



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Szám: 1469/2021.

Megtárgyalás módja:	Nyilvános ülés
Döntéshozatal:	Minősített szavazattöbbség

Javaslat

Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének
5. sz. módosítására

Készült:	A Képviselő-testület 2021. december 16-i ülésére		
Előterjesztő:	Farkas Attila polgármester		
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	<i>igen</i>	<i>igen</i>	<i>igen</i>
Készítette:	Pénzügyi osztály		
Vélemények:			

Pásztó Városi Önkormányzat

..... (XII. 16.) önkormányzati rendelete a 2/2021.(II.10.) költségvetési rendelet módosításáról

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

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

4.834.169 E Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel (bevételek mindösszesen)

4.834.169 E Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással (kiadások mindösszesen)

Ebből: **2.214.590 E Ft**
 2.619.579 E Ft

működési bevétellel és működési kiadással
felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással

állapítja meg.

A kiadások és bevételek főösszegén belül:

a költségvetési bevételek összege 2.134.497 E Ft-ra,
a költségvetési kiadások összege 4.659.063 E Ft-ra módosul.

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

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

- (9) A „R“ 9.1.3. melléklete helyébe e rendelet 9.1.3. melléklete lép.
- (10) A „R“ 9.1.15. melléklet helyébe e rendelet 9.1.15. melléklet lép.
- (15) A „R“ 9.5. melléklete helyébe e rendelet 9.5. melléklete lép.
- (16) A „R“ 9.6. melléklete helyébe e rendelet 9.6. melléklete lép.
- (17) A „R“ 9.6.1 melléklete helyébe e rendelet 9.6.1. melléklete lép.
- (18) A „R“ 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (19) A „R“ 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (20) A „R“ 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

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

Pásztó, 2021. december 9.



Farkas Attila
polgármester

dr. Sándor Balázs
jegyző

A rendelettervezet törvényes!



dr. Sándor Balázs
jegyző

Előzetes hatástanulmány

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

a 2/2021. (II.10.) számú költségvetési rendelet 5. számú módosításához

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

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

A 2021. évi költségvetési rendelet 5. számú módosításának előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, a módosított költségvetésben, valamint a jelenlegi módosításban szereplő tételeket és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat a módosító tételekre és azok hatására terjed ki.

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

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

2. A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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

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

A 2021. évi költségvetés 4. számú módosítása óta felmerültek olyan előírányzat módosítási igények, melyeket a költségvetési rendeletben át kell vezetni az önkormányzat és az intézmények tekintetében is. Ezek egy része központi pótelőírányzat, amelyek fontos elemei a költségvetésnek, és módosításuk teszi aktuálissá a mindenkori állami támogatások előírányzatát. A központi pótelőírányzatokkal kötelező az állami támogatások előírányzatait módosítani. Másrészt megtalálhatók a módosításban a saját hatáskörű előírányzat változások. A 5. számú módosításban szerepel két pályázat is. Az Északi iparterület fejlesztése című pályázati támogatása kiegészült 265 e Ft-tal, valamint a Mátrakeresztes Művelődési Ház felújítása című uniós pályázatra 8.699 e Ft póttámogatás érkezett, ennek megfelelően bevételi oldalon, mint felmalmozási célú támogatás, kiadási oldalon beruházási tételként szerepeltetjük. Továbbá felmerültek olyan nagyobb volumenű dologi kiadások – közvilágítás, utak fenntartása, lakóház és nem lakóépület fenntartás, ebrendészet kiadása, bankköltségek, szociális segélyek postaköltsége, illegális hulladéklerakó felszámolása, Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor üzemeltetése és a strand üzemeltetése – amelyek kiadásai meghaladták a költségvetés kereteit, ezért szükségessé vált előírányzatuk módosítása. Jelentősebb beruházási kiadást jelent a Polgármesteri Hivatal épületében klímák felszerelése és az elektromos hálózat bővítése, valamint ingatlan csereszerződésből adódó beruházási kiadás. Felújítások között jelentősebb összeget képvisel az ÉRV Zrt. által végzett víziközmű felújítások összege és a Kékesi út 128-130 partfalomlás helyreállítása.

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

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

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

Pásztó, 2021. december 9.



Farkas Attila
polgármester

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

A 2021. évi költségvetés 5. számú módosítása során több, központi és saját hatáskörű előirányzat változásra teszünk javaslatot.

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

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

Az 5. számú módosítási javaslatban a 2021. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának főösszege mindösszesen **4.834.169 E Ft-ra** emelkedik.

A költségvetés főösszegéhez képest ez **+ 62.606 E Ft** növekedést jelent.

Ez a változás a bevételi előirányzatoknál a következőkből tevődik össze:

- Működési célú állami támogatás	+	3.147 E Ft
- Felhalmozási célú támogatás EU-s	+	8.964 E Ft
- Közhatalmi bevételek	+	40.568 E Ft
- Működési bevételek	+	9.927 E Ft

A bevételek között szociális ágazati pótlék 3.147 E Ft, Északi iparterület infrastrukturális fejlesztése EU-s pályázati támogatás 265 E Ft, Mátrakeresztes Művelődési Ház felújítása EU-s pályázati póttámogatás 8.699 E Ft, ÉRV Zrt. bérleti- és használati 9.927 E Ft, valamint közhatalmi bevételként 40.568 E Ft szerepel.

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

A működési költségvetés kiadási előirányzatai + 26.489 E Ft-tal emelkednek.

A felhalmozási költségvetés kiadásainak változása + 36.117 E Ft.

