378.467 E Ft-ban
állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, valamint a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlegében.

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

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

A költségvetés részletezése

3.§ (1) Az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának összegét a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat adósságszolgálat alakulását, az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeit, valamint saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4., 4.1., 4.2., és 4.3. mellékletek tartalmazzák.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi likviditási tervét (előirányzat-felhasználási tervét) az 5. melléklet, az éves adóbevételi ütemtervet az 5.1. melléklet mutatja be.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet részletezi.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett szociális ellátásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves engedélyezett létszámkeret előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1.-9.6. mellékletek határozzák meg az alábbiak szerint:

9.1. Önkormányzat költségvetése (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)

9.1.1. Önkormányzat költségvetése projektek nélkül (kötelező feladatok, önként vállalt, államigazgatási feladatok bontásban)

9.1.2. - 9.1.14. Önkormányzati projektek az alábbiak szerint:

9.1.2. Varázsvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018

9.1.3. Pásztó északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010

9.1.4. Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004

9.1.5. Pásztó Környezetfejlesztés / Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006

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

9.1.7. Helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003

9.1.8. Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005

9.1.9. Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008
9.1.10. Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001
9.1.11. Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017
9.1.12. A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002
9.1.13. Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002
9.1.14. Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Szurdokpüspöki TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002

9.2. Pásztói Polgármesteri Hivatal költségvetése (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)
9.2.1. Pásztói Polgármesteri Hivatal költségvetése projekt nélkül (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)
9.2.2. Pásztói Polgármesteri Hivatal Helyi Foglalkoztatási Paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002
9.3. Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetése (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)

9.4. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetése (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)
9.4.1 Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetése projekt nélkül (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)
9.4.2. Integrációs közösségfejlesztés Pásztón TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002

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

9.6. Pásztói Gondozási Központ költségvetése (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)
9.6.1. Pásztói Gondozási Központ költségvetése projekt nélkül (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)
9.6.2. Integrációs közösségfejlesztés Pásztón TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002

(8) A költségvetést ezeken túlmenően még a következő mellékletek részletezik:
10. Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi városfenntartási kiadásai
11. Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi egyéb kiadásai
12. Intézményi létszámkeretek
13. Európai Uniós pályázatok
14. Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
15. Önkormányzat által adott közvetett támogatások
15.1. Kimutatás adókedvezmények és adómentességekről
15.2. Egyéb közvetett támogatások
16. Pásztó Városi Önkormányzat idegenforgalmi alap mérlege
17. Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai
18. Pásztó Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap mérlege
19. 2020. évi mutatószámok
20. Előző évekről áthúzódó, többéves kihatással járó döntések

A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

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

5.§ A Polgármester 2021-ben pályázatot nyújt be az önkormányzatok rendkívüli támogatására.

6.§ Ha az önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevételek nem realizálódnak a tervezett mértékben és időben, az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait csökkenteni kell a szükséges mértékig, kivéve, ha más forrás áll rendelkezésre.
Ha az önkormányzat bevételeinek alakulása nem a tervezettnek megfelelően teljesül, az önként vállalt feladatok csökkentésével kell az egyensúlyt biztosítani. A kötelező feladatok ellátása elsőbbséget élvez.

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

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

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

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

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

(3) A köztisztviselők bérét meghatározó köztisztviselői illetményalapot 2021. évben – változatlan összegben -, 53.000 Ft-ban állapítja meg.

(4) Köztisztviselők részére 2021. évben /az előző évekhez hasonlóan/ a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti mértékben, valamint helyi rendeletben meghatározott mértékben alapilletmény, valamint illetménykiegészítés, vezetői és egyéb kötelező pótlék, és egyéb juttatás fizethető a személyi kiadási előirányzat terhére. Az illetménykiegészítés mértéke a középiskolát végzett köztisztviselőknél az alapilletmény 20%-a, a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknél az alapilletmény 30%-a.

(5) A köztisztviselőket, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény értelmében Cafetéria juttatás illeti meg, mely a vonatkozó adózási szabályok szerint adózik.

(6) Az egy foglalkoztatott havi bankszámla hozzájárulásának mértéke 1.000 Ft/hó, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben foglaltaknak megfelelően. A hozzájárulás az önkormányzat és az intézmények alkalmazottai részére folyósítható.

10.§ (1) Az Önkormányzatot a központi költségvetési törvény alapján rögzített központi költségvetési hozzájárulások év közben automatikusan megilletik. Az érintett intézmények és a polgármesteri hivatal esetében, az eredeti rendeltetésük szerint, intézményfinanszírozás formájában történik a működéshez szükséges pénzellátás.
(2) Az Önkormányzat által igényelt központosított előirányzat eredeti célra külön döntés nélkül felhasználható.

11.§ (1) Az Önkormányzat intézményei részére a pénzellátást előirányzat felhasználási ütemterv keretén belül, gazdasági eseményekhez igazodóan az intézményi bevételek (beleértve az átvett pénzeszközöket is) beszámításával teljesít kifizetéseket (intézményfinanszírozás) a polgármester utalványozásával, az Önkormányzat mindenkori likviditási helyzetének függvényében.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.§ (1) Az Önkormányzat a tényleges feladatmutatók elszámolása során 2020. évre vonatkozó normatív és támogatási feladatfinanszírozás eltérést a zárszámadás alkalmával állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő összeg jogszabály szerinti határidőben történő visszautalására felhatalmazza a polgármestert.

15.§ (1) Az Önkormányzat intézményei az önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lévő eszközöket saját hatáskörben a hosszabb távú feladatellátás sérelme nélkül 100 e Ft bruttó egyedi érték alatt értékesíthetik. Az ezt meghaladó értékesítés csak a Képviselő-testület engedélyével történhet.

(2) Az Önkormányzat intézményei az alapfeladatok alól átmenetileg felszabaduló önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lévő ingatlanaikat, ingóságaikat az alapfeladatok sérelme nélkül, bérbeadás útján hasznosíthatják.

16.§ Az önkormányzat 2021. évi adósságszolgálati kiadásait 16.320 E Ft tőketörlesztésben + 4.000 E Ft kamat és egyéb költség megfizetésében határozza meg.

17.§ (1) Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere a 2021. évi költségvetésben a sport támogatására 5.000 E Ft, civil szervezetek és alapítványok támogatására 5.000 E Ft támogatást biztosít az önkormányzat által kiírt pályázatra beérkező kérelmek alapján. További 959 E Ft civil támogatást biztosít az előző évi 67/2020. (VII.30.) számú képviselő-testületi határozat alapján.
A sport célú ingatlanok használatát a sportszervezetek részére ezután is biztosítja.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő támogatások felosztásáról a Képviselő-testület a pályázati felhívásra benyújtott és elfogadott pályázatok alapján egyedi döntéssel határoz.

18.§ (1) Az Önkormányzat, az intézmények Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettsége valódiságáért az intézmény vezetője a felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik.

(2) Az (1) bekezdésben rögzített szabály a feladatmutatókhoz kapcsolódó feladat finanszírozás és normatíva elszámolására is vonatkozik.

19.§ A Polgármester az önkormányzat pénzellátási körébe tartozó intézmények részére a pénzellátást akként biztosítsa, hogy az nyújtson fedezetet a munkabérek, valamint a dologi és egyéb kiadások kifizetésére legkésőbb a vonatkozó törvényekben meghatározott határidőig.

20.§ (1) A Képviselő-testület - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. § szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki az Államháztartási törvény 71. § szerint.

(2) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a 30 napot elérő elismert esedékessé váló tartozásról minden hónap 10.-ig köteles jelentést adni az önkormányzat jegyzőjének, és pénzügyi vezetőjének.

(3) A Képviselő-testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. gazdálkodását fokozott figyelemmel kíséri. Likviditásának megőrzése az önkormányzat számára is fontos feladat.

21.§ (1) A Pásztói Gondozási Központ az általa működtetett Idősek Otthonában ellátott, nem állandó pásztói lakhellyel rendelkező gondozottal és a lakóhely szerinti önkormányzatával szolgáltatási szerződést köt. A szerződést a felvételkor kell megkötni. A szerződésben biztosítani kell, hogy a gondozottra jutó bevétel és kiadás közötti különbözet az állami támogatás, a gondozott által fizetett térítési díj és a lakóhely szerinti önkormányzat által fizetett támogatás által az intézmény számára megtérüljön.
(2) Ha a gondozott az egyszeri belépési díjat megfizeti az intézmény számára, az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak rá.

22.§ (1) A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi. Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételét a Képviselő-testület által végrehajtott előirányzat módosítás után használhatja fel, kivéve a működési célú támogatást (pályázatot, pénzeszköz átvételt), valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz (továbbiakban: NEAK) kapcsolódó bevételeket, amelyeket intézményvezetői hatáskörben használhat fel.

(2) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában, azaz a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(3) A költségvetés végrehajtása során a tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig

rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági vagy államigazgatási jogerős határozatokon alapuló kötelezettségeket és járandóságokat. Erről soron kívül tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.

23.§ A Polgármester a 2020. évi többször módosított költségvetési rendeletben szereplő, előirányzattal biztosított működési feladatok, és abból eredő kötelezettségvállalások áthúzódó kiadásait a hivatkozott rendeletben biztosított mértékig teljesíti.

24.§ Pásztó Városi Önkormányzat különös figyelemmel arra, hogy minden folyószámla, és hitelkapcsolata a jelenlegi számlavezetőjéhez kapcsolódik, valamint az önkormányzati alkalmazottak döntő többségének lakossági folyószámláját a jelenlegi számlavezető vezeti, 2021-ban nem tervez bankváltást. Az intézmények, a Polgármesteri Hivatal önálló fizetési számláit is az OTP Bank NYRT vezeti.
Az Önkormányzat Európai Uniós pályázatainak számlavezetését a Magyar Államkincstár végzi, díjmentesen.

25.§ A Pásztó Városi Önkormányzat intézményeinél, a Polgármesteri Hivatalnál az alkalmazottak részére a 2021. február 1-től érvényes központi bérintézkedéseknek megfelelő fedezetet az érintettek részére biztosítja, a jogállásukra vonatkozó jogszabályok szerinti átsorolásokat végrehajtja.

26.§ Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere a 2021. évi költségvetésben a BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázatra 1.000 E Ft-ot biztosít, melynek felhasználására felhatalmazza az Intézményirányítási és Szociális Bizottságot.

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

Az előirányzatok módosítása

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

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

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

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

(5) A 2021. évi Költségvetésben jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

A gazdálkodás szabályai

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

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

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

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

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

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

Záró és vegyes rendelkezések

31.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

32.§ Hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 17/2020.(XII. 16.) önkormányzati rendelet.

Pásztó, 2021. 01.25.

Farkas Attila
polgármester

Pásztó Városi Önkormányzat 1.

Dr. Sándor Balázs
jegyző

Általános indokolás

Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséhez

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Pásztó Városi Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § szerint az alábbi kötelező önkormányzati feladatainak kell, hogy eleget tegyen:

Településfejlesztés, településrendezés
Az önkormányzat folyamatosan dolgozik a tervezéssel, megvalósítással a település fejlesztésén (parkosítás, játszóterek építése, utak, járdák építése, felújítása stb.).

Településüzemeltetés
Az önkormányzat gondoskodik a köztemetők működtetéséről, a közvilágításról és annak bővítéséről, a helyi közutak és tartozékainak kialakításáról és fenntartásáról, közparkok, játszóterek és egyéb közterületek kialakításáról és fenntartásáról, a gépjárművek parkolásának biztosításáról. A városgazdálkodási feladatokat a VG KN Kft. végzi.

Közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése:
A feladat rendezett. Jelenleg elnevezési igény nincs, illetve az időközben jelentkező igényeket a képviselő-testület rendezi.

Egészségügyi alapellátás az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások
Pásztó közigazgatási területén az önkormányzati tulajdonú épületekben az egészségügyi alapellátás technikai feltételei korszerű körülmények között biztosítottak.
Az orvosi ügyelet ellátását 2016. évtől a társult településekkel együtt vállalkozásba adtuk. A vállalkozó cég kapja meg a NEAK támogatást, Pásztó Városi Önkormányzat pedig a településektől beszedi a lakosságarányos hozzájárulást, és számla ellenében havonta fizeti a vállalkozónak, akivel szerződést kötött. A fogorvosi ügyelet is megoldott. Önkormányzatunk szerződést kötött a Salgótarján és Térsége Egészségügyi – Szociális Központtal a fogorvosi ügyelet ellátására. A védőnői szolgálat a Pásztói Gondozási Központ keretén belül működik.

Környezet-egészségügy (köztisztaság, település környezet tisztaságának biztosítása).

Gyermekétkeztetés
Az iskolák működtetése nem önkormányzati feladat, de változatlanul biztosítani kell az oktatási intézményekben a gyermekétkeztetést.
Ezen kívül a szünidei gyermekétkeztetést is meg kell szerveznie az önkormányzatnak, a szociálisan rászoruló gyermekek részére. Mindkettő törvényi előírás.

Hulladékgazdálkodás
A pásztói bezárt hulladéklerakó rekultivációja egy társulás keretében Európai Uniós támogatással valósult meg, melynek tagja Pásztó Városi Önkormányzat is.

A hulladékszállítást a salgótarjáni Városgazdálkodási Kft. látja el, a díjak beszedését is ők végzik.

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
Szociális és gyermekjóléti feladatot ellátó intézményünk a Pásztói Gondozási Központ, amely egy integrált intézmény, és több feladatot lát el.
Az intézményen keresztül ellátott kötelező feladatok: az idősek nappali ellátása, a demens betegek gondozása, a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, a gyermekjóléti feladat ellátás, és 2016-tól kötelező lett a Gyermekjóléti Központ működtetése is.
Az Idősek Otthona működtetése önként vállalt feladatként van jelen.

Óvodai ellátás
Kötelező önkormányzati feladat az óvoda működtetés és az óvodáskorúak ellátása. 2015. szeptember 1-től minden 3. életévét betöltött kisgyermeknek kötelező óvodába járni.

Bölcsődei ellátás
2019-től településünkön Bölcsőde is működik.

Kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.)
Törvények alapján kötelező a könyvtári és közművelődési tevékenység ellátása. A finanszírozásnál továbbra sem valósul meg a feladatfinanszírozás. Az intézmény működtetése csak önkormányzati kiegészítéssel valósítható meg.

A múzeum fenntartása, működtetése szintén törvény alapján kötelezően ellátandó feladat. A tevékenység alapvetően a ciszterci rend tulajdonában lévő kolostorban folyik. A működtetést az állami támogatásból, az intézmény saját bevételéből és önkormányzati kiegészítésből lehet megoldani.