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

Ezek a változások, az új gazdasági események mindenképpen szükségessé teszik a 2021. évi költségvetési rendelet 5. számú módosítását.

Pásztó, 2021. december 9.



Farkas Attila
polgármester

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

2.§ (1) 1. melléklet

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

A kiadások és bevételek fő összege a 5. számú módosítási javaslatban összességében 4.834.169 E Ft-ra emelkedik. A kiadások és bevételek részletezése a további mellékletekben találhatóak.

2. § (2) 2.1. melléklet

A működési célú bevételek és kiadások mérlegét tartalmazza. A módosítás után a működési bevételek és kiadások előirányzata 2.214.590 E Ft-ra emelkedik.

2. § (3) 2.2. melléklet

A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét szemlélteti. A módosítás következtében 2.619.579 E Ft-ra emelkedik a felhalmozási célú bevételek és kiadások 2021. évi előirányzata.

2. § (4) 5. melléklet

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

2. § (5) 6. melléklet

A 2021. évre tervezett beruházási kiadások előirányzata összességében 2.172.669 E Ft-ra emelkedik. Ebből az EU-s projektekhez kapcsolódó beruházási kiadások előirányzata 1.820.258 E Ft-tot képvisel. A 5. számú módosításban a beruházási kiadások előirányzata 15.523 E Ft-tal emelkedik.

2. § (6) 7. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásainak előirányzata a 5. számú módosításban összességében 20.594 E Ft-tal nő, így a módosított előirányzat 401.001 E Ft lesz. Ennek döntő részét az EU-s pályázatokhoz kapcsolódó felújítási kiadások jelentik 354.064 E Ft összegben.

2. § (7) 9.1. melléklet

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai e módosításban összességében 62.606 E Ft-tal emelkednek.

Bevételek

A működési célú állami támogatások előirányzata 3.147 E Ft összegben a szociális ágazati összevont pótlék támogatással növekedik.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások összege 8.964 E Ft-tal növekedett. Ez az Északi iparterület infrastrukturális fejlesztése és a Mátrakeresztesi Művelődési Ház felújítása című EU-s projektekre érkezett támogatások összege.

A közhatalmi bevételek összege 40.568 E Ft-tal növekszik.

A működési bevételek összege 9.927 E Ft-tal növekszik

Kiadások

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

A dologi kiadások előirányzata 23.342 E Ft-tal emelkedik. Ennek részletezése tételesen megtalálható a 10. és 11. mellékletben.

A beruházások és felújítások előirányzatának alakulását a 6 és 7 mellékletek mutatják be. A módosítás összeg 36.117 E Ft.

A finanszírozási kiadások előirányzata összességében 3.147 E Ft-tal növekszik. Ez szociális ágazati pótlékot takar, ami a Pásztói Gondozási központot megillető támogatás.

2. § (8) 9.1.1. melléklet

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak projekt nélküli alakulását tartalmazza.

2. § (9) 9.1.3. melléklet

Az Északi iparterület infrastrukturális fejlesztése című projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza ez a melléklet. A projekt számlájára 265 E Ft felhalmozási célú támogatás érkezett, amit bevételi és kiadási oldalon is szerepeltetünk.

2. § (10) 9.1.15. melléklet

A Mátrakeresztes Művelődési Ház felújítása című projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza ez a melléklet. A projekt számlájára 8.699 E Ft felhalmozási célú póttámogatás érkezett, amit bevételi és kiadási oldalon is szerepeltetünk.

2. § (15) 9.5. melléklet

A Pásztói Múzeum költségvetésében személyi juttatások kiadási előirányzatról csoportosítunk át 1.000 E Ft-ot dologi kiadások előirányzatra. Ezzel az intézmény költségvetése nem növekszik és nem is csökken.

2. § (16) 9.6. melléklet

A Pásztói Gondozási Központ költségvetése e módosításban 3.147 E Ft-tal nő. Ez az állami támogatásként megkapott szociális ágazati összevont pótlék összege.

2. § (17) 9.6.1. melléklet

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

2.§ (18) 10. melléklet

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

2.§ (19) 11. melléklet

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

2.§ (20) 14. melléklet

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

A 2021. évi költségvetés elfogadása óta történt jelentős hatású gazdasági események elkerülhetetlenné teszik a 2021.évi költségvetés 5. számú módosítását.

Pásztó, 2021. december 9.



Farkas Attila
polgármester

Pásztó Városi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzathól			4. sz. módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
BEVÉTELEK												
Önkormányzat működési támogatásai												
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 122	224 122			224 122			224 122	224 122		25 928
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	151 566	151 566			151 566			151 566	151 566		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	236 052	236 052			269 938	3 147		273 085	273 085		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 906	40 906			40 906			40 906	40 906		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)	100 000	100 000			112 739			112 739	112 739		
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.5.)	752 646	752 646			799 271	3 147	0	802 418	802 418	0	25 928
Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	243 431	122 688	120 743		303 352			303 352	139 361	163 991	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					335			335		335	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	243 431	122 688	120 743		303 352	0	0	303 352	139 361	163 991	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					5 450			5 450			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					258 264	8 964		267 228		267 228	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					174 457	8 964		183 421		183 421	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					263 714	8 964		272 678	5 450	267 228	
Közhatalmi bevételek												
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	395 979	259 377	136 602		449 517	40 568	0	490 085	170 676	319 409	0
4.1.	- Építményadó	50 000	50 000			50 000			50 000	50 000		
4.1.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000			2 000			2 000	2 000		
4.1.	- Iparüzési adó	343 979	207 377	136 602		397 517	40 568		438 085	118 676	319 409	
4.2.	Gépjárműadó											
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100	-		3 100			3 100	3 100		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.)	399 079	262 477	136 602	0	452 617	40 568	0	493 185	173 776	319 409	0

Ezer forintban

Pásztó Városi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzatból			4. sz. módosított ei.		5.sz. módosítási javaslat			Módosított ei.		Módosított előirányzatból		
		C	D	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	G		+	H	I	J	K	Önként vállalt feladatok	L	Áll. ig. feladatok
A	B					F										M
	Működési bevételek															
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 935		5 935			7 116					7 116	7 116			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 284		14 444	6 840	300	21 284					21 284	14 444	6 840		300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 565		3 565			3 565					3 565	3 565			
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	22 000		22 000			22 355		9 927			32 282	32 282			
5.5.	Ellátási díjak	83 884		32 298	51 586		83 884					83 884	32 298	51 586		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 351		15 351			15 670					15 670	15 670			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000		5 000			10 832					10 832	10 832			
5.8.	Kamatbevételek															
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés															
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 231		10 231			10 231					10 231	10 231			
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	167 250		108 824	58 426	300	174 937		9 927		0	184 864	126 438	58 426		300
	Felhalmozási bevételek															
6.1.	Immateriális javak értékesítése	65 000		65 000			65 000					65 000		65 000		
6.2.	Ingatlanok értékesítése															
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése															
6.4.	Részeseések értékesítése															
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek															
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	65 000		65 000			65 000		0	0	0	65 000	0	65 000		0
	Működési célú átvett pénzeszközök															
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről															
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről															
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000			2 000		2 000					2 000		2 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)															
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	2 000			2 000		2 000		0	0	0	2 000	0	2 000		0
	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		11 000					11 000		11 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz															
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)															
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000			11 000		11 000		0	0	0	11 000		11 000		0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 640 406	1 246 635	393 771		26 228	2 071 891		62 606		0	2 134 497	1 247 443	887 054		26 228

Pásztó Városi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzathól			4. sz. módosított ei.			5.sz. módosítási javaslat			Módosított előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	G	+	-	H	I	J	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	H	I	J	K	L	M
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					72 635					72 635	46 917	25 718	
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	130 000	130 000			130 000					130 000	130 000		
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	130 000	130 000			202 635	0	0	0	0	202 635	176 917	25 718	0
	Belföldi értékpapírok bevételei													
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása													
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása													
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)													
	Maradvány igénybevétele													
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 394 787	5 346	2 389 441		2 468 251					2 468 251	590	2 467 661	
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele													
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	2 394 787	5 346	2 389 441		2 468 251	0	0	0	0	2 468 251	590	2 467 661	0
	Belföldi finanszírozás bevételei													
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 106	26 106			28 786					28 786	28 786		
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													
13.3	Betétek megszűntetése													
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	26 106	26 106			28 786					28 786	28 786		
	Külföldi finanszírozás bevételei													
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása													
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele													
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)													
15.	Váltóbevételek													
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 550 893	161 452	2 389 441		2 699 672	0		0		2 699 672	206 293	2 493 379	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 191 299	1 408 087	2 783 212	26 228	4 771 563	62 606		62 606		4 834 169	1 453 736	3 380 433	26 228

Száma	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzatból		4. sz. módosított ei.	5. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból				
		Kötelező feladatok	D	E	F		G	H		I	J	K	L	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
KIADÁSOK														
	Működési költségvetés kiadásai													
1.1.	Személyi juttatások	788 296	551 114	237 182	21 842	829 691	2 725	1 000	831 416	574 099	257 317	21 842		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 026	91 617	29 409	3 386	125 524	422		125 946	93 467	32 479	3 386		
1.3.	Dologi kiadások	788 965	392 366	396 599	1 000	891 764	24 342		916 106	381 504	534 602	1 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 975	31 975			31 975			31 975	31 975				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	131 246	72 107	59 139		150 361			150 361	82 185	68 176			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					9 836			9 836	9 836				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	64 432	64 432			64 432			64 432	64 432				
1.8.	- Elvonások és befizetések													
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre													
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n													
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n													
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	7 800	6 800	1 000		9 042			9 042	7 042	2 000			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n													
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások													
1.16.	- Kamattámogatások													
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	59 014	875	58 139		67 051			67 051	875	66 176			
1.18.	Tartalékok													
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék													
1.20.	- Céltartalék													
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 861 508	1 139 179	722 329	26 228	2 029 315	27 489	1 000	2 055 804	1 163 230	892 574	26 228		
Felhalmozási költségvetés kiadásai														
2.1.	Beruházások	1 759 237	60 485	1 698 752		2 169 005	15 523		2 184 528	67 053	2 117 475			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 528 853		1 528 853		1 819 993	265		1 820 258		1 820 258			
2.3.	Felújítások	381 315	35 504	345 811		380 407	20 594		401 001	46 937	354 064			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	345 811		345 811		345 365	8 699		354 064		354 064			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 813	16 813			17 730			17 730	17 730				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre													
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n													
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre													
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre	16 813	16 813			17 730			17 730	17 730				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n													
2.12.	- Lakástámogatás													
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	2 157 365	112 802	2 044 563		2 567 142	36 117		2 603 259	131 720	2 471 539			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 018 873	1 251 981	2 766 892	26 228	4 596 457	63 606	1 000	4 659 063	1 294 950	3 364 113	26 228		