Lakás- és helyiséggazdálkodás
Az önkormányzat tulajdonában van 29 db önkormányzati lakás és több nem lakás céljára szolgáló építmény, amit a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. az önkormányzattal kötött szerződés alapján kezel.

Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás

Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában
Az önkormányzat a Pásztói Rendőrkapitánysággal és a Polgárőrséggel együttműködik, és kamerarendszert működtet.

Helyi közfoglalkoztatás
A feladat ellátását 2018. évtől újra az önkormányzat végzi. A 2021. évi költségvetésben 89 fő közfoglalkoztatott alkalmazását terveztük. A végleges szerződések csak február végén állnak rendelkezésre, így ez a létszám még változhat. Négy programban tervezünk közmunkát: a mezőgazdasági, a szociális jellegű, a helyi sajátosság, és a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás modulokban. Az Önkormányzat saját forrással is támogatja a közfoglalkoztatást azon kiadások esetében amelyeket a támogatás nem finanszíroz. Ezen kívül az önkormányzat 4 főt foglalkoztat a közfoglalkoztatás lebonyolítására.

Sport-és ifjúsági ügyek
A testület a tulajdonában lévő sportlétesítményeket (öltözőket, sportpályákat) térítésmentesen biztosítja már évek óta a sportegyesületek részére, illetve ezen túlmenően pénzbeli támogatást ad a civil- és sportszervezetek részére. A strandfürdő nyitvatartási ideje alatt az általános iskolások részére az úszás oktatási órákra ingyenes belépést biztosít.

Nemzetiségi ügyek
Az önkormányzat megállapodás alapján együttműködik a Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. Működésükhöz biztosítja a jogszabályban meghatározott feltételeket. Folyamatosan együttműködünk a szociális segélyezés, a közfoglalkoztatás és a közös feladatok megoldásában.

Helyi közösségi közlekedés biztosítása
A település területén helyi járatú autóbusz nincs.

Kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása
Az önkormányzat tulajdonában lévő Városgazdálkodási KN Kft. működteti a piacot. A szombati nyitva tartás biztosított a szerdai nap mellett.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe
  Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A 2021. évre összeállított pénzügyi terv e szempontok figyelembe vételével készült, ezen kívül összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával.

Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési tervezési és gazdálkodási alapelvei:

1. A közpénzekkel való hatékony, eredményes, átlátható gazdálkodás a kötelező önkormányzati feladatokra koncentrálva.
2. A teljes intézményhálózatban, a Polgármesteri Hivatalban, a VG KN Kft-nél a jogszabályoknak megfelelő és a lakossági igényekhez igazodó szervezeti, személyi és költségracionalizálás, hatékonyság növelés.
3. A pályázati lehetőségek maximális kihasználása, pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.
4. A szociális ellátórendszer átalakulása után a szociálisan rászorulók lét- és szociális biztonságának garantálása. (az önkormányzatnál maradt szociális hatáskörökben).
5. Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság aktív részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
6. Az előző években megnyert Európai Uniós pályázatok megvalósítása.
   Hatalmas terheket jelent az Önkormányzatnak hogy a korábbi években megnyert pályázatok tervezett költségei, - az időközben történt áremelkedések miatt- nem fedezik a jelenlegi kiadásokat. Csak önkormányzati saját forrás kiegészítésével tudjuk ezeket a projekteket megvalósítani. 2 projekt esetében Önkormányzatunk sikeresen pályázott kiegészítő támogatásra „ráemelésre". Ezzel lehetővé válik a pályázati célkitűzések megvalósítása.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A kötelező feladatokat ellátó intézmények részére zavartalan működést biztosít. Ugyancsak folyamatos, a lakossági igényeket maximálisan kielégítő szolgáltatást szeretne biztosítani az önkormányzat a kötelező feladatellátása során.

A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, a költségvetési javaslat számai azt bizonyítják, az Önkormányzat a 2021-es évben is zavartalanul működtetni tudja intézményeit, eleget tud tenni kötelező feladatainak. A szabad forrásokat pedig önként vállalt feladatokra fordítja, amelyek szintén a város fejlődése érdekében történnek.
A 2021. év egy kivételes, és egyúttal egy nagyon nehéz év lesz a város életében. Kivételes lesz ugyanis soha ilyen mértékű pályázati pénzösszeg nem állt még rendelkezésre, mint ezekben az években. És ebben az évben már remélhetőleg láthatóak is lesznek ezek a fejlesztések. Ez a sok pályázat óriási fejlődést hoz a város életében, ugyanakkor nagy felelősséggel, és hatalmas munkával, valamint jelentős önkormányzati forrás biztosításával is jár. Egyúttal igen nehéz év lesz, mert a pozitív dolgok mellett sajnos nagyon sok bizonytalanság is jelen van ebben az évben. A kialakult járványhelyzet miatt ez a költségvetés nagyon sok feltételes számot tartalmaz. Ezek miatt úgy ítéljük meg a 2021-es év az előző évektől sokkal feszítettebb, bonyolultabb és kiszámíthatatlan lesz.

A 2021. évi költségvetés tervezését az előző évi helyi és központi gazdasági döntések, valamint törvényi változások, és a járványhelyzet nagymértékben meghatározták.

A 2021. évi költségvetési javaslat bevételeinek és kiadásainak főösszege **4.191.299 E Ft**.
Ennek jelentős hányadát képezik a pályázati pénzeszközök, amelyek a költségvetésbe maradványként kerülnek.

Részletes indokolás

Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséhez

2.§ (2) 1. melléklet

Az 1. számú melléklet a bevételek és kiadások 2021. évre tervezett számadatait mutatja be mérlegszerűen. Ezek a tervszámok tartalmazzák az önkormányzat, és a hozzá tartozó intézmények költségvetését is (város összesen).

Bevételek alakulása

A 2021. évi költségvetési javaslat bevételeinek főösszege 4.191.299 E Ft. Ez az előző évi költségvetés főösszegét 6,7 %-al haladja meg.
A bevételek 39,1 %-át képezik a költségvetési bevételek, 60,9 %-a pedig finanszírozási bevételekből származik. Ennek döntő részét az előző évről, évekről áthúzódó pályázati pénzeszközök alkotják, amelyek most maradványként szerepelnek.
Az **állami támogatások** tervezett összege jelentős hányadot képvisel a 2021. évi költségvetési bevételeken belül: 45,9 %.
Az állami támogatások jogcímeit, és azok összegeit a következő táblázat foglalja össze, összehasonlítva az előző év adatával.

Állami támogatás részletezése (E Ft-ban)			
Jogcím megnevezése	**2021. év**	**2020. év**	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	**Támogatás összege**	**Támogatás összege**	**Támogatás beszámítás után**
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	145.526	122 332	109 616
Településüzemeltetés támogatása	54.242	54 854	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	24.270	24 427	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	84	107	0
Üdülőhelyi feladatok		851	0
	224.122	**202 570**	**109 616**
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása			
Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása, kiegészítő támogatása	131.015	117 258	117 258
Óvodaműködtetési támogatás	20.551	20 620	20 620
	151.566	**137 878**	**137 878**
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			
Települési önkormányzatok. szociális feladatainak egyéb támogatása		16 093	16 093
Család- és gyermekjóléti szolgálat	4510	4 080	4 080
Család- és gyermekjóléti központ	23.360	21 780	21 780
Szociális étkeztetés	5641	4 902	4 902
Házi segítségnyújtás	7385	5 735	5 735

Jogcím megnevezése	2021. év	2020. év	
	Támogatás összege	Támogatás összege	Támogatás beszámítás után
Időskorúak nappali ellátása	6.510	5 700	5 700
Demens személyek nappali ellátása	2.928	4 134	4 134
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tám.	14.146	14 095	14 095
Egyes szociális szakosított ellátások (Idősek otthona)	80.341	64 012	64 012
Bölcsőde támogatása	14.103	12 485	12 485
	158.924	**153.016**	**153.016**
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása			
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	73.101	65 540	65 540
Szünidei étkeztetés támogatása	4.027	4 750	4 750
	77.128	**70.290**	**70.290**
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			
Települési önk. könyvtári és közműv. feladatainak tám.	19.506	11 318	11 318
Települési önk. muzeális intézményi feladat támogat.	21.400	21 403	21 403
	40.906	**32 721**	**32 721**
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁS	**652.646**	**596 475**	**503 521**
Iparűzési adó kedvezmény miatti támogatás *	100.000		

* A 4/2021.(I. 14.) Korm. rendelet alapján
A Korm. rendelet értelmében: a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében a 2021. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező központi támogatásra jogosult.
Számításaink és becsléseink alapján a költségvetésben 100.000 E Ft összeggel számoltunk.
Természetesen ez az összeg most még csak egy tervezett, becsült adat, amely év közben válik majd véglegessé.

A táblázatból jól látható hogy megváltozott az állami támogatások finanszírozási rendszere. 2020-ig a települések adóerő képességének függvényében kiegészítették vagy elvonták (beszámították) az önkormányzatok működésének általános támogatását. Az átlagostól jobb mutatóval rendelkező önkormányzatoktól elvonták ezeket a támogatásokat. Pásztó iparűzési adóbevétele évről évre növekvő tendenciát mutatott, így az 1 lakosra jutó adóerő képesség mutatója is egyre kedvezőbben alakult. Ennek következtében ezeket a támogatásokat elvonták. Ez a rendszer 2021-ben megszűnt. Helyette bevezették az átlagostól jobb adóerő képességgel rendelkező önkormányzatok részére a szolidaritási hozzájárulás fizetését, amelyet a 22.000 Ft-ot meghaladó egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség mutatóval rendelkező önkormányzatoknak kell fizetni. A hozzájárulás összegét a Magyar Államkincstár állapította meg az adóbevétel adatok alapján. A hozzájárulás mértéke százalékosan meghatározott. Pásztó esetében 2021. évben 64.432 E Ft összegű hozzájárulást írtak elő, melyet a nettó finanszírozás keretében vonnak el.
Amely településeken az egy lakosra jutó adóerő képesség 22.000 Ft alatti ott kiegészítik az állami támogatás összegét, így érvényesül a jövedelem különbségek kiegyenlítésének elve.

Összességében megállapítható hogy a 2021. évre megállapított állami támogatások előző évhez képest kedvezőbben alakulnak: 9,4 %-kal meghaladják a 2020. évit. Ez az érték még kedvezőbb ha a ténylegesen megmaradó állami támogatást hasonlítjuk össze, így 16,8 % a növekmény.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** című költségvetési soron a következő tételek vannak tervezve: az önkormányzat és az intézmények közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatásai, az orvosi ügyelet működtetésére a községektől átvett pénzeszközök, valamint az önkormányzat és az intézmények pályázatai. Ezen kívül itt szerepel a Védőnői Szolgálatra kapott NEAK támogatás (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő).

A **közhatalmi bevételek** tervezése jelenleg a legnehezebb feladat. A járványhelyzet miatt nagyon bizonytalan, és jóformán kiszámíthatatlan a jövő ebben a tekintetben. A gépjárműadó az előző évtől elkerült az önkormányzattól, ez városunknak közel 30 Millió Ft bevételkiesést jelent.
Az iparűzési adóbevételnél 2021-ben több központi intézkedés is meghatározó. Az előzőekben említett kis és középvállalkozások adóterhe (2% helyett 1%, amelyet állami támogatásként kompenzálnak.) Az év végi feltöltési kötelezettség már 2020-ban megszűnt.
Számításaink alapján az előző évi tervezett iparűzési adóbevételből 100.000 E Ft lehet a vállalkozásokat érintő kedvezmény összege, ami a költségvetésünkben meg hiány. A járványügyi helyzet okozta bizonytalansági tényezők miatt ezen kívül még 46.021 E Ft-al csökkentettük tervezett adóbevételt. A többi adónemnél az előző évi szinten terveztünk, de ezeknél is sok a feltételes mód.
A tervezés adónemenként a következőképpen alakul, összehasonlítva az előző év adatával.

(E Ft)

Adónem	2021. évi terv	2020. évi terv
Építményadó	50 000	50 000
Iparűzési adó	343 979	490 000
Idegenforgalmi adó	2 000	2 000
Talajterhelési díj	2 000	2 000
Gépjárműadó		30 000
Pótlék, bírság	1 000	1 000
Egyéb bevétel	100	100
Összesen	**399 079**	**575 100**

A **működési bevételeket** összességében 167.250 E Ft összeggel terveztük.
Itt szerepelnek az önkormányzat és az intézmények valamennyi működési jellegű saját bevételei (pl. térítési díjak, bérleti díjak , szolgáltatások bevételei stb.)

Vagyonértékesítésből 2021. évre összesen 65.000 E Ft árbevételt terveztünk a költségvetésben.
Ezt önkormányzati lakás, és önkormányzati területek értékesítéséből tervezzük.

A költségvetési javaslatban szerepeltetünk 11.000 E Ft **felhalmozási célú kölcsön visszatérülést**. Ebből 9.000 e Ft a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére korábban tagi kölcsönként nyújtott pénzösszeg visszafizetése; 2.000 E Ft összeget pedig a régi lakáshitelek törlesztéseként terveztünk.

A **finanszírozási bevételek** között szerepel az előző évi költségvetési maradvány, ami jelen esetben a pályázati pénzeszközök miatt igen magas. Ez most még csak egy tervezett adat, véglegessé a zárszámadás elkészítésével válik.
Az Államháztartáson belüli megelőlegezés az állami támogatás év végi előlegét jelenti a következő évi állami támogatásból. Ez ugyanilyen összeggel szerepel a finanszírozási kiadások között is, ezért a költségvetést nem befolyásolja. (2021-ben 26.106 e Ft)
Itt szerepel még 130.000 E Ft összegű folyószámlahitel keret, amelyre az OTP Bankkal szerződünk. A szerződéskötés folyamatban van. Ennek jelentősége azokban a hónapokban nagy, amikor a saját bevételek nem realizálódnak a kiadások finanszírozásához szükséges mértékben.

A 2021. évi költségvetési javaslat bevételi jogcímeinek megoszlása, hasonlóan az előző évihez, nagyon sajátos képet mutat: 57,1 %-át ugyanis az előző évi maradvány képezi, amely az előző évben, években az elkülönített számlákra megérkezett pályázati támogatásokat takarja.

Kiadások alakulása

A 2021. évi költségvetési javaslat kiadásainak főösszege –a bevételekkel megegyezően-: 4.191.299 E Ft.

Személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok

A 2021. évre vonatkozó központi bérintézkedések a költségvetés készítésének kezdetén még nem voltak elfogadva. A minimálbér és a garantált bérminimum összegének emelése komoly hatással vannak a költségvetésre, mert az önkormányzatnál és intézményeinél nagyon sok foglalkoztatottat érint ez a módosítás. A tervezéskor rendelkezésünkre álló információk alapján 5 %-os mértékű béremeléssel számoltunk. A jelenlegi állapot szerint megszületett a döntés, február 1.-től 4 %-al emelkednek a minimálbérek és a garantált bérminimum összege.
A köztisztviselők illetményalapja központilag sok éve nem változott: 38.650 Ft. A 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 61. §-a 2021. évre is ugyanilyen összegben állapítja meg. Ugyanez a paragrafus az önkormányzatoknak lehetőséget ad arra, hogy településükön ettől magasabb összegű köztisztviselői illetményalapot állapítsanak meg, vagyis saját forrásukból megemeljék az illetményalapot. Önkormányzatunk 2020-ban is élt ezzel a lehetősséggel, és 53.000 Ft összegben határozta meg a köztisztviselői illetményalapot.
A 2021. évi költségvetésben ugyanezzel az illetményalappal számoltunk, az önkormányzat gazdasági helyzete és a bizonytalansági tényezők miatt ez évben nincs lehetőség az illetményalap emelésére. Terveztük még azokat a bérelemeket, amelyeket törvény ír elő, - mint a jubileumi jutalom- azoknál az intézményeknél, ahol ez aktuális lesz 2021-ban.
A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi juttatásokat a jelenlegi ismereteink szerint terveztük, mivel végleges szerződések még nem állnak rendelkezésre.

A személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adót 15,5 % mértékkel vettük számításba. A közfoglalkoztatottak bére után ennek 50%-os mértéke a fizetendő hozzájárulás.

Az egyes kiadási jogcímek részletezése az adott mellékletnél megtalálható.

A finanszírozási kiadások a két fejlesztési célú hitel éves törlesztését tartalmazzák, és a folyószámlahitel visszafizetését, mert azt a tárgyévben ki kell egyenlíteni.
Az Államháztartáson belüli megelőlegezés a bevételeknél szereplő megelőlegezés visszafizetése.

2. § (3) 2.1. és 2.2. melléklet

Az előző melléklet összevontan tartalmazza a bevételeket és a kiadásokat.
A 2. 1. melléklet a működési bevételeket és működési kiadásokat tartalmazza, a 2.2. melléklet pedig a felhalmozási bevételeket és felhalmozási kiadásokat számszerűsíti mérleg formában.

3. § (1) 3. melléklet

Az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok 2021. évre javasolt tiszteletdíját tartalmazza, amely az előző évi mértékkel megegyező.

3. § (2) 4., 4.1., 4.2., 4.3. melléklet

A 4. melléklet mutatja az Önkormányzat adósságszolgálat alakulását 2021. évben. Két fejlesztési célú hitellel rendelkezik az Önkormányzat (kormányengedéllyel).
Az elsőt 2017. évben vettük igénybe, 60.000 E Ft összegben, a tanuszoda helyszínéül szolgáló földterületek megvételéhez. Ebből 2021. év elején a fennálló tőketartozás 42.000 E Ft. E hitel törlesztésének összege 2021-ben 6.000 E Ft tőketörlesztés és 1.000 E Ft kamat és egyéb költség.
A második fejlesztési célú hitelt 2019. évben vettük igénybe, 150.000 E Ft összeggel, az utak felújítására. 2021. év elején ebből a fennálló tőketartozás 137.100 E Ft.
Ennek törlesztésére a költségvetésben 10.320 E Ft tőketörlesztést és 3.000 E Ft kamat és egyéb költség megfizetését irányoztuk elő, a hitelszerződésnek megfelelően.
A 4.1. melléklet 5 évre mutatja be az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségét. Látható, hogy a saját bevételekhez képest a hitelek törlesztése nem jelent aránytalan terhet az önkormányzatnak.
A 4.2. melléklet a fennálló hitelek törlesztését tartalmazza 4 évre.
A 4.3. melléklet az adósságot keletkeztető ügyletekhez figyelembe vehető saját bevételeket számszerűsíti.

3. § (3) 5. és 5.1. melléklet

Az 5. melléklet az Önkormányzat 2021. évi likviditási tervét tartalmazza havi bontásban.
Az 5.1. melléklet az adóbevételi ütemtervet mutatja be, szintén havi bontásban.
Az adóbevételek teljesülése nem folyamatos, hanem évi két alkalommal érkezik zömmel a bevétel: márciusban és szeptemberben.

3. § (4) 6. melléklet

Ez a melléklet az Önkormányzat tervezett beruházásait részletezi tételesen. A beruházási kiadások 98 %-a Európai Uniós projektekhez tartozó, valamint kormányzati támogatással megvalósuló beruházás.
A tervezett egyéb beruházási feladatok közül jelentős tétel a Kékesi u. 62-64 között tervezett gabionfal építés. Ez elkerülhetetlen és nem halasztható mert veszélyessé válhat.

3. § (5) 7. melléklet

A melléklet az Önkormányzat tervezett felújításait mutatja be, feladatonként részletezve. Itt is megtalálhatók a projektekből a felújítási kiadások. Ezen kívül csak olyan kötelező feladatokhoz kapcsolódó felújítást tervez az Önkormányzat, amely nem halasztható. (pl. vis maior támogatáshoz tartozó önrész).

3. § (6) 8. melléklet

A 2021. évre tervezett szociális ellátásokat tartalmazza. Ebben az évben erre a célra állami támogatást nem kapunk. Az Önkormányzat ennek ellenére az előző évi szinten tervezi az ellátásokat, saját forrásból finanszírozva..
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve egységesen települési támogatás. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.

A Szociális törvény alapján kötelezettség, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújtson. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, - figyelemmel a szociális törvény 45.§-ának (4) bekezdésére-hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához

3. § (7) 9. melléklet

A 9. mellékletek az Önkormányzat és az intézmények kiadásait és bevételeit részletezik.

9.1. melléklet tartalmazza az Önkormányzat bevételeit és kiadásait az önkormányzati projektekkel együtt. Ez a melléklet további részletezésre szorul, a számos pályázat miatt.

A **9.1.1. melléklet** tartalmazza az önkormányzat bevételeit és kiadásait a pályázatok nélkül.
A tervezett bevételek már az előzőekben ismertetve voltak, a kiadásokat további mellékletek részletezik.
A tervezett személyi juttatások tartalmazzák az önkormányzatnál foglalkoztatottak bérét, a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját, a közmunkások bérét.

A munkaadót terhelő járulékot a személyi juttatások összege határozza meg, mértéke 15,5 %.

A dologi kiadásoknál igyekeztünk maximálisan takarékoskodni.
A 10. és 11. mellékletek teljes részletezésben bemutatják az önkormányzat működési kiadásait.

Az egyéb működési kiadások között terveztük a Városgazdálkodási Kft működési támogatását, a civil és sporttámogatásokat, a Bursa Hungarica támogatást, a fogorvosi ügyeletnek fizetendő díjat, valamint a vállalkozások kamattámogatására átadandó pénzeszközt.
Új elemként jelenik meg az előzőekben ismertetett szolidaritási hozzájárulás összege (64.432 E Ft), amelyet szintén az egyéb működési kiadások között kell elszámolni.

Az Önkormányzat beruházási és felújítási feladatait tételesen szemlélteti a 6. és 7. melléklet.

A 9.1.2. – 9.1.14. mellékletek projektenként bemutatják a 2021. évre tervezett bevételeket és kiadásokat.
9.1.2. Varázsvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018
9.1.3. Pásztó északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010
9.1.4. Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004
9.1.5. Pásztó Környezetfejlesztés / Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006
9.1.6. Integrációs közösségfejlesztés Pásztón TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002
9.1.7. Helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003

9.1.8. Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen
TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005
9.1.9. Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008
9.1.10. Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése
TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001
9.1.11. Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017
9.1.12. A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002
9.1.13. Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002
9.1.14. Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Szurdokpüspöki
TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezni kellett még egy új, jelentős tételt. A Képviselő-testület korábbi döntése értelmében az önkormányzat visszalépett a TOP-4.3.1.-15-NG1-2016-00001 azonosítószámú „Pásztói infrastruktúrafejlesztés az integrációért" című projekt megvalósításától. A megkapott pályázati összeg 167.000 E Ft volt. A testületi döntést követően az elkülönített projekt számlán levő egyenleget, 143.387 E Ft-ot visszautaltuk a MÁK részére. A pályázatból korábban felhasznált pénzösszeget, 23.613 E Ft-ot vissza kell fizetnie az önkormányzatnak. Benyújtott kérelmünk eredményeként 7 havi részletfizetést engedélyeztek. A visszafizetést a támogatási céllal egyezően kell elszámolni: 16. 813 E Ft felhalmozási célú visszafizetés, 6.800 E Ft működési célú. 59 E Ft összegű ügyleti kamatot számítottak fel.
A 2021. évi költségvetésben ennek megfelelően terveztünk.

9.2.melléklet

Pásztói Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal költségvetési javaslatát a 9. 2 melléklet mutatja.
Az intézménynél folyamatban van egy projekt (Helyi Foglalkoztatási paktum), amelyben konzorciumi tagként vesz részt Pásztó. Ennek kiadási és bevételi tervszámait a 9.2.2 melléklet tartalmazza, 2021. évre tervezett összege 16.503 E Ft. Ez a pályázat céljának megfelelő kiadási tételeket tartalmazza.
E nélkül számítva az intézmény költségvetését a 9.2.1 melléklet mutatja.
Az intézmény létszámkerete 40 fő, ami az előző évhez képest 4 fő csökkenést jelent.
Ez több takarékosságot célzó intézkedés eredménye. Szerepet játszik az is, hogy elkerült innen az építéshatósági tevékenység. A nyugdíjba vonult alkalmazottak helyett nem vett fel az intézmény új köztisztviselőt. A munka racionális szervezésével (pl 4 órás foglalkoztatott, év közben nyugdíjba vonuló köztisztviselő munkakörének átszervezése stb.) lehetővé vált az intézményi létszámkeret csökkentése, és ez által jelentős megtakarítás elérése.
A személyi juttatások és járulékai tervezésénél a központi bérintézkedéseken kívül a soros előrelépéssel számoltunk, amely a Köztisztviselői törvény szerint fizetési fokozat változásával jár.
A tervezett személyi juttatásokat növelik a 2021-ban esedékessé váló jubileumi, közszolgálati jutalmak. Az így számított 2021. évi tervszám 7.281 E Ft megtakarítást mutat az előző évihez képest.
A dologi kiadások között a hivatal működéséhez szükséges költségek találhatók meg.
Felhalmozási kiadások között informatikai eszközök és kis értékű eszközök, bútorok beszerzése szerepel, amelyek a folyamatos hivatali munkát segítik. A kötelezően alkalmazandó új programok (pl ASP) elkerülhetetlenné teszik az informatikai fejlesztést. Ezen kívül a régi, elhasználódott számítástechnikai eszközök cseréje sem halasztható a legtöbb esetben.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi (projekt nélkül) (eFt)

Megnevezés	2021. évi költségvetés	2020. évi költségvetés
Állami támogatás	145.526	109.616
Saját bevétel	1.270	2.600
Tervezett maradvány	1.065	2.352
Önkormányzati támogatás	118.268	171.285
Mindösszesen	**266.129**	**285.853**
Tervezett kiadások	**266.129**	**285.853**

Az intézmény tervszámai igen kedvezően változnak 2021. évre: az előző évi tervtől 53.017 E Ft –tal kevesebb önkormányzati támogatás szükséges a kiadások finanszírozására. Ebből 35.910 E Ft az állami támogatás emelkedésének hatása, a többi az intézmény takarékos létszámgazdálkodása, és az egyéb területeken is tapasztalható takarékoskodás eredménye.

9.3. melléklet

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde

Az intézmény költségvetési javaslatát a 9.3. melléklet tartalmazza.
Az óvodai nevelés feladatellátása 100%-ban kötelező. 2019-től az intézmény keretein belül bölcsőde is működik.
Az óvodai nevelést az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján 3 épületben látják el.

- Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 3060 Pásztó, Madách utca 15.
- Hétpettyes Tagóvoda 3060 Pásztó, Cserhát ln. 22.
- Pitypang Tagóvoda 3065 Hasznos, Vár utca 61.

Az intézmény engedélyezett létszámkerete 42 fő.
Az intézmény költségvetésében a személyi juttatások és járuléka az előző évitől lényegesen magasabb. Ennek oka az előző évben történt központi, ágazati bérintézkedések.

Az intézmény költségvetési javaslatában 1.905 E Ft összegű fejlesztési kiadás szerepel.
Ez kisértékű eszközök beszerzését tartalmazza.

A feladatellátás forrásösszetétele (e Ft)

Megnevezés	2021. évi költségvetés	2020. évi költségvetés
Állami támogatás	184.865	167.265
Saját bevétel	11.299	11.950
Tervezett maradvány	1.479	391
Önkormányzati támogatás	27.291	39.142
Mindösszesen	**224.934**	**218.748**
Tervezett kiadások	**224.934**	**218.748**

Az intézmény költségvetése összességében 2,8 %-al meghaladja az előző évit. A hozzá tartozó állami támogatás tervszáma 10,5 %-al magasabb mint a megelőző évben. Ennek köszönhető, hogy a magasabb személyi juttatások és járulékai, a magasabb dologi kiadás ellenére a 2021 évre tervezett önkormányzati kiegészítés csökken.

9.4., 9.4.1., 9.4.2. melléklet

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Az intézmény költségvetési javaslatát a 9.4., a 9.4.1.,és a 9.4.2. mellékletek mutatják
A könyvtári és közművelődési feladatellátás kötelező.
A feladatellátást az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ által biztosítja Pásztó, Nagymező út 3. székhellyel.
Telephelyei: Művelődési Központ 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca 14.
Klubkönyvtár 3065 Hasznos, Alkotmány út 155.
Klubkönyvtár 3082 Mátrakeresztes, Kékesi út 104.

Az intézmény engedélyezett létszámkerete 10 fő.
Az intézmény konzorciumi tagként részt vesz az Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című önkormányzati projektben. Ennek 2021. évre tervezett összege: 14.489 E Ft.
A 2021. évi költségvetési javaslatban 735 e Ft felhalmozási célú kiadás szerepel könyvbeszerzés címen.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi (projekt nélkül) (eFt)

Megnevezés	2021.évi költségvetés	2020. évi költségvetés
Állami támogatás	19.506	11.318
Saját bevétel	5.291	8.773
Tervezett maradvány	1.351	455
Önkormányzati támogatás	30.809	62.691
Mindösszesen	**56.957**	**83.237**
Tervezett kiadások	**56.957**	**83.237**

Szembetűnő, hogy a 2021. évi tervezett kiadások lényegesen elmaradnak az előző évi költségvetéstől. Ennek magyarázata, hogy az előző évben az intézmény költségvetésében szerepelt 30.000 E Ft összeggel a városi rendezvények költsége. Ez évben a járványhelyzet miatt nem terveztünk ilyen kiadásokat. Amennyiben a szigorítások, korlátozások megszűnnek, év közben pótelőirányzat beállításával fogjuk ezt helyre tenni, illetve igyekszünk pályázati forrásokat is biztosítani e célra.