Pásztó Városi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból			4. sz. módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 320		16 320		16 320			16 320		16 320	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000	130 000			130 000			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		146 320			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			28 786			28 786	28 786		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	26 106	26 106			28 786			28 786	28 786		
	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 pénzügyi szervezeteknek											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Váltókiadások											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	172 426	156 106	16 320		175 106			175 106	158 786	16 320	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 191 299	1 408 087	2 783 212	26 228	4 771 563	63 606	1 000	4 834 169	1 453 736	3 380 433	26 228

3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Bevételek											
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzathól		4. sz. módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	752 646	752 646		799 271	3 147		802 418	802 418		
2.	Működési célú támogatások	243 431	122 688	120 743	303 352			303 352	139 361	163 991	
3.	2.-ből EU-s támogatás										
4.	Közhatalmi bevételek	399 079	262 477	136 602	452 617	40 568		493 185	173 776	319 409	
5.	Működési bevételek	167 250	108 824	58 426	174 937	9 927		184 864	126 438	58 426	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000		2 000	2 000			2 000		2 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 564 406	1 246 635	317 771	1 732 177	53 642		1 785 819	1 241 993	543 826	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	323 208	31 452	291 756	325 924		27 153	298 771	-49 977	348 748	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	297 102	5 346	291 756	297 138		27 153	269 985	-78 763	348 748	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	26 106	26 106		28 786			28 786	28 786		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek										
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	130 000	130 000		130 000			130 000	130 000		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	130 000	130 000		130 000			130 000	130 000		
21.	Értékpapírok bevételei										
22.	Váltóbevételek										
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	453 208	161 452	291 756	455 924		27 153	428 771	80 023	348 748	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 017 614	1 408 087	609 527	2 188 101	53 642	27 153	2 214 590	1 322 016	892 574	
26.	Költségvetési hiány:										
27.	Tárgyevi hiány:	-									

Sor- szám		Megnevezés	Kiadások																
			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzathól		4. sz. módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathól									
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		D	E		F	+	-	G	H	I	J	Önként vállalt feladatok	K	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K									
1.	Személyi juttatások	788 296	551 114	237 182	829 691	2 725	1 000	831 416	574 099	257 317									
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 026	91 617	29 409	125 524	422		125 946	93 467	32 479									
3.	Dologi kiadások	788 965	392 366	396 599	891 764	24 342		916 106	381 504	534 602									
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 975	31 975		31 975			31 975	31 975										
5.	Egyéb működési célú kiadások	131 246	72 107	59 139	150 361			150 361	82 185	68 176									
6.	Tartalékok																		
7.																			
8.																			
9.																			
10.																			
11.																			
12.																			
13.	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 861 508	1 139 179	722 329	2 029 315	27 489	1 000	2 055 804	1 163 230	892 574									
14.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása																		
15.	Likviditási célú hitelek törlesztése	130 000	130 000		130 000			130 000	130 000										
16.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése																		
17.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése																		
18.	Kölcsön törlesztése																		
19.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása																		
20.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése																		
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek																		
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	26 106	26 106		28 786			28 786	28 786										
23.																			
24.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	156 106	156 106		158 786			158 786	158 786										
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 017 614	1 295 285	722 329	2 188 101	27 489	1 000	2 214 590	1 322 016	892 574									
26.	Költségvetési többlet:	-																	
27.	Tárgyévi többlet:	-																	

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek							Módosított előirányzatból		
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		4. sz. módosított ei.	5. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
		C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	F	+	-	I	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
A	B		D	E		G	H		J	K	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson				263 714	8 964		272 678	5 450	267 228	
2.	1.-ből EU-s támogatás				174 457	8 964		183 421		183 421	
3.	Felhalmozási bevételek	65 000		65 000	65 000			65 000		65 000	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	11 000		11 000	11 000			11 000		11 000	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek										
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	76 000		76 000	339 714	8 964		348 678	5 450	343 228	
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	2 097 685		2 097 685	2 171 113	27 153		2 198 266	79 353	2 118 913	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 097 685		2 097 685	2 171 113			2 198 266	79 353	2 118 913	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
16.	Berét visszavonásából származó bevétel										
17.	Értékpapír értékesítése										
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek										
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				72 635			72 635	46 917	25 718	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				72 635			72 635	46 917	25 718	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele										
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
23.	Értékpapírok kibocsátása										
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek										
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 097 685		2 097 685	2 243 748	27 153		2 270 901	126 270	2 144 631	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	2 173 685		2 173 685	2 583 462	36 117		2 619 579	131 720	2 487 859	
27.	Költségvetési hiány:										
28.	Tárgyévi hiány:										

Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2021. évre

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
	Bevételek												
1	Önkormányzatok működési támogatásai	62 073	62 545	62 411	62 152	62 415	85 342	79 525	60 661	60 661	70 661	60 661	73 311
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	20 000	14 600	24 000	24 000	24 000	47 529	14 000	22 180	28 180	28 180	28 180	28 503
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				144 453	83 472				35 789		8 964	272 678
4	Közhatalmi bevételek	1 700	2 700	156 279	8 600	6 300	5 900	6 800	8 200	267 206	13 400	13 100	3 000
5	Működési bevételek	14 900	14 300	14 564	14 900	15 400	13 000	11 000	12 500	26 927	17 000	15 900	14 473
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
9	Finanszírozási bevételek	2 394 787			2 680	73 464	20 000	50 000	60 000			72 635	26 106
10	Bevételek összesen:	2 493 660	94 345	257 454	256 985	295 251	175 771	161 525	193 741	418 963	136 441	204 440	145 593
	Kiadások												
11	Személyi juttatások	68 408	73 328	67 212	66 988	73 215	64 873	64 300	66 082	67 682	68 725	68 582	82 021
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 504	11 260	10 321	10 286	11 243	9 962	9 870	9 871	10 538	10 016	10 254	11 821
13	Dologi kiadások	75 000	71 000	71 000	98 111	71 000	63 743	56 842	56 843	84 985	86 842	85 000	95 740
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
15	Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 300	10 300	10 300	20 136	10 300	10 300	11 000	12 342	13 300	12 073	20 010
16	Tartalékok												
17	Beruházások	20 000	139 703	155 000	166 854	249 102	206 000	226 000	226 950	376 950	227 000	121 523	69 446
18	Felújítások		4 000	18 985	36 000	62 000	62 098	65 000	56 694	55 000	27 594	7 000	6 630
19	Egyéb felhalmozási kiadások	2 802	2 802	2 802	2 802	2 802	2 803					917	
20	Finanszírozási kiadások	26 106		4 080	2 680		24 080	50 000	60 000	4 080			4 080
21	Kiadások összesen:	215 420	314 993	342 300	396 621	492 098	446 459	484 812	489 940	614 177	436 077	307 949	293 323
22	Egyenleg (10-21)	2 278 240	-220 648	-84 846	-139 636	-196 847	-270 688	-323 287	-296 199	-195 214	-299 636	-103 509	-147 730
23	Halmazott egyenleg (pénzkészlet)	2 278 240	2 057 592	1 972 746	1 833 110	1 636 263	1 365 575	1 042 288	746 089	550 875	251 239	147 730	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

Beruházás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021. évi eredeti előirányzatból		4. sz. módosított ei.	5. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Gabonfál építés (Kékesi út 62-64.)	25 000	2021	25 000		15 502	609		16 111	16 111	
Hasznoson járdaépítés	8 000	2021	8 000		8 000			8 000	8 000	
Hűtőszekrény vásárlás Hasznos Háziorvosi szolgálat	44	2021	44		44			44	44	
Karácsonyi 3D-s motívum vásárlás	690	2021		690	690			690		690
Közfoglalkoztatás beruházási kiad. (támogatott)	6 210	2021		6 210	6 210			6 210		6 210
Strand fejlesztése (előző évi támogatás)	160 899	2019-2021		160 899	160 074			160 074		160 074
Kamerarendszer kiépítése (előző évi támogatás)	18 675	2019-2021	18 675		24 789			24 789	24 789	
Varázsvölgy Pászton c. projekt önrész		2021			25 718			25 718		25 718
Buszmegálló építés		2021			4 800			4 800	4 800	
Faház megvétele		2021			855			855		855
Idősek nappali ell. projekt önrész kisbusz vásárlás		2021			2 100			2 100		2 100
Hasznosi orvosi rendelő eszköz vásárlás		2021			395			395	395	
Strandfejlesztés Pászton		2022			83 807			83 807		83 807
Héptettes Óvoda villámvédelem					1 871			1 871	1 871	
Vízkar elhárítási terv felülvizsgálat és módosítás					450			450	450	
Északi Iparterület projekt önrész					762			762		762
Közfoglalkoztatás kísértekű eszköz beszerzés					29			29		29
Szünetmentes tápegység					275			275	275	
Elektromos töltőállomás átalakítása					499	64		563		563
Déli iparterület önrész (átereszt bővítés)					283			283		283
Klíma berendezések - Polgármesteri Hivatal épülete						7 826		7 826		7 826
Forgalom lassító - Munkácsy út						459		459	459	
Szennyvíz elvezető - Fő út 121.						100		100	100	
Ingatlan csereszterződés - belt.2950/25 hrsz.						6 200		6 200		6 200
ÖSSZESEN:	219 518		51 719	167 799	337 153	15 258		352 411	57 294	295 117
Önkormányzati projektek beruházási kiadásai	1 528 853	2019-2022		1 528 853	1 819 993	265		1 820 258		1 820 258
Beruházások mindösszesen	1 748 371		51 719	1 696 652	2 157 146	15 523		2 172 669	57 294	2 115 375

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (önkormányzat)

Felújítás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021. évi eredeti előirányzathól		4. sz. módosított ei.	5. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathól	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Mátra u. 11. szám alatti ingatlan kézművesfelújítás	958	2021	958		958			958	958	
Gépállomás útsatlakozás felújítása	496	2021	496		496			496	496	
Járda felújítása (Régvásártér - Eglo)	10 000	2021	10 000		23 962			23 962	23 962	
Vis major önrész (Ravasz patak helyreállítása)	19 550	2021	19 550		2 653	559		3 212	3 212	
Hasznosi buszmegálló felújítása	4 500	2021	4 500							
Vízkar elhárítási terv felülvizsgálata és módosítása										
Idősek klubja projekt önerő					445			445	445	
Vis major támogatás (Ravasz patak helyreállítása)					5 450			5 450	5 450	
Gázvezeték cseréje (Hunyadi u. 12.)					1 078			1 078	1 078	
Elektromos hálózat bővítése - Polg. Hiv. épülete						252		252	252	
Vízkezelőművek felújítása - ÉRV Zrt.						9 927		9 927	9 927	
Kékési út 128-130. parcella ormlás helyreállítása						1 157		1 157	1 157	
ÖSSZESEN:	35 504		35 504		35 042	11 895		46 937	46 937	
Önkormányzati projektek felújítási kiadásai	345 811	2021		345 811	345 365	8 699		354 064	354 064	354 064
Felújítások mindösszesen	381 315		35 504	345 811	380 407	20 594		401 001	46 937	354 064

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

Önkormányzat (projektekkel)																		
Összes bevétel, kiadás																		
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzatból		4. sz. módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból								
		C	D	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Áll. ig. feladatok	E		F	G	H	I	J	K	L	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	Bevételek																
Önkormányzat működési támogatásai																		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 122	224 122			224 122				224 122			224 122					25 928
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	151 566	151 566			151 566				151 566			151 566					25 928
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	236 052	236 052			236 052				236 052			236 052					25 928
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 906	40 906			40 906				40 906			40 906					25 928
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)	100 000	100 000			100 000				100 000			100 000					25 928
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.5.)	752 646	752 646			752 646				752 646			752 646					25 928
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																	
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei																	
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																	
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																	
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	210 426	89 683			120 743				257 411			257 411			159 860		
2.	2.5.-ből EU-s támogatás									335			335			335		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	210 426	89 683			120 743				257 411			257 411			159 860		
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									5 450			5 450					
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																	
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																	
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									258 264			258 264			267 228		
3.	3.5.-ből EU-s támogatás									174 457			174 457			183 421		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)									263 714			263 714			267 228		
	Közhatalmi bevételek																	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	395 979	259 377			136 602				449 517			449 517			179 328		
4.1.1.	- Építményadó	50 000	50 000							50 000			50 000			50 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000							2 000			2 000			2 000		
4.1.3.	- Iparüzési adó	343 979	207 377			136 602				397 517			397 517			127 328		
4.2.	Gépjárműadó																	
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100							3 100			3 100			3 100		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.)	399 079	262 477			136 602				452 617			452 617			182 428		

Önkormányzat (projektekkel)															
Összes bevétel, kiadás															
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból			4. sz. módosított ei.	5. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból					
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
	Működési bevételek														
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					1 181			1 181	1 181					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000			8 000			8 000	8 000					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000	3 000			3 000			3 000	3 000					
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	22 000	22 000			22 355	9 927		32 282	32 282					
5.5.	Ellátási díjak	19 000	19 000			19 000			19 000	19 000					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000	9 000			9 319			9 319	9 319					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000			10 832			10 832	10 832					
5.8.	Kamatbevételek														
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés														
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 221	10 221			10 221			10 221	10 221					
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	76 221	76 221			83 908	9 927		93 835	93 835					
	Felhalmozási bevételek														
6.1.	Immateriális javak értékesítése														
6.2.	Ingatlanok értékesítése	65 000		65 000		65 000			65 000		65 000				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
6.4.	Részvételértékesítése														
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek														
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	65 000		65 000		65 000			65 000		65 000				
	Működési célú átvett pénzeszközök														
7.1.	Működési célú garancia- és kez. vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről														
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről														
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000		2 000		2 000			2 000		2 000				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)														
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	2 000		2 000		2 000			2 000		2 000				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.1.	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		11 000			11 000		11 000				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)														
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000		11 000		11 000			11 000		11 000				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 516 372	1 181 027	335 345	25 928	1 934 921	62 606		1 997 527	1 181 682	815 845	25 928			

Önkormányzat (projektekkel)													Ezer forintban
Költség- i szerv megnev.	Összes bevétel, kiadás												
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból			4. sz. módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					72 635			72 635	46 917	25 718		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	130 000	130 000			130 000			130 000	130 000			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2+10.3.)	130 000	130 000			202 635			202 635	176 917	25 718		
	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		2 425 469			2 425 469	2 425 469			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	2 352 574		2 352 574		2 425 469			2 425 469	2 425 469			
	Belföldi finanszírozás bevételei												
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	26 106	26 106			28 786			28 786	28 786			
13.3.	Betétek megszüntetése												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	26 106	26 106			28 786			28 786	28 786			
	Külföldi finanszírozás bevételei												
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)												
15.	Váltóbevételek												
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 508 680	156 106	2 352 574		2 656 890			2 656 890	205 703	2 451 187		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 025 052	1 337 133	2 687 919	25 928	4 591 811	62 606		4 654 417	1 387 385	3 267 032	25 928	

Önkormányzat (projektekkel)														
Összes bevétel, kiadás														
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból			4. sz. módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból				
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
Kiadások														
Működési költségvetés kiadásai														
1.1.	Személyi juttatások	181 531	41 486	140 045		180 440			180 440	40 047		140 393		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 855	6 243	14 612		20 709			20 709	6 045		14 664		
1.3.	Dologi kiadások	600 995	272 271	328 724		671 525	23 342		694 867	260 476		434 391		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 975	31 975			31 975			31 975	31 975				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	131 246	72 107	59 139		150 361			150 361	82 185		68 176		
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések													
1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések					9 836			9 836	9 836				
1.8.	- Elvonások és befizetések	64 432	64 432			64 432			64 432	64 432				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre													
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													
1.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre													
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 800	6 800	1 000		9 042			9 042	7 042		2 000		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
1.14.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre													
1.15.	- Ártégszítések, ártámogatások													
1.16.	- Kamattámogatások													
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	59 014	875	58 139		67 051			67 051	875		66 176		
1.18.	Tartalékok													
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék													
1.20.	- Céltartalék													
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	966 602	424 082	542 520		1 055 010	23 342		1 078 352	420 728		657 624		
Felhalmozási költségvetés kiadásai														
2.1.	Beruházások	1 748 371	51 719	1 696 652		2 157 146	15 523		2 172 669	57 294		2 115 375		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 528 853		1 528 853		1 819 993	265		1 820 258			1 820 258		
2.3.	Felújítások	381 315	35 504	345 811		380 407	20 594		401 001	46 937		354 064		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	345 811		345 811		345 365	8 699		354 064			354 064		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 813	16 813			17 730			17 730	17 730				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre													
2.7.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													
2.8.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre													
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	16 813	16 813			17 730			17 730	17 730				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
2.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre													
2.12.	- Lakástámogatás													
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre													
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	2 146 499	104 036	2 042 463		2 555 283	36 117		2 591 400	121 961		2 469 439		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 113 101	528 118	2 584 983		3 610 293	59 459		3 669 752	542 689		3 127 063		