9.5. melléklet

Pásztói Múzeum

Az intézmény tervezett költségvetési számadatait a 9.5. melléklet tartalmazza.
A feladatellátás kötelező, amelyet az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján a Pásztó, Múzeum tér 5. (kolostorépület), Múzeum tér 6. (Oskolamester háza) és Múzeum tér 4. (Csohány Galéria, turisztikai fogadóépület) szám alatti intézményi épületekben valósítják meg.

Az engedélyezett létszámkeret az intézményben 4 fő.
A 2021 évi költségvetésben a működési kiadásokon kívül 1.200 E Ft beruházási kiadást tervez az intézmény, kis értékű eszközbeszerzésre. Ezt pályázati forrás terhére fogja megvalósítani.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi (eFt)

Megnevezés	2021. évi költségvetés	2020 évi költségvetés
Állami támogatás	21.400	21.403
Saját bevétel	4.460	798
Tervezett maradvány	1.451	687
Önkormányzati támogatás	2.963	1.172
Mindösszesen	**30.274**	**24.060**
Tervezett kiadások	**30.274**	**24.060**

Az intézmény 2021. évi költségvetése jelentősen meghaladja az előző évit. Az állami támogatás csökken, a kulturális szakterületen viszont előírás a 6 %-os bérfejlesztés, amelyet a költségvetésben figyelembe vettünk.

2021-ben lesz egy jubileumi jutalom kifizetés is, amelyet törvény ír elő. Ezek hatásaként a költségvetésben jelentősen nő az önkormányzati támogatás összege.

9.6., 9.6.1., 9.6.2. melléklet

Pásztói Gondozási Központ

A szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó integrált intézmény az önkormányzat legnagyobb intézménye, mind a foglalkoztatottak létszáma tekintetében, mind a feladatok, ellátottak alapján.

Az intézmény kötelezően ellátandó feladatokat, és önként vállalt feladatot is ellát.

Kötelező feladatok: Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Idősek nappali ellátása
Demens személyek nappali ellátása
Család és Gyermekjóléti Szolgálat
Család és Gyermekjóléti Központ
Védőnői Szolgálat

Önként vállalt feladat: Idősek tartós ellátása /Idősek Otthona/

Az intézmény engedélyezett létszámkerete 62,5 fő

A Gondozási Központ 2021. évi költségvetési javaslatát nagymértékben meghatározzák a tervezett központi bérintézkedések, ugyanis a Gondozási Központban az alkalmazottak 95%-át érinti a garantált bérminimum és minimálbér változása.

5 %-os béremeléssel lett számolva a személyi juttatások összege. Az elfogadott berfejlesztés mértéke 4 %.

Az intézmény konzorciumi tagként részt vesz az Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című pályázatban: 5.168 E Ft a költségvetésben erre az évre jutó pályázati összeg.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi (projekt nélkül) (eFt)

Megnevezés	2021. évi költségvetés	2020. évi költségvetés
Állami támogatás; NEAK támogatás (volt OEP)	174.193	150.368
Saját bevétel	72.341	78.441
Tervezett maradvány	707	7.541
Önkormányzati támogatás	44.077	38.371
Mindösszesen	**291.318**	**274.721**
Tervezett kiadások	**291.318**	**274.721**

Az intézményt érintő állami támogatások emelkedtek 2021-re. Ugyancsak magasabb a Védőnői Szolgálatot finanszírozó NEAK támogatás is. Mindezek ellenére 5.706 E Ft-al több önkormányzati támogatás szükséges a kiadások fedezetére mint az előző évben. Ez a saját bevételek elmaradása miatt alakul így, ami a járványügyi helyzetnek is köszönhető.

3.§ (8) 10. melléklet

Ez a melléklet az Önkormányzat 2021. évi költségvetési javaslatában tervezett városfenntartási kiadásokat részletezi, tételesen, feladatonként. A tervezett kiadások kötelező és önként vállalt feladatok bontásban is szerepelnek.

A kötelező városüzemeltetési feladatok nagy részét a Pásztói Városgazdálkodási KN Kft. végzi, üzemeltetési vagy megbízási szerződés alapján. Ezek a következők:

- Közparkok, zöldterületek gondozása, tisztán tartása

Közpark fenntartás; a közparkokon felül ellátja azoknak a közterületeknek a gondozását, ahol a közterülettel határos ingatlan használói a köztisztasági rendeletünk szerint nem kötelezhetők.
Gyommentesítés az önkormányzati tulajdonú hasznosítatlan területeken. Ezek a közparkokon kívüli egyéb közterületek, beépítetlen területek, értékesítésre váró építési telkek, stb.
A munkavégzés elsősorban gépi kaszálással, traktorral történik, a géppel nem megközelíthető területen pedig kézi kaszálással május-június, illetve augusztus-szeptember hónapokban a parlagfű mentesitése érdekében.)
Köztéri játszóterek játszóeszközeinek karbantartását rendszeresen felügyeli és ellátja. A játszótereknek megfelelőségi tanúsítvánnyal kell rendelkezniük, az ennek való megfelelés érdekében eseti jelleggel erre szakosodott céget kell megbízni.

- Köztemető fenntartás, üzemeltetés

A Pásztó – Hasznos – Mátrakeresztes köztemetők üzemeltetését, többek között az áram-, víz- és csatorna díjfizetés, konténeres és rácsos szemétgyűjtők rendszeres szemét elszállítását, fűnyírást, gépi- kézi kaszálást évente 8-10 alkalommal, tavaszi – őszi időszakban a sírok közötti nagytakarítást, télen kézi-gépi csúszásmentesítést, a ravatalozók-, kerítések javítását.
Feladata a temetőgondnoki teendők ellátása (a bevételből finanszírozza).

- Lakás- és helyiséggazdálkodás

Az önkormányzattal kötött szerződés alapján végzi az ingatlanüzemeltetést. A társasházi lakások fenntartásának többletköltsége az önkormányzati lakásokra vetítve jelentkezik.
Önkormányzati lakások esetleges, szükségszerű kisebb felújítása többletbevétel esetén történhet.

- Közutak, hidak, parkolók fenntartása

Útüzemeltetési feladatok ellátása az önkormányzati utak folyamatos karbantartásával. Elvégzi a jelzőtáblák kihelyezését, padka-nyesést, kaszálást, elszállítja az ingatlantulajdonosok közterület karbantartása során árkokból kikerült földet, zöld hulladékot, korlátot, víznyelő rácsot javít, pótol.
Végzi a téli csúszásmentesítést a közmunkásokkal és az átadott traktorral, alvállalkozók bevonásával.
Elvégzi az utak, járdák tisztán tartását és az üzemeltetésre átadott 18 db buszmegálló kézi takarítását, ennek keretében ellátják a szemétgyűjtő edények ürítését, javítását, városközponti

utak, járdák, folyókák kézi seprését, takarítását, városi rendezvények és ünnepségek helyszínén nagytakarítást.

- Városi piac fenntartás
A kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítésének lehetőségét, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is, a piac üzemeltetésével a Városgazdálkodási Kft. látja el. A piac kiadásait a bevételekből fedezi.

További városfenntartási feladatok:

- Vagyonbiztosítás
- Közvilágítás
- Helyi környezetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, víziközmű-szolgáltatás
- Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában
- Strand üzemeltetés

A Képviselő-testület döntése értelmében a strand üzemeltetésével határozatlan időre a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-t bízta meg. A strand működéséhez az Önkormányzatnak évente kiegészítést kell biztosítania.

A Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor üzemeltetésével a Képviselő-testület szintén a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-t bízta meg. Ehhez szintén önkormányzati forrás is szükséges.

11. melléklet
Az Önkormányzat egyéb kiadásait részletezi ez a melléklet, tételesen.

A 10. és 11. mellékletek az Önkormányzat valamennyi működési kiadását tartalmazzák, részletezik.

12. melléklet
Az Önkormányzat és az intézmények 2021. évi létszámkeretét tartalmazza ez a táblázat.

13. melléklet
Az Európai Uniós pályázatokat részletezi ez a melléklet 2021. január 1. állapot szerint.
Az Önkormányzat összesen 2.192.574 E Ft pályázati pénzeszközzel rendelkezik. Ez 13 db nyertes pályázat.
A Pásztói Polgármesteri Hivatal – konzorciumi tagként – a Helyi Foglalkoztatási Paktum című projektben 16.503 E Ft-t tervezhet 2021-re.
Két intézmény szintén konzorciumi tagként közreműködik ez egyik önkormányzati pályázatban /Integrációs közösségfejlesztés/.
Mindezek összesen 2.228.734 E Ft összegű pályázati pénzeszközt jelentenek a városnak.

14. melléklet
A 2021. év és az azt követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait tartalmazza, kiemelt előirányzatonként.

15., 15.1, 15.2 melléklet
Ezek a mellékletek az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokról, és a tervezett adókedvezményekről és adómentességekről készültek.

16. melléklet
A melléklet Pásztó Város Idegenforgalmi Alap mérlegét mutatja be.

17. melléklet
Az Önkormányzat Lakáseladási alap bevételeit és kiadásait foglalja táblázatba.

18. melléklet
A melléklet az Önkormányzat Környezetvédelmi Alap mérlegét tartalmazza.

19. melléklet
A normatív támogatásokat is meghatározó mutatószámok tervezett alakulását találhatjuk meg ebben a mellékletben.

20. melléklet
Az előző évről áthúzódó, többéves kihatással járó döntéseket tartalmazza.

Összegzésként elmondható hogy az elmúlt évek viszonylatában várhatóan a 2021-es év a legnehezebb év lesz.

A költségvetés egyensúlyának biztosítása, megőrzése, két csatornán keresztül történhet:

1. A kiadások csökkentése
   Mindenképpen szükséges a feladatok gazdaságosságának folyamatos figyelemmel kisérése, esetleg hatékonyabbá tétele a szolgáltatások színvonalának csökkenése nélkül.
   Az önkormányzat, az intézmények, a Városgazdálkodási Kft. területén is vizsgálni kell a költségek lényeges csökkentésének lehetőségeit.
   Az intézményeknek szükséges felmérni az engedélyezett létszámkereten belül milyen racionalizáló intézkedéssel tudnának költség csökkentést elérni.
2. Bevételek növelése
   Minden pályázati lehetőséget ki kell használni, amellyel bővülhetnek forrásaink.
   Az intézményeknek, a Városgazdálkodási Kft-nek a saját területükön bevételük növelésének lehetőségeit részletesen fel kell térképezni.
   Az önkormányzatnak pályáznia kell a Rendkívüli önkormányzati támogatásra, lehetőség szerint a törvényben megengedett két alkalommal.
   Adóhátralék, lakbérhátralék, és egyéb kinnlevőség beszedésére hatékony intézkedéseket szükséges tenni.

Pásztó, 2021. január 25.

Pásztó Városi Önkormányzat 1.

Farkas Attila
polgármester

Előzetes hatástanulmány

Pásztó Városi Önkormányzat Polgármesterének a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendeletéhez

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A költségvetési rendelet megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a előírásai alapján történt. Az önkormányzat költségvetése a gazdasági program végrehajtásának részeként az éves gazdálkodásának alapja, amelyet a Képviselő-testület az önkormányzat feladatainak ellátása érdekében alakít ki. Ebből finanszírozza és látja el a jogszabályokban meghatározott kötelező és a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Az önkormányzat működésének jelentős részét a központi költségvetésből származó forrásokból fedezi, ezért a tervezési szempontok kialakításánál nagy jelentősége van a költségvetési törvénynek, amely alapvetően meghatározza az egyes jogcímeken az önkormányzatokat megillető támogatások nagyságát.

A 2021. évi költségvetési rendelet előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk a gazdasági programhoz illeszkedő költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. A 2021. évi költségvetési rendelet előzetes hatásvizsgálata kiterjed a források és kiadások teljes körű számbavételére. Az előkészítés során legfontosabb szempont volt a költségvetés egyensúlyának elérésére való törekvés. A rendelet Pásztó Városi Önkormányzat feladatellátásához kapcsolódóan a 2021. évi költségvetési, pénzügyi lehetőségeit, a tervezett kiadási és bevételi előirányzatokat meghatározza, amelyek hatásait az előterjesztésben részletesen ismertetünk.

A 2021-es évre vonatkozóan a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben rögzítették az alapfeltételeket.

Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § szerint a kötelező önkormányzati feladatainak eleget kell hogy tegyen.

A 2021. évi költségvetési rendelet a város lakosságára is kihatással van, mivel a költségvetési kiemelt előirányzatok közé tartoznak az ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások, intézményi működési bevételek stb., amelyek közvetlenül érintik a lakosságot.

A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei

A költségvetésben terveztünk ilyen jellegű feladatokat, például illegális hulladékok eltakarítása. Ennek következtében pozitív környezeti és egészségügyi következmények várhatók.

A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-ának megfelelően a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal mérlegeket és kimutatásokat készít. Az eddigiekhez képest a jogszabály plusz adminisztratív terhet nem eredményez.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) – (3) bekezdései szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a Képviselő-testületnek. A jelenlegi veszélyhelyzet ideje alatt ez elmarad, a polgármester fogadja el a rendeletet.

Az elfogadott költségvetésről határidőn belül információ-szolgáltatási kötelezettsége van az Önkormányzatnak. A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetés tervezésénél központi szerepet játszanak. Ezek kiemelkedő jelentőségűek, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmaznak meg, és be nem tartásuk sok esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat fizetése, stb.).

Az államháztartásról szóló törvény szerint a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.

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

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

Pásztó, 2021. január 25.