Önkormányzat (projektekkel)													
Összes bevétel, kiadás													
Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból			4. sz. módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 320		16 320		16 320			16 320		16 320		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000	130 000			130 000			130 000	130 000			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	146 320	130 000	16 320		146 320			146 320	130 000	16 320		
	Belföldi értékpapírok kiadásai												
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.3.	Kincstárjegyek beváltása												
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.5.	Belföldi kötvények beváltása												
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)												
	Belföldi finanszírozás kiadásai												
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 106	26 106			28 786			28 786	28 786			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	739 525	652 909	86 616	25 928	806 412	3 147		809 559	685 910	123 649	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	835 198	3 147		838 345	714 696	123 649	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. szervezeteknek												
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek												
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)												
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek												
9.	Változatok												
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	911 951	809 015	102 936	25 928	981 518	3 147		984 665	844 696	139 969	25 928	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 025 052	1 337 133	2 687 919	25 928	4 591 811	62 606		4 654 417	1 387 385	3 267 032	25 928	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													
			7	2	5		7		7	2		5	
			89		89		89		89			89	

Önkormányzat (projektek nélkül)													
Összes bevétel, kiadás													
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzatból		4. sz. módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	E		F	+	-	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Bevételek													
Önkormányzat működési támogatásai													
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 122	224 122		25 928	224 122			224 122	224 122		25 928	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	151 566	151 566			151 566			151 566	151 566			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	236 052	236 052			269 938	3 147		273 085	273 085			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 906	40 906			40 906			40 906	40 906			
1.5.	Működési célú lvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)	100 000	100 000			112 739			112 739	112 739			
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+.1.5.)	752 646	752 646		25 928	799 271	3 147		802 418	802 418		25 928	
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	210 426	89 683	120 743		257 076			257 076	97 551	159 525		
2.	2.5.-ből EU-s támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+.2.5.)	210 426	89 683	120 743		257 076			257 076	97 551	159 525		
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					5 450			5 450	5 450			
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					83 807			83 807		83 807		
3.	3.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+.3.5.)					89 257			89 257	5 450	83 807		
4.1.	Közhatalmi bevételek												
4.1.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+.4.1.3.)	395 979	259 377	136 602		449 517	40 568		490 085	179 328	310 757		
4.1.2.	- Építményadó	50 000	50 000			50 000			50 000	50 000			
4.1.3.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000			2 000			2 000	2 000			
4.2.	- Iparűzési adó	343 979	207 377	136 602		397 517	40 568		438 085	127 328	310 757		
4.3.	Gépjárműadó												
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100	-		3 100			3 100	3 100			
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.)	399 079	262 477	136 602		452 617	40 568		493 185	182 428	310 757		

Önkormányzat (projektek nélkül)															
Összes bevétel, kiadás															
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból					4. sz. módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból			
			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F		+	-		K	L	M	
			D	E											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
5.1.	Működési bevételek					1 181			1 181						
5.2.	Készletértékesítés ellenértéke					8 000			8 000						
5.3.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000			3 000			3 000						
5.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000	3 000			22 355	9 927		32 282						
5.5.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	22 000	22 000			19 000			19 000						
5.6.	Ellátási díjak	19 000	19 000			9 319			9 319						
5.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000	9 000			10 832			10 832						
5.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000												
5.9.	Kamatbevételek														
5.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
5.11.	Biztosító által fizetett kártérítés														
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 221	10 221			10 221			10 221						
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	76 221	76 221			83 908	9 927		93 835						
	Felhalmozási bevételek														
6.1.	Immateriális javak értékesítése														
6.2.	Ingatlanok értékesítése	65 000		65 000		65 000			65 000		65 000				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
6.4.	Részvétel értékesítése														
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek														
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	65 000		65 000		65 000			65 000		65 000				
	Működési célú átvett pénzeszközök														
7.1.	Működési célú garancia- és kez.vállalásból megterülések ÁH-n kívülről														
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről														
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000		2 000		2 000			2 000		2 000				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)														
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	2 000		2 000		2 000			2 000		2 000				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kez.vállalásból megterülések ÁH-n kívülről														
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000		11 000		11 000			11 000		11 000				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz														
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)														
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000		11 000		11 000			11 000		11 000				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 516 372	1 181 027	335 345	25 928	1 760 129	53 642		1 813 771	1 181 682	632 089	25 928			

Önkormányzat (projektek nélkül)												
Összes bevétel, kiadás												
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból			4. sz. módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					72 635			72 635	46 917	25 718	
10.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	130 000	130 000			130 000			130 000	130 000		
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	130 000	130 000			202 635			202 635	176 917	25 718	
	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		54 863			54 863		54 863	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	160 000		160 000		54 863			54 863		54 863	
	Belföldi finanszírozás bevételei											
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	26 106	26 106			28 786			28 786	28 786		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Betegek megszüntetése											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	26 106	26 106			28 786			28 786	28 786		
	Külföldi finanszírozás bevételei											
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)											
15.	Váltóbevételek											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	316 106	156 106	160 000		286 284			286 284	205 703	80 581	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 832 478	1 337 133	495 345	25 928	2 046 413	53 642		2 100 055	1 387 385	712 670	25 928