Farkas Attila
polgármester

Pásztó Városi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Száma	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F
	BEVÉTELEK				
	Önkormányzat működési támogatásai				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 122	224 122		25 928
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	151 566	151 566		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	236 052	236 052		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 906	40 906		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Onkormányzati elszámolások)	100 000	100 000		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+.1.6.)**	**752 646**	**752 646**		**25 928**
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	243 431	122 688	120 743	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+.2.5.)**	**243 431**	**122 688**	**120 743**	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)**				
	Közhatalmi bevételek				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	395 979	259 377	136 602	
4.1.	- Építményadó	50 000	50 000		
4.1.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000		
4.1.	- Iparűzési adó	343 979	207 377	136 602	
4.2.	Gépjárműadó	-	-	-	
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100		
4.	**Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**399 079**	**262 477**	**136 602**	**0**
	Működési bevételek				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 935	5 935		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 284	14 444	6 840	300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 565	3 565		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	22 000	22 000		
5.5.	Ellátási díjak	83 884	32 298	51 586	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 351	15 351		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000		
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11	Egyéb működési bevételek	10 231	10 231		
5.	**Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)**	**167 250**	**108 824**	**58 426**	**300**
	Felhalmozási bevételek				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	65 000		65 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	**Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)**	**65 000**		**65 000**	

Pásztó Városi Önkormányzat

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F
	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000		2 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)**	**2 000**		**2 000**	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000		11 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök össesen (8.1.+8.2.+8.3.)**	**11 000**		**11 000**	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 640 406**	**1 246 635**	**393 771**	**26 228**
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	130 000	130 000		
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)**	**130 000**	**130 000**		
	Belföldi értékpapírok bevételei				
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)**				
	Maradvány igénybevétele				
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 394 787	5 346	2 389 441	
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.	**Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)**	**2 394 787**	**5 346**	**2 389 441**	
	Belföldi finanszírozás bevételei				
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 106	26 106		
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3	Betétek megszüntetése				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)**	**26 106**	**26 106**		
	Külföldi finanszírozás bevételei				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)**				
15.	**Váltóbevételek**				
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**2 550 893**	**161 452**	**2 389 441**	
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**4 191 299**	**1 408 087**	**2 783 212**	**26 228**

Pásztó Városi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F
	KIADÁSOK				
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	788 296	551 114	237 182	21 842
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 026	91 617	29 409	3 386
1.3.	Dologi kiadások	788 965	392 366	396 599	1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 975	31 975		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	131 246	72 107	59 139	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	64 432	64 432		
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 800	6 800	1 000	
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16	- Kamattámogatások				
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	59 014	875	58 139	
1.18	Tartalékok				
1.19	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20	- Céltartalék				
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.+1.18.)**	**1 861 508**	**1 139 179**	**722 329**	**26 228**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	1 759 237	60 485	1 698 752	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 528 853		1 528 853	
2.3.	Felújítások	381 315	35 504	345 811	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	345 811		345 811	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 813	16 813		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	16 813	16 813		
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12	- Lakástámogatás				
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)**	**2 157 365**	**112 802**	**2 044 563**	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**4 018 873**	**1 251 981**	**2 766 892**	**26 228**

Pásztó Városi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 320		16 320	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000	130 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**146 320**	**130 000**	**16 320**	
	Belföldi értékpapírok kiadásai				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**				
	Belföldi finanszírozás kiadásai				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 106	26 106		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**26 106**	**26 106**		
	Külföldi finanszírozás kiadásai				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	**Váltókiadások**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**172 426**	**156 106**	**16 320**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**4 191 299**	**1 408 087**	**2 783 212**	**26 228**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-2 378 467**	**-5 346**	**-2 373 121**	
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)**	**2 378 467**	**5 346**	**2 373 121**	

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	752 646	752 646		Személyi juttatások	788 296	551 114	237 182
2.	Működési célú támogatások	243 431	122 688	120 743	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	121 026	91 617	29 409
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	788 965	392 366	396 599
4.	Közhatalmi bevételek	399 079	262 477	136 602	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 975	31 975	
5.	Működési bevételek	167 250	108 824	58 426	Egyéb működési célú kiadások	131 246	72 107	59 139
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000		2 000	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**1 564 406**	**1 246 635**	**317 771**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 861 508**	**1 139 179**	**722 329**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	323 208	31 452	291 756	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	297 102	5 346	291 756	Likviditási célú hitelek törlesztése	130 000	130 000	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	26 106	26 106		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	130 000	130 000		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	130 000	130 000		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos			
22.	Váltóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	26 106	26 106	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**453 208**	**161 452**	**291 756**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**156 106**	**156 106**	
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**2 017 614**	**1 408 087**	**609 527**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**2 017 614**	**1 295 285**	**722 329**
26.	**Költségvetési hiány:**				**Költségvetési többlet:**	-		
27.	**Tárgyévi hiány:**	-			**Tárgyévi többlet:**	-		

2.1. melléklet a 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson				Beruházások	1 759 237	60 485	1 698 752
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 528 853		1 528 853
3.	Felhalmozási bevételek	65 000		65 000	Felújítások	381 315	35 504	345 811
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	11 000		11 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	345 811		345 811
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	16 813	16 813	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**76 000**		**76 000**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**2 157 365**	**112 802**	**2 044 563**
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	2 097 685		2 097 685	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 097 685		2 097 685	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	16 320		16 320
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**2 097 685**		**2 097 685**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen**	**16 320**		**16 320**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**2 173 685**		**2 173 685**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**2 173 685**	**112 802**	**2 060 883**
27.	**Költségvetési hiány:**				**Költségvetési többlet:**			
28.	**Tárgyévi hiány:**				**Tárgyévi többlet:**			

2.2. melléklet a 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 2/2021. (II.10.)
önkormányzati rendelethez

Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja
Ft/hó

	2020. évi tiszteletdíjak	**2021. évi tiszteletdíjak**
- **Önkormányzati Képviselők**		
• önkormányzati képviselők tiszteletdíja (alapdíj)	120.000,- Ft	120.000,- Ft
• önkormányzati képviselők tiszteletdíja bizottsági tagsággal	140.000,- Ft	140.000,- Ft
• bizottsági elnökök, tanácsnokok tiszteletdíja (több tisztség és bizottsági tagság esetén is)	200.000,- Ft	200.000,- Ft
- **Bizottságok nem képviselő tagjai (külső tagok)**	60.000,- Ft	60.000,- Ft

4. melléklet a 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása
2021. évi költségvetés

e Ft-ban

	Megnevezés	Hitel felvétel időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Hitel kamat mértéke	Hitel összege (szerződés szerint)	Folyósított hitel	2021.01.01-én fennálló tőketartozás	Törlesztés 2021. Tőke	Törlesztés 2021. Kamat és egyéb ktg.	Törlesztés 2021. Összesen
Fejlesztési célú hitelek										
1.	1-2-17-4100-0242-4 sz. kölcsönszerződés fejlesztési célú hitel igénybevételéhez	2017-12-28	2027-12-31	3 havi BUBOR+ 1,9% kamatfelár, jelenleg öszesen 1,93 %	60 000	60 000	42 000	6 000	1 000	7 000
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 öszesen 1,74 %	150 000	150 000	137 100	10 320	3 000	13 320
					Összesen:		**179 100**	**16 320**	**4 000**	**20 320**

4.1. melléklet a 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei					ÖSSZESEN H=(C+D+E+F+G)
		2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	
A	B	C	D	E	F	G	H
Helyi adók	01	395 979	537 600	537 600	537 600	537 000	2 545 779
Tulajdonosi bevételek	02	22 000	10 000	10 000	10 000	10 000	62 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	15 500
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	65 000	20 000	20 000	20 000	10 000	135 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05						-
Privatizációból származó bevételek	06						-
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07						-
Saját bevételek (01+... .+07)	**08**	**486 079**	**570 700**	**570 700**	**570 700**	**560 100**	2 758 279
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	**09**	**243 040**	**285 350**	**285 350**	**285 350**	**280 050**	1 379 140
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	**10**	**20 320**	**18 993**	**18 704**	**18 415**	**18 125**	94 557
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása + kamat	11	20 320	18 993	18 704	18 415	18 125	94 557
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12						-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13						-
Adott váltó	14						-
Pénzügyi lízing	15						-
Halasztott fizetés	16						-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17						-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	**18**	-	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása+kamat és egyéb ktg-ek	19						-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20						-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21						-
Adott váltó	22						-
Pénzügyi lízing	23						-
Halasztott fizetés	24						-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25						-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	**26**	**20 320**	**18 993**	**18 704**	**18 415**	**18 125**	**94 557**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	**27**	**222 720**	**266 357**	**266 646**	**266 935**	**261 925**	**1 284 583**

4.2. melléklet a 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (G=C+D+E+F)
		2021.	2022.	2023.	2024.	
A	B	C	D	E	F	G
1.	Fejlesztési célú hitel	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
2.	Kamat	1 000	651	536	420	2 607
3.	Fejlesztési célú hitel	10 320	10 320	10 320	10 320	41 280
4.	Kamat	3 000	2 022	1 848	1 675	8 545
5.						-
6.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	**20 320**	**18 993**	**18 704**	**18 415**	**76 432**

4.3. melléklet a 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi költségvetési javaslat
A	B	D
1.	Helyi adóból származó bevétel	395 979
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Tulajdonosi bevételek	22 000
4.	Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	65 000
5.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3 100
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**486 079**

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

5. melléklet a 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve 2021. évre

Ezer forintban

Sor-szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	59 121	59 400	59 400	59 400	59 400	69 400	79 525	59 400	59 400	69 400	59 400	59 400	752 646
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	20 000	14 600	24 000	24 000	24 000	34 000	14 000	14 000	20 000	20 000	20 000	14 831	243 431
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4	Közhatalmi bevételek	1 700	2 700	156 279	8 600	6 300	5 900	6 800	8 200	173 100	13 400	13 100	3 000	399 079
5	Működési bevételek	14 900	14 300	14 564	14 900	15 400	13 000	11 000	11 000	15 400	15 400	14 400	12 986	167 250
6	Felhalmozási bevételek					30 000			30 000		5 000			65 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök										2 000			2 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	200	200	200	200	4 000	200	200	200	200	5 000	200	11 000
9	Finanszírozási bevételek	2 394 787											26 106	2 420 893
10	**Bevételek összesen:**	**2 490 708**	**91 200**	**254 443**	**107 100**	**135 300**	**126 300**	**111 525**	**122 800**	**268 100**	**125 400**	**111 900**	**116 523**	**4 061 299**
	Kiadások													
11	Személyi juttatások	65 852	70 605	64 605	64 605	70 605	62 100	64 300	63 000	64 600	67 524	65 500	65 000	788 296
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 108	10 838	9 917	9 917	10 838	9 532	9 870	9 671	9 916	10 365	10 054	10 000	121 026
13	Dologi kiadások	75 000	71 000	71 000	71 000	71 000	56 900	50 000	50 000	53 800	70 000	75 000	74 265	788 965
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 500	2 500	2 600	2 600	2 600	3 575	31 975
15	Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	11 000	11 000	13 300	12 073	12 073	131 246
16	Tartalékok													
17	Beruházások	20 000	39 703	55 000	66 854	176 000	206 000	226 000	226 000	376 000	226 000	85 840	55 840	1 759 237
18	Felújítások		4 000	18 985	36 000	62 000	65 000	65 000	61 228	55 000	6 500	6 500	1 102	381 315
19	Egyéb felhalmozási kiadások	2 802	2 802	2 802	2 802	2 802	2 803							16 813
20	Finanszírozási kiadások	26 106		4 080			4 080			4 080			4 080	42 426
21	**Kiadások összesen:**	**212 468**	**211 848**	**239 289**	**264 078**	**406 145**	**419 315**	**427 970**	**423 399**	**576 996**	**396 289**	**257 567**	**225 935**	**4 061 299**
22	**Egyenleg (10-21)**	**2 278 240**	**-120 648**	**15 154**	**-156 978**	**-270 845**	**-293 015**	**-316 445**	**-300 599**	**-308 896**	**-270 889**	**-145 667**	**-109 412**	
23	**Halmozott egyenleg (pénzkészlet)**	**2 278 240**	**2 157 592**	**2 172 746**	**2 015 768**	**1 744 923**	**1 451 908**	**1 135 463**	**834 864**	**525 968**	**255 079**	**109 412**		

5.1. melléklet a 2/2021. (II.10.)
önkormányzati rendelethez

ADÓBEVÉTELI ÜTEMTERV 2021.

e Ft-ban

Adónem megnevezése		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Október	November	December	Összesen
Építményadó		600	600	15 000	2 500	500	700	300	1 600	20 800	3 400	3 000	1 000	**50 000**
Iparűzési adó		1 000	2 000	140 979	5 000	5 400	5 000	6 100	6 400	151 400	9 600	9 500	1 600	**343 979**
Idegenforgalmi adó		100	100	100	200	200	200	200	100	100	200	300	200	**2 000**
Pótlék, Bírság		0	0	100	100	100	0	200	0	300	100	100	---	**1 000**
Egyéb		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	**100**
Talajterhelési díj		0	0	100	800	100	0	0	100	500	100	100	200	**2 000**
Összesen		**1 700**	**2 700**	**156 279**	**8 600**	**6 300**	**5 900**	**6 800**	**8 200**	**173 100**	**13 400**	**13 100**	**3 000**	**399 079**

6. melléklet a 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

Beruházás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
Gabionfal építés (Kékesi út 62-64.)	25 000	2021	25 000	
Hasznoson járdaépítés	8 000	2021	8 000	
Hűtőszekrény vásárlás Hasznos Háziorvosi szolgálat	44	2021	44	
Karácsonyi 3D-s motívum vásárlás	690	2021		690
Közfoglalkoztatás beruházási kiad. (támogatott)	6 210	2021		6 210
Strand fejlesztése (előző évi támogatás)	160 899	2019-2021		160 899
Kamerarendszer kiépítése (előző évi támogatás)	18 675	2019-2021	18 675	
ÖSSZESEN:	**219 518**		**51 719**	**167 799**
Önkormányzati projektek beruházási kiadásai	**1 528 853**	**2019-2022**		**1 528 853**
Beruházások mindösszesen	**1 748 371**		**51 719**	**1 696 652**

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

7. melléklet a 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (önkormányzat)

Felújítás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
Mátra u. 11. szám alatti ingatlan kéményfelújítás	958	2021	958	
Gépállomás útcsatlakozás felújítása	496	2021	496	
Járda felújítása (Régivásártér - Eglo)	10 000	2021	10 000	
Vis major önrész (Ravasz patak helyreállítása)	19 550	2021	19 550	
Hasznosi buszmegálló felújítása	4 500	2021	4 500	
ÖSSZESEN:	**35 504**		**35 504**	
Önkormányzati projektek felújítási kiadásai	**345 811**	**2021**		**345 811**
Felújítások mindösszesen	**381 315**		**35 504**	**345 811**

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

8. melléklet a 2/2021. (II.10.)
önkormányzati rendelethez

Szociális ellátások 2021. évi költségvetés

(eFt)

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	
	Tervezett létszám/ fő/eset	Önkormányzati támogatás
Pénzbeli és természetbeni ellátások összesen:	**1 513**	**31 975**
Köztemetés	3	375
Rendszeres települési támogatás	310	21 100
Rendkívüli települési támogatás	1 200	10 500

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F
	Bevételek				
	Önkormányzat működési támogatásai				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 122	224 122		25 928
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	151 566	151 566		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	236 052	236 052		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 906	40 906		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)	100 000	100 000		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+.1.6.)**	**752 646**	**752 646**		**25 928**
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	210 426	89 683	120 743	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+.2.5.)**	**210 426**	**89 683**	**120 743**	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)**				
	Közhatalmi bevételek				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	395 979	259 377	136 602	
4.1.1.	- Építményadó	50 000	50 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000		
4.1.3.	- Iparűzési adó	343 979	207 377	136 602	
4.2.	Gépjárműadó	-	-	-	
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100		
4.	**Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**399 079**	**262 477**	**136 602**	
	Működési bevételek				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000	3 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	22 000	22 000		
5.5.	Ellátási díjak	19 000	19 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000	9 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000		
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 221	10 221		
5.	**Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)**	**76 221**	**76 221**		

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F
	Felhalmozási bevételek				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	65 000		65 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	**Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)**	**65 000**		**65 000**	
	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Működési célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000		2 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)**	**2 000**		**2 000**	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000		11 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)**	**11 000**		**11 000**	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 516 372**	**1 181 027**	**335 345**	**25 928**
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	130 000	130 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)**	**130 000**	**130 000**		
	Belföldi értékpapírok bevételei				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)**				
	Maradvány igénybevétele				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 352 574		2 352 574	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.	**Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)**	**2 352 574**		**2 352 574**	
	Belföldi finanszírozás bevételei				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 106	26 106		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)**	**26 106**	**26 106**		
	Külföldi finanszírozás bevételei				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)**				
15.	**Váltóbevételek**				
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**2 508 680**	**156 106**	**2 352 574**	
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**4 025 052**	**1 337 133**	**2 687 919**	**25 928**

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F
	Kiadások				
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	181 531	41 486	140 045	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 855	6 243	14 612	
1.3.	Dologi kiadások	600 995	272 271	328 724	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 975	31 975		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	131 246	72 107	59 139	
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések	64 432	64 432		
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 800	6 800	1 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	59 014	875	58 139	
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)**	**966 602**	**424 082**	**542 520**	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	1 748 371	51 719	1 696 652	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 528 853		1 528 853	
2.3.	Felújítások	381 315	35 504	345 811	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	345 811		345 811	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 813	16 813		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	16 813	16 813		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	-Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)**	**2 146 499**	**104 036**	**2 042 463**	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**3 113 101**	**528 118**	**2 584 983**	

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 320		16 320	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000	130 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)**	**146 320**	**130 000**	**16 320**	
	Belföldi értékpapírok kiadásai				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)**				
	Belföldi finanszírozás kiadásai				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 106	26 106		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	739 525	652 909	86 616	25 928
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)**	**765 631**	**679 015**	**86 616**	**25 928**
	Külföldi finanszírozás kiadásai				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)**				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	**Váltókiadások**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**911 951**	**809 015**	**102 936**	**25 928**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**4 025 052**	**1 337 133**	**2 687 919**	**25 928**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	2	5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	89		89	

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F
	Bevételek				
	Önkormányzat működési támogatásai				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 122	224 122		25 928
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	151 566	151 566		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	236 052	236 052		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 906	40 906		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)	100 000	100 000		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+.1.6.)**	**752 646**	**752 646**		**25 928**
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	210 426	89 683	120 743	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+.2.5.)**	**210 426**	**89 683**	**120 743**	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)**				
	Közhatalmi bevételek				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	395 979	259 377	136 602	
4.1.1.	- Építményadó	50 000	50 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000		
4.1.3.	- Iparűzési adó	343 979	207 377	136 602	
4.2.	Gépjárműadó	-	-	-	
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100		
4.	**Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**399 079**	**262 477**	**136 602**	
	Működési bevételek				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000	3 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	22 000	22 000		
5.5.	Ellátási díjak	19 000	19 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000	9 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000		
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 221	10 221		
5.	**Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)**	**76 221**	**76 221**		

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F
	Felhalmozási bevételek				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	65 000		65 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	**Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)**	**65 000**		**65 000**	
	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Működési célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000		2 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)**	**2 000**		**2 000**	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000		11 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)**	**11 000**		**11 000**	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 516 372**	**1 181 027**	**335 345**	**25 928**
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	130 000	130 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)**	**130 000**	**130 000**		
	Belföldi értékpapírok bevételei				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)**				
	Maradvány igénybevétele				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	160 000		160 000	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.	**Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)**	**160 000**		**160 000**	
	Belföldi finanszírozás bevételei				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 106	26 106		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)**	**26 106**	**26 106**		
	Külföldi finanszírozás bevételei				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)**				
15.	**Váltóbevételek**				
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**316 106**	**156 106**	**160 000**	
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 832 478**	**1 337 133**	**495 345**	**25 928**

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F
	Kiadások				
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	158 221	41 486	116 735	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 239	6 243	10 996	
1.3.	Dologi kiadások	310 011	272 271	37 740	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 975	31 975		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	131 246	72 107	59 139	
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések	64 432	64 432		
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 800	6 800	1 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	59 014	875	58 139	
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)**	**648 692**	**424 082**	**224 610**	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	219 518	51 719	167 799	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	35 504	35 504		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 813	16 813		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	16 813	16 813		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	-Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)**	**271 835**	**104 036**	**167 799**	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**920 527**	**528 118**	**392 409**	

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 320		16 320	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000	130 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)**	**146 320**	**130 000**	**16 320**	
	Belföldi értékpapírok kiadásai				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)**				
	Belföldi finanszírozás kiadásai				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 106	26 106		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	739 525	652 909	86 616	25 928
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)**	**765 631**	**679 015**	**86 616**	**25 928**
	Külföldi finanszírozás kiadásai				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)**				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	**Váltókiadások**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**911 951**	**809 015**	**102 936**	**25 928**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 832 478**	**1 337 133**	**495 345**	**25 928**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**7**	**2**	**5**	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**89**		**89**	

9.1.2. melléklet a 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Varázsvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
	Bevételek			
	Működési bevételek			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
1.	**Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)**			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)**			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)**			
	Felhalmozási bevételek			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.	**Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**			
	Finanszírozási bevételek			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 288		8 288
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)**	**8 288**		**8 288**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**8 288**		**8 288**

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Varázsvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
	Kiadások			
	Működési költségvetés kiadásai			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)**			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1.	Beruházások	6 526		6 526
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	Felújítások			
2.5.	Beruházási célú Áfa	1 762		1 762
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)**	**8 288**		**8 288**
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**8 288**		**8 288**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**8 288**		**8 288**

9.1.3. melléklet a 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
	Bevételek			
	Működési bevételek			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
1.	**Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)**			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)**			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)**			
	Felhalmozási bevételek			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.	**Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**			
	Finanszírozási bevételek			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	331 860		331 860
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)**	**331 860**		**331 860**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**331 860**		**331 860**

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
	Kiadások			
	Működési költségvetés kiadásai			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	113 967		113 967
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)**	**113 967**		**113 967**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1.	Beruházások	171 569		171 569
2.2.	- ebből: Kisértékű 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**
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**331 860**		**331 860**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**331 860**		**331 860**

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
	Bevételek			
	Működési bevételek			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
1.	**Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)**			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)**			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)**			
	Felhalmozási bevételek			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.	**Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**			
	Finanszírozási bevételek			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 000		4 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)**	**4 000**		**4 000**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**4 000**		**4 000**

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
Kiadások				
	Működési költségvetés kiadásai			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	2 000		2 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)**	**2 000**		**2 000**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1.	Beruházások	2 000		2 000
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	Felújítások			
2.5.	Beruházási célú Áfa			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)**	**2 000**		**2 000**
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**4 000**		**4 000**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**4 000**		**4 000**

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Zöld város kialakítása TOP-2. 1.2-15-NG1-2016-00006)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
	Bevételek			
	Működési bevételek			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
1.	**Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)**			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)**			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)**			
	Felhalmozási bevételek			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.	**Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**			
	Finanszírozási bevételek			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	558 273		558 273
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)**	**558 273**		**558 273**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**558 273**		**558 273**

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Zöld város kialakítása TOP-2. 1.2-15-NG1-2016-00006)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
Kiadások				
	Működési költségvetés kiadásai			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	132 334		132 334
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)**	**132 334**		**132 334**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1.	Beruházások	345 381		345 381
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	Felújítások			
2.5.	Beruházási célú Áfa	80 558		80 558
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)**	**425 939**		**425 939**
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**558 273**		**558 273**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**558 273**		**558 273**

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Integrációs közösségfejlesztés TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
	Bevételek			
	Működési bevételek			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
1.	**Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)**			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)**			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)**			
	Felhalmozási bevételek			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.	**Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**			
	Finanszírozási bevételek			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 655		4 655
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)**	**4 655**		**4 655**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**4 655**		**4 655**

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Integrációs közösségfejlesztés TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
	Kiadások			
	Működési költségvetés kiadásai			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	4 655		4 655
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)**	**4 655**		**4 655**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1.	Beruházások			
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	Felújítások			
2.5.	Beruházási célú Áfa			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)**			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**4 655**		**4 655**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**4 655**		**4 655**

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (A helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
	Bevételek			
	Működési bevételek			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
1.	**Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)**			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)**			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)**			
	Felhalmozási bevételek			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.	**Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**			
	Finanszírozási bevételek			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 430		11 430
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)**	**11 430**		**11 430**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**11 430**		**11 430**

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (A helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
Kiadások				
	Működési költségvetés kiadásai			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	11 430		11 430
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)**	**11 430**		**11 430**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1.	Beruházások			
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	Felújítások			
2.5.	Beruházási célú Áfa			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)**			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**11 430**		**11 430**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**11 430**		**11 430**

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
	Bevételek			
	Működési bevételek			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
1.	**Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)**			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)**			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)**			
	Felhalmozási bevételek			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.	**Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**			
	Finanszírozási bevételek			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	176 239		176 239
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)**	**176 239**		**176 239**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**176 239**		**176 239**

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
Kiadások				
	Működési költségvetés kiadásai			
1.1.	Személyi juttatások	605		605
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94		94
1.3.	Dologi kiadások	5 706		5 706
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)**	**6 405**		**6 405**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1.	Beruházások	133 727		133 727
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	Felújítások			
2.5.	Beruházási célú Áfa	36 107		36 107
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)**	**169 834**		**169 834**
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**176 239**		**176 239**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**176 239**		**176 239**

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
	Bevételek			
	Működési bevételek			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
1.	**Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)**			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)**			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)**			
	Felhalmozási bevételek			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.	**Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**			
	Finanszírozási bevételek			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	119 348		119 348
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)**	**119 348**		**119 348**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**119 348**		**119 348**

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
Kiadások				
	Működési költségvetés kiadásai			
1.1.	Személyi juttatások	403		403
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63		63
1.3.	Dologi kiadások	876		876
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)**	**1 342**		**1 342**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1.	Beruházások	92 918		92 918
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	Felújítások			
2.5.	Beruházási célú Áfa	25 088		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)**	**118 006**		**92 918**
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**119 348**		**94 260**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**119 348**		**94 260**

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
	Bevételek			
	Működési bevételek			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
1.	**Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)**			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)**			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)**			
	Felhalmozási bevételek			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.	**Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**			
	Finanszírozási bevételek			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	115 626		115 626
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)**	**115 626**		**115 626**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**115 626**		**115 626**

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
	Kiadások			
	Működési költségvetés kiadásai			
1.1.	Személyi juttatások	3 949		3 949
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	612		612
1.3.	Dologi kiadások	1 426		1 426
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)**	**5 987**		**5 987**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1.	Beruházások	8 411		8 411
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	Felújítások	77 919		77 919
2.5.	Beruházási célú Áfa	2 271		2 271
2.6.	Felújítási célú Áfa	21 038		21 038
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)**	**109 639**		**109 639**
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**115 626**		**115 626**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**115 626**		**115 626**

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
	Bevételek			
	Működési bevételek			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
1.	**Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)**			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)**			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)**			
	Felhalmozási bevételek			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.	**Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**			
	Finanszírozási bevételek			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	373 852		373 852
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)**	**373 852**		**373 852**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**373 852**		**373 852**

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
	Kiadások			
	Működési költségvetés kiadásai			
1.1.	Személyi juttatások	8 295		8 295
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 286		1 286
1.3.	Dologi kiadások	6 032		6 032
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)**	**15 613**		**15 613**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1.	Beruházások	239 518		239 518
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	Felújítások	118 721		118 721
2.5.	Beruházási célú Áfa			
2.6.	Felújítási célú Áfa			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)**	**358 239**		**358 239**
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**373 852**		**373 852**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**373 852**		**373 852**

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
	Bevételek			
	Működési bevételek			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
1.	**Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)**			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)**			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)**			
	Felhalmozási bevételek			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.	**Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**			
	Finanszírozási bevételek			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	142 496		142 496
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)**	**142 496**		**142 496**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**142 496**		**142 496**

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
	Kiadások			
	Működési költségvetés kiadásai			
1.1.	Személyi juttatások	3 102		3 102
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	483		483
1.3.	Dologi kiadások	1 778		1 778
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)**	**5 363**		**5 363**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1.	Beruházások	7 087		7 087
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	Felújítások	100 892		100 892
2.5.	Beruházási célú Áfa	1 913		1 913
2.6.	Felújítási célú Áfa	27 241		27 241
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)**	**137 133**		**137 133**
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**142 496**		**142 496**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**142 496**		**142 496**

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
	Bevételek			
	Működési bevételek			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
1.	**Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)**			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)**			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)**			
	Felhalmozási bevételek			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.	**Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**			
	Finanszírozási bevételek			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	335 779		335 779
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)**	**335 779**		**335 779**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**335 779**		**335 779**

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
	Kiadások			
	Működési költségvetés kiadásai			
1.1.	Személyi juttatások	6 956		6 956
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 078		1 078
1.3.	Dologi kiadások	10 780		10 780
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb müködési célú kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)**	**18 814**		**18 814**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1.	Beruházások	249 579		249 579
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	Felújítások			
2.5.	Beruházási célú Áfa	67 386		67 386
2.6.	Felújítási célú Áfa			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)**	**316 965**		**316 965**
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**335 779**		**335 779**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**335 779**		**335 779**

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Zagyva völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
	Bevételek			
	Működési bevételek			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
1.	**Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)**			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)**			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)**			
	Felhalmozási bevételek			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.	**Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**			
	Finanszírozási bevételek			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 728		10 728
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)**	**10 728**		**10 728**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**10 728**		**10 728**

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Zagyva völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
	Kiadások			
	Működési költségvetés kiadásai			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)**			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1.	Beruházások	8 447		8 447
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	Felújítások			
2.5.	Beruházási célú Áfa	2 281		2 281
2.6.	Felújítási célú Áfa			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)**	**10 728**		**10 728**
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**10 728**		**10 728**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**10 728**		**10 728**

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekttel)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F
	Bevételek				
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000		300
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270	270		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.	**Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)**	**1 270**	**1 270**		**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				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)**				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)**				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	**Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)**				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**1 270**	**1 270**		**300**
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 568	1 065	16 503	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	263 794	263 794		25 928
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)**	**281 362**	**264 859**	**16 503**	**25 928**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**282 632**	**266 129**	**16 503**	**26 228**

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekttel)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F
	Kiadások				
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	210 051	206 843	3 208	21 842
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 800	35 310	490	3 386
1.3.	Dologi kiadások	32 471	20 166	12 305	1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)**	**278 322**	**262 319**	**16 003**	**26 228**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	3 394	3 000	394	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	3 394	3 000	394	
2.3.	Felújítások				
2.4.	Beruházási célú Áfa	916	810	106	
2.5.	Felújítási célú Áfa				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)**	**4 310**	**3 810**	**500**	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**282 632**	**266 129**	**16 503**	**26 228**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**282 632**	**266 129**	**16 503**	**26 228**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**40**	**40**		**6**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F
	Bevételek				
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000		300
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270	270		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.	**Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)**	**1 270**	**1 270**		**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				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)**				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)**				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	**Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)**				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**1 270**	**1 270**		**300**
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 065	1 065		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	263 794	263 794		25 928
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)**	**264 859**	**264 859**		**25 928**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**266 129**	**266 129**		**26 228**

Költségv-i szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	206 843			21 842
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 310			3 386
1.3.	Dologi kiadások	20 166			1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)**	**262 319**			**26 228**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	3 000	3 000		
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	3 000	3 000		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások				
2.5.	Beruházási célú Áfa	810	810		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)**	**3 810**	**3 810**		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**266 129**	**3 810**		**26 228**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**266 129**	**3 810**		**26 228**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**40**	**40**		**5**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F
	Bevételek				
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.	**Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)**				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)**				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)**				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	**Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)**				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**				
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 503		16 503	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)**	**16 503**		**16 503**	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**16 503**		**16 503**	

Költségv-i szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F
	Kiadások				
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	3 208		3 208	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	490		490	
1.3.	Dologi kiadások	12 305		12 305	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)**	**16 003**		**16 003**	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	394		394	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	394		394	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások				
2.5.	Beruházási célú Áfa	106		106	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)**	**500**		**500**	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**16 503**		**16 503**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**16 503**		**16 503**	

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

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
	Bevételek			
	Működési bevételek			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 900	5 900	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150	150	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Ellátási díjak	2 848	2 848	
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 401	2 401	
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.7.	Kamatbevételek			
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
1.	**Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)**	**11 299**	**11 299**	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)**			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)**			
	Felhalmozási bevételek			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.	**Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**11 299**	**11 299**	
	Finanszírozási bevételek			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 479	1 479	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	212 156	212 156	
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)**	**213 635**	**213 635**	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**224 934**	**224 934**	

Költségv-i szerv megnev.	Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
Kiadások				
	Működési költségvetés kiadásai			
1.1.	Személyi juttatások	145 988	145 988	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 887	25 887	
1.3.	Dologi kiadások	51 154	51 154	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)**	**223 029**	**223 029**	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1.	Beruházások	1 500	1 500	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	1 500	1 500	
2.3.	Felújítások			
2.4.	Beruházási célú Áfa	405	405	
2.5.	Felújítási célú Áfa			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)**	**1 905**	**1 905**	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**224 934**	**224 934**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**224 934**	**224 934**	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**42**	**42**	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

9.4. melléklet a 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
	Bevételek			
	Működési bevételek			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 471	4 471	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Ellátási díjak			
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810	810	
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.7.	Kamatbevételek			
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.10.	Egyéb működési bevételek	10	10	
1.	**Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)**	**5 291**	**5 291**	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen**			
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**			
	Felhalmozási bevételek			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.	**Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**5 291**	**5 291**	
	Finanszírozási bevételek			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 840	1 351	14 489
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 315	50 315	
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)**	**66 155**	**51 666**	**14 489**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**71 446**	**56 957**	**14 489**

Költségv-i szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
	Kiadások			
	Működési költségvetés kiadásai			
1.1.	Személyi juttatások	38 873	33 547	5 326
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 270	5 445	825
1.3.	Dologi kiadások	25 568	17 230	8 338
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)**	**70 711**	**56 222**	**14 489**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1.	Beruházások	700	700	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	700	700	
2.3.	Felújítások			
2.4.	Beruházási célú Áfa	35	35	
2.5.	Felújítási célú Áfa			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)**	**735**	**735**	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**71 446**	**56 957**	**14 489**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**71 446**	**56 957**	**14 489**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**10**	**10**	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
	Bevételek			
	Működési bevételek			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 471	4 471	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Ellátási díjak			
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810	810	
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.7.	Kamatbevételek			
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.10.	Egyéb működési bevételek	10	10	
1.	**Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)**	**5 291**	**5 291**	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen**			
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**			
	Felhalmozási bevételek			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.	**Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**5 291**	**5 291**	
	Finanszírozási bevételek			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 351	1 351	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 315	50 315	
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)**	**51 666**	**51 666**	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**56 957**	**56 957**	

Költségv-i szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
	Kiadások			
	Működési költségvetés kiadásai			
1.1.	Személyi juttatások	33 547	33 547	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 445	5 445	
1.3.	Dologi kiadások	17 230	17 230	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)**	**56 222**	**56 222**	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1.	Beruházások	700	700	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	700	700	
2.3.	Felújítások			
2.4.	Beruházási célú Áfa	35	35	
2.5.	Felújítási célú Áfa			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)**	**735**	**735**	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**56 957**	**56 957**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**56 957**	**56 957**	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**10**	**10**	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
	Bevételek			
	Működési bevételek			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Ellátási díjak			
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.7.	Kamatbevételek			
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
1.	**Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)**			
	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**			
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**			
	Felhalmozási bevételek			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.	**Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**			
	Finanszírozási bevételek			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 489		14 489
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)**	**14 489**		**14 489**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**14 489**		**14 489**

Költségv-i szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
	Kiadások			
	Működési költségvetés kiadásai			
1.1.	Személyi juttatások	5 326		5 326
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	825		825
1.3.	Dologi kiadások	8 338		8 338
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)**	**14 489**		**14 489**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1.	Beruházások			
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése			
2.3.	Felújítások			
2.4.	Beruházási célú Áfa			
2.5.	Felújítási célú Áfa			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)**			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**14 489**		**14 489**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**14 489**		**14 489**

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

9.5. melléklet a 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

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

Költségv-i szerv megnev.	Pásztói Múzeum			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
	Kiadások			
	Működési költségvetés kiadásai			
1.1.	Személyi juttatások	19 843	19 843	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 970	2 970	
1.3.	Dologi kiadások	6 261	6 261	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)**	**29 074**	**29 074**	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1.	Beruházások	945	945	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	945	945	
2.3.	Felújítások			
2.4.	Beruházási célú Áfa	255	255	
2.5.	Felújítási célú Áfa			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)**	**1 200**	**1 200**	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**30 274**	**30 274**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**30 274**	**30 274**	

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

9.6. melléklet a 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Pásztói Gondozási Központ			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
	Bevételek			
	Működési bevételek			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 040	200	6 840
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	565	565	
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak			
1.5.	Ellátási díjak	62 036	10 450	51 586
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 700	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
1.	**Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)**	**72 341**	**13 915**	**58 426**
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 373	29 373	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen**	**29 373**	**29 373**	
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**			
	Felhalmozási bevételek			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.	**Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**101 714**	**43 288**	**58 426**
	Finanszírozási bevételek			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 875		5 875
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	188 897	102 281	86 616
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)**	**194 772**	**102 281**	**92 491**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**296 486**	**145 569**	**150 917**

Költségv-i szerv	Pásztói Gondozási Központ			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
	Kiadások			
	Működési költségvetés kiadásai			
1.1.	Személyi juttatások	192 010	103 407	88 603
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 244	15 762	13 482
1.3.	Dologi kiadások	72 516	25 284	47 232
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)**	**293 770**	**144 453**	**149 317**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1.	Beruházások	2 139	879	1 260
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	2 139	879	1 260
2.3.	Felújítások			
2.4.	Beruházási célú Áfa	577	237	340
2.5.	Felújítási célú Áfa			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)**	**2 716**	**1 116**	**1 600**
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**296 486**	**145 569**	**150 917**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**296 486**	**145 569**	**150 917**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**62,50**	**35,00**	**27,50**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Pásztói Gondozási Központ (projekt nélkül)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
	Bevételek			
	Működési bevételek			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 040	200	6 840
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	565	565	
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak			
1.5.	Ellátási díjak	62 036	10 450	51 586
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 700	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
1.	**Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)**	**72 341**	**13 915**	**58 426**
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 373	29 373	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen**	**29 373**	**29 373**	
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**			
	Felhalmozási bevételek			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.	**Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**101 714**	**43 288**	**58 426**
	Finanszírozási bevételek			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	707		707
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	188 897	102 281	86 616
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)**	**189 604**	**102 281**	**87 323**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**291 318**	**145 569**	**145 749**

Költségv-i szerv	Pásztói Gondozási Központ (projekt nélkül)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
	Kiadások			
	Működési költségvetés kiadásai			
1.1.	Személyi juttatások	189 648	103 407	86 241
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 915	15 762	13 153
1.3.	Dologi kiadások	70 039	25 284	44 755
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)**	**288 602**	**144 453**	**144 149**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1.	Beruházások	2 139	879	1 260
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	2 139	879	1 260
2.3.	Felújítások			
2.4.	Beruházási célú Áfa	577	237	340
2.5.	Felújítási célú Áfa			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)**	**2 716**	**1 116**	**1 600**
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**291 318**	**145 569**	**145 749**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**291 318**	**145 569**	**145 749**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**62,50**	**35,00**	**27,50**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Pásztói Gondozási Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
	Bevételek			
	Működési bevételek			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
1.	**Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)**			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen**			
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**			
	Felhalmozási bevételek			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.	**Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**			
	Finanszírozási bevételek			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 168		5 168
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)**	**5 168**		**5 168**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**5 168**		**5 168**

Költségv-i szerv	Pásztói Gondozási Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt)			
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
	Kiadások			
	Működési költségvetés kiadásai			
1.1.	Személyi juttatások	2 362		2 362
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	329		329
1.3.	Dologi kiadások	2 477		2 477
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)**	**5 168**		**5 168**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1.	Beruházások			
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése			
2.3.	Felújítások			
2.4.	Beruházási célú Áfa			
2.5.	Felújítási célú Áfa			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)**			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**5 168**		**5 168**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**5 168**		**5 168**

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

Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásai
2021. évi költségvetéshez

10. melléklet a 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez

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

Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásai
2021. évi költségvetéshez

10. melléklet a 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2021. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre		
4.	**Környezetvédelem, vízgazdálkodás, víziközmű szolgáltatás, hulladékgazdálkodás**							
a.	- vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	200			200		200	
b.	- közkút, közkifolyó éves vízellátása	450			450		450	
c.	- hulladék szállítás	1 000			1 000		1 000	
d.	- illegális hulladéklerakók megszüntetése	7 500			7 500		7 500	
e.	- Kövicses patak takarítása							
5.	**Egyéb feladatok**							
a.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2021. évi működéshez)	44 000				44 000		44 000
b.	- Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati épületek közműköltsége	6 000			6 000		6 000	
c.	- Önkormányzatnál foglalkoztatott kisegítő bére	2 353	2 036	317			2 353	
d.	- Hajós A. úti sportpálya karbantartása, üzemeltetése	9 096			9 096		2 736	6 360
e.	- városgondnoki és közbiztonsági feladatok	5 880	5 160	720			5 880	
f.	- strand üzemeltetési kiadásai	5 000			5 000			5 000
g.	- Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor üzemeltetési kiadásai	1 500			1 500			1 500
h.	- Nyilvános wc működtetése	1 000			1 000			1 000
i.	- Múzeum tér kőfal javítás							
j.	- Egyéb városfenntartási kiadás	2 264			2 264		2 264	
k.	- Kamerarendszer üzemeltetése	1 500			1 500		1 500	
l.	- Gázkazánok karbantartása	1 000			1 000		1 000	
m.	- Épület bontása	6 000			6 000		6 000	
	MINDÖSSZESEN:	**162 323**	**7 196**	**1 037**	**110 090**	**44 000**	**103 463**	**58 860**

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2021. évi költségvetéshez

11. melléklet a 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2021. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Egyéb működési c. támogatás ÁH. belülre	Egyéb működési c. támogatás ÁH. kívülre		
1.	Városi TV	2 000			2 000					2 000
2.	Pásztói Hírlap	3 500			3 500					3 500
3.	2019. évi Pásztói Karácsony áthúzódó kiadásai									
4.	2020. évi Városi rendezvények									
5.	Nemzetközi kapcsolatok	2 000			2 000					2 000
6.	Tagsági díjak	500			500				500	
7.	Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 500	1 300	200						1 500
8.	Fizetendő ÁFA (működési célú)	1 125			1 125				1 125	
9.	Fizetendő fordított ÁFA	61 560			61 560				61 560	
10.	Rendkívüli kiadások (működési tartalék)									
11.	Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (Bursa)	1 000					1 000			1 000
12.	Ügyvédi, jogi képviseleti költség	1 000			1 000				1 000	
13.	Civil szervezetek, alapítványok támogatása	5 000						5 000		5 000
14.	Civil szervezetek, alapítványok támogatása **	959						959		959
15.	Verseny és diáksport támogatása	5 000						5 000		5 000
16.	Nógrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása)	3 180						3 180		3 180
17.	Képviselő-testület kiadásai	39 496	34 290	5 206					39 496	
18.	Hitelkamat, bankköltség, ügyleti kamat	5 060			5 060				5 060	
19.	Gyermekétkeztetés	60 000			60 000				60 000	
20.	Szünidei gyermekétkeztetés	4 100			4 100				4 100	
21.	Háziorvosi ügyelet	39 096			39 096				39 096	
22.	Fogorvosi ügyelet	875						875	875	
23.	Közfoglalkoztatás	105 833	91 000	7 053	7 780					105 833
24.	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó nem támogatott kiadások	1 000			1 000					1 000
25.	Közmunkát irányítók bére (4 fő)	15 791	13 605	2 186						15 791
26.	Projekthez kapcsolódó szakmai szolgáltatás	10 387	3 850	537	6 000					10 387
27.	Önkormányzati tanácsadó, kommunikációs ügyintéző	8 000	6 980	1 020						8 000
28.	Tanulók szállítása	4 600			4 600				4 600	
29.	Bűnmegelőzési referens alkalmazása									
30.	Előző évi állami támogatások elszámolása									
31.	Biztosítási díj	600			600					600
32.	Lemondott projekt összegének visszafizetése (műk.c.)	6 800					6 800		6 800	
33.	Szolidaritási hozzájárulás	64 432				64 432			64 432	
	MINDÖSSZESEN	**454 394**	**151 025**	**16 202**	**199 921**	**64 432**	**7 800**	**15 014**	**288 644**	**165 750**

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

Intézményi létszámkeretek

12. melléklet a 2/2021. (II.10.)
önkormányzati rendelethez

Intézmény megnevezése	2021-01-01			*Megjegyzés*
	fő	ebből pedagógus álláshely	közfoglalkoztatás	
Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde	**42**	**19**		
Teleki L Városi Könyvtár és Művelődési Központ	**10**			
Pásztói Múzeum	**4**			
Polgármesteri Hivatal	**40**			
Önkormányzat	**7**		**89**	
Ebből közfoglalkoztatást irányító munkatárs	4			
Pásztói Gondozási Központ	**62,5**			
Ebből:				
védőnői szolgálat	5,5			
Szociális és gyermekjóléti alapellátás	29,5			
Idősek otthona	27,5			
Város összesen	**165,50**	**19,00**	**89,00**	

13. melléklet a 2/2021. (II.10.)
önkormányzati rendelethez

Folyamatban lévő Európai Uniós pályázatok
2021. év

	Projekt megnevezése	2021.01.01. számlán lévő összeg (e Ft)
	Pásztó Városi Önkormányzat	
1.	- Varázsvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018	8 288
2.	- Pásztó északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010	331 860
3.	- Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004	4 000
4.	- Pásztó Környezetfejlesztés / Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006	558 273
5.	- Integrációs közösségfejlesztés Pásztón TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002	4 655
6.	- Helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003	11 430
7.	- Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005	176 239
8.	- Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008	119 348
9.	- Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001	115 626
10.	- Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017	373 852
11.	- A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002	142 496
12.	- Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002	335 779
13.	- Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Szurdokpüspöki TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002	10 728
	Önkormányzati projektek összesen:	***2 192 574***
	Pásztói Polgármesteri Hivatal	
1.	- Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002	16 503
	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ	
1.	- Integrációs közösségfejlesztés Pásztón TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002	14 489
	Pásztói Gondozási Központ	
1.	- Integrációs közösségfejlesztés Pásztón TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002	5 168
	MINDÖSSZESEN	**2 228 734**

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

14. melléklet a 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E	F
1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	**752 646**	**503 500**	**503 500**	**503 500**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**243 431**	**230 000**	**130 000**	**130 000**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				
4.	**Közhatalmi bevételek**				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	395 979	537 600	537 600	537 600
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	50 000	50 000	50 000	50 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 000	2 000	2 000	2 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	343 979	485 600	485 600	485 600
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100	3 100	3 100
	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	**399 079**	**540 700**	**540 700**	**540 700**
5.	**Működési bevételek**	**167 250**	**180 000**	**180 000**	**180 000**
6.	**Felhalmozási bevételek**	**65 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**11 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 640 406**	**1 478 200**	**1 378 200**	**1 378 200**
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**2 550 893**	**900 000**	**140 000**	**140 000**
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**4 191 299**	**2 378 200**	**1 518 200**	**1 518 200**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E	F
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**1 861 508**	**1 900 000**	**1 296 000**	**1 296 000**
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**				
2.1.	Beruházások	1 759 237	400 000	160 000	160 000
2.2.	Felújítások	381 315	48 200	32 200	32 200
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 813			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.)	**2 157 365**	**448 200**	**192 200**	**192 200**
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**4 018 873**	**2 348 200**	**1 488 200**	**1 488 200**
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**172 426**	**30 000**	**30 000**	**30 000**
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**4 191 299**	**2 378 200**	**1 518 200**	**1 518 200**

15. melléklet a 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése (jogszabályi)		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		800
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		800
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		13 025
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		11 920
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	**Összesen:**		**25 745**

15.1. melléklet a 2/2021. (II.10.)
önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

adókedvezmények és adómentességekről

2021. évi költségvetés

Megnevezés	Esetek száma	Összeg e Ft
I. HELYI ADÓK		
1. Helyi iparűzési adó		
- önkormányzati rendelet szerint	150	800
- törvény szerint		
Összesen:	**150**	**800**
2. Építményadó		
- önkormányzati rendelet szerint		
- törvény szerint	17	3.051
Összesen:	**17**	**3.051**
3. Idegenforgalmi adó	44.048	8.809
- törvény szerint		
Összesen:	**44.048**	**8.809**
Helyi adók összesen:	**44.215**	**12.660**
MINDÖSSZESEN	**44.215**	**12.660**

2021. évi költségvetéshez adómentességek és adókedvezmények

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

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

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

15.2. melléklet a 2/2021. (II.10)
önkormányzati rendelethez

2021. évre tervezett egyéb közvetett támogatások

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

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

- Pásztó, Semmelweis út 2. szám alatti 393 m2 területű, 21 980 e Ft bruttó összértékű **gondozóközpont** háziorvosok, fogorvos és háziorvosi ügyelet által használt helyiségei 376,65 m2 bruttó **2 415** e Ft értékben.

- **Dr. Nagy Edith** háziorvos használja a Pásztó-Hasznos, 3208 hrsz-ú, Alkotmány út 226. szám alatti orvosi rendelő 112 m2 területe bruttó **315** e Ft értékben.

- **Dr. Nagy Edith** háziorvos használja a Pásztó-Mátrakeresztes, 4833 hrsz-ú, Kékesi út 104. szám alatti orvosi rendelőt csatolt rendelőként 25 m2 területe bruttó **157,5** e Ft értékben.

- **Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.** (a továbbiakban: PVG KN Kft.) által használt piac önkormányzati tulajdonú része (földterület, régi épületek, régi parkoló) **1 050** e Ft értékben.

- A **Váci Egyházmegye** Ordináriusa részére átadva a 2401 hrsz-ú, Deák Ferenc u. 17. szám alatti általános iskola (2865 m2) bruttó **4 200** e Ft értékben a Képviselő-testület 265/2012.(XI.30.) számú határozata alapján ingyenesen használatba adva.

- A **Pásztói Sportklub** részére átadva a Pásztó, 356 hrsz-ú, Hajós Alfréd út 1. szám alatti sporttelep megnevezésű, 2ha 2814 m2 területű ingatlanból 2300 m2 területű sportpálya és kiszolgáló helyiségei, bruttó **1 050** e Ft értékben.

- A **Pásztói Szabadidő Sportegyesület** részére átadva a Pásztó, 356 hrsz-ú, Hajós Alfréd út 1. szám alatti sporttelep megnevezésű, 2ha 2814 m2 területű ingatlanból 450 m2 területű edzőterem, konditerem és kiszolgáló helyiségei valamint pásztói Kishegyen lévő színpad feletti domboldalon mintegy 80x16 m-en (1280 m^2) 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^2 területű önkormányzati tulajdonban lévő területéből az ingatlan északi határa melletti, mintegy 50x40 m-es (2000 m^2) 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^2 területű önkormányzati tulajdonban lévő területéből az ingatlanon lévő futópálya, futballpálya, vizes blokk és a színpad alatti öltöző helyiségei bruttó **1 050** e Ft értékben.

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

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

II. Eszközhasználat összesen **11 920** e Ft értékben:

- A PVG KN Kft. használatában lévő, MEZ-639 forgalmi rendszámú, bruttó 22 481 e Ft értékű, IVECO típusú konténeres hulladékgyűjtő és szállító gépjármű, **1 200** e Ft értékben.

- A PVG KN Kft. használatában lévő, JHA-358 forgalmi rendszámú, bruttó 3 603 e Ft értékű traktor, **420** e Ft értékben.

- A PVG KN Kft. használatában lévő, ILB-427 forgalmi rendszámú, bruttó 400 e Ft értékű Volkswagen típusú személygépkocsi, **300** e Ft értékben.

- A PVG KN Kft. használatában lévő, RTX-742 forgalmi rendszámú, bruttó 13 500 e Ft értékű Belarus MTZ 952.3 traktor és tartozékai **10 000** e Ft értékben.

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

16. melléklet a 2/2021. (II.10.)
önkormányzati rendelethez

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDEGENFORGALMI ALAP MÉRLEGE

2021. év

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előirányzat		
	Összesen	Összesenből	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Működési bevétel			
II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 1. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók a./ Helyi adó (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	2 000	2 000	
III. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMH.BELÜLRŐL 1. Működési célú központosított előirányzatok a./ A helyi önkorm. által felhaszn.közp.előirányzatok			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**2 000**	**2 000**	
II. KIADÁSOK 1. Működési célú. Dologi kiadások a./ Turisztikai feladatok	2 000	2 000	
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**2 000**	**2 000**	

17. melléklet a 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati lakáseladási alap bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK :	
- Önkormányzati lakások értékesítési bevétele	10 000
- Önkormányzati lakás értékesítés résztörlesztés	2 000
Bevételt csökkentő tételek:	
- Az épület elidegenítésére történő előkészítés költsége	
- A földrészlet megosztás költsége	
- A forgalmi érték megállapítás költsége	
- értékesítés lebonyolításával kapcsolatban felmerült tényleges költségek	200
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	**11 800**
KIADÁSOK :	
- új lakás építése új vagy használt lakás vásárlása	
- lakóépület teljes vagy részleges felújítása korszerűsítése	11 800
- EU források felhasználásához szükséges önrész biztosítása	
- Önkormányzati helyi támogatás nyújtása	
- lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítása közművesítése	
- lakáscélú állami tám.-ról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész bizt.	
- önkormányzati lakbér támogatás nyújtása	
KIADÁSOK ÖSZESEN	**11 800**

A lakáseladási alap évközi bevételét a folyószámlahitelek csökkentése, és ezáltal a kamatok csökkentése érdekében a költségvetési számlán tartjuk.

18. melléklet a 2/2021. (II.10.)
önkormányzati rendelethez

Pásztó Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap mérlege			
2021. év			
Bevételek		**Kiadások**	
Talajterhelési díj	2000	A talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.	
		Csatornázás hitelkamat	
		Szennyvíztisztítás	
		Víz-bázisvédelem	
		Települési monitoring kialakítása és működtetése	
		Tartós környezetkárosodások kármentesítése	2000
		Potenciális és tényleges szennyező források szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme	
Összesen:	2000	**Összesen:**	2000

Mutatószámok	
Intézmény, feladat, mutatószám megnevezése	**2021. évi Mennyiség / egység**
1. Egészségügyi alapellátás	
a/ Háziorvosi szolgálatok száma:	4 db
Ebből: vállalkozásban ellátott:	4 db
Ellátottak száma	7 900 fő
Ebből: vállalkozásban ellátott:	7 900 fő
b/ Házi gyermekorvosi szolgálatok száma:	2 db
Ebből: vállalkozásban ellátott:	2 db
Ellátottak száma	1 083 fő
Ebből: vállalkozásban ellátott:	1 083 fő
c/ Fogorvosi szolgálatok száma:	4 db
Ebből: vállalkozásban ellátott:	4 db
2. Szociális segélyezés	
a/ Rendszeres ellátásban részesülők száma:	310 fő
b/ Eseti ellátások száma:	1 200 fő
c/ Szünidei gyermekétkeztetés	181 fő
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ	
a/ Művelődési egységek száma:	3 db
b/ Könyvtárak száma:	1 db
c/ Beszerzett kötetek száma:	320 db
Pásztói Múzeum	
a/ Intézményegységek száma:	4 db
b/ Kiállítások száma:	24 db
Pásztói Gondozási Központ	
Idősek Klubja Pásztó	
a/ Férőhelyek száma:	40 db
b/ Ellátottak száma:	18 fő
ebből demens személy	6 fő
c/ Gondozási napok száma:	251 db
Idősek Klubja Hasznos	
a/ Férőhelyek száma:	30 db
b/ Ellátottak száma:	22 fő
ebből demens személy	5 fő
c/ Gondozási napok száma:	251 db
Szociális étkeztetés	
a/ Ellátottak száma (demens személyek nélkül):	95 fő
b/ Adagszám	23 845 db
Házi segítségnyújtás	
a/ Ellátottak száma:	40 fő
-házi segítségnyújtás	40 fő
-jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	-
Idősek Otthona (tartós ellátás)	
a/ Férőhelyek száma:	57 db
b/ Ellátottak száma:	50 fő
c/ Élelmezési napok száma:	365 db
d/ Adagszám:	18 250 db

Intézmény, feladat mutatószám megnevezése	2021. évi Mennyiség / egység
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája	
Székhely óvoda (Százszorszép)	
a/ Férőhelyek száma:	100 db
b/ Óvodai nevelést igénylők száma:	101 fő
c/ Élelmezési napok száma:	15 554 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	101 fő
e/ Pedagógus létszám:	9 fő
Hétpettyes tagóvoda	
a/ Férőhelyek száma:	100 db
b/ Óvodai nevelést igénylők száma:	96 fő
c/ Élelmezési napok száma:	14 784 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	96 fő
e/ Pedagógus létszám:	8 fő
Pitypang tagóvoda	
a/ Férőhelyek száma:	25 db
b/ Óvodai nevelést igénylők száma:	18 fő
c/ Élelmezési napok száma:	2 772 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	18 fő
e/ Pedagógus létszám:	2 fő
Bölcsőde	
a/ Férőhelyek száma:	12 db
b/ Bölcsődei nevelést igénylők száma:	12 fő
c/ Élelmezési napok száma:	2 760 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	12 fő
Gyermekétkeztetés (Általános iskola, Líceum, EGYMI)	
a/ Élelmezési napok száma:	77 035 db
b/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	413 fő

20. melléklet a 2/2021. (II.10.)
önkormányzati rendelethez

Előző évekről áthúzódó
több éves kihatással járó döntések

- Projektek (9.1.2.-9.1.14., 9.2.2., 9.4.2., 9.6.2. mellékletek)
- Fejlesztési célú hitelek (4. melléklet)
- Közfoglalkoztatás áthúzódó hatása
- Előző években megnyert fejlesztési célú önkormányzati támogatások - Strand fejlesztés - Térfigyelő kamerarendszer kiépítése
- Előző évben történt vis major esemény (Ravasz patak) Pályázat sikeres volt, a támogatás 2021-ban fog megérkezni.
- Illegális hulladéklerakók megszüntetésére megnyert pályázat Pályázat 2020-ban, kiadás 2021-ben.
- 2020-ban visszaadott projekt összegének visszafizetése (2021-ben)