Önkormányzat (projektek nélkül)														
Összes bevétel, kiadás														
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		4. sz. módosított ei.	5. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		J	I	H	M
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Áll. ig. feladatok	Áll. ig. feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L				
Kiadások														
1.1.	Működési költségvetés kiadásai													
1.2.	Személyi juttatások	158 221	41 486	116 735		157 130			40 047	117 083				
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 239	6 243	10 996		17 093			6 045	11 048				
1.4.	Dologi kiadások	310 011	272 271	37 740		319 411	23 342		260 476	82 277				
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 975	31 975			31 975			31 975					
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	131 246	72 107	59 139		149 361			82 185	67 176				
1.7.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések													
1.8.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	64 432	64 432			64 432			9 836					
1.9.	- Elvonások és befizetések								64 432					
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre													
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													
1.12.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre													
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 800	6 800	1 000		8 042			7 042	1 000				
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
1.15.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre													
1.16.	- Árkiegészítések, ártámogatások													
1.17.	- Kamattámogatások	59 014	875	58 139		67 051			875	66 176				
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre													
1.19.	Tartalékok													
1.20.	az 1.18-ból: - Általános tartalék													
	- Céltartalék													
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	648 692	424 082	224 610		674 970	23 342		420 728	277 584				
	Felhalmozási költségvetés kiadásai													
2.1.	Beruházások	219 518	51 719	167 799		337 153	15 258		57 294	295 117				
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás													
2.3.	Felújítások	35 504	35 504			35 042	11 895		46 937					
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás													
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 813	16 813			17 730			17 730					
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre													
2.7.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													
2.8.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre													
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	16 813	16 813			17 730			17 730					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
2.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre													
2.12.	- Lakástámogatás													
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre													
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	271 835	104 036	167 799		389 925	27 153		121 961	295 117				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	920 527	528 118	392 409		1 064 895	50 495		542 689	572 701				

Önkormányzat (projektek nélkül)													
Összes bevétel, kiadás													
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból			4. sz. módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	16 320		16 320		16 320			16 320		16 320		
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	130 000	130 000			130 000			130 000	130 000			
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	146 320	130 000	16 320		146 320			146 320	130 000	16 320		
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai												
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.3.	Kincstárjegyek beváltása												
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.5.	Belföldi kötvények beváltása												
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)												
	Belföldi finanszírozás kiadásai												
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 106	26 106			28 786			28 786	28 786			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	739 525	652 909	86 616	25 928	806 412	3 147		809 559	685 910	123 649	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	835 198	3 147		838 345	714 696	123 649	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	981 518	3 147		984 665	844 696	139 969	25 928	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 832 478	1 337 133	495 345	25 928	2 046 413	53 642		2 100 055	1 387 385	712 670	25 928	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

Összes bevétel, kiadás										
Feladat megnev.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzathból		5.sz módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathból	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
			Bevételek		4. sz módosított ei.	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
		Működési bevételek								
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak								
1.5.		Ellátási díjak								
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése								
1.8.		Kamatbevételek								
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.		Egyéb működési bevételek								
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)								
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.		2.3.-ból EU támogatás								
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)								
3.		Közhatalmi bevételek								
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.		4.2.-ból 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							
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	331 860							
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	331 860							

Önkormányzat (Pásztor északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010)												
Költség- i szerv megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Eelőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzathoz		4. sz. módosított ei.		5. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathoz		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Kiadások												
1.1.	Működési költségvetés kiadásai											
1.2.	Személyi juttatások											
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.4.	Dologi kiadások	113 967		113 967	69 533			69 533				69 533
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.6.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	113 967		113 967	69 533			69 533				69 533
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.2.	Beruházások	171 569		171 569	401 832	265		402 097				402 097
2.3.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése											
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.5.	Felújítások											
2.6.	Beruházási célú Áfa	46 324		46 324								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	217 893		217 893	401 832	265		402 097				402 097
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	331 860		331 860	471 365	265		471 630				471 630
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	331 860		331 860	471 365	265		471 630				471 630

Önkormányzat (Mátrakeresztes Művelődési Ház felújítása TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00060)											
Költség-v-i szerv megnev.	Összes bevétel, kiadás										
Feladat megnev.											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		4. sz. módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
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 kiadásait összesen (1.1+...+1.5.)										
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások										
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	Felújítások										
2.5.	Beruházási célú Áfa					6 850		6 850		6 850	
2.6.	Felújítási célú Áfa										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)					1 849		1 849		1 849	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)					8 699		8 699		8 699	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)					8 699		8 699		8 699	

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

Pászói Múzeum												
Összes bevétel, kiadás												
Költség-i szerv megnev.												
Feladat megnev.												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	4. sz módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	19 843	19 843						21 211	21 211		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 970	2 970						1 991	1 991		
1.3.	Dologi kiadások	6 261	6 261				1 000		8 261	8 261		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	29 074	29 074			31 463	1 000	1 000	31 463	31 463		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások											
2.2.	- ebből: Kísértéku eszközök beszerzése	945	945			1 024			1 024	1 024		
2.3.	Felújítások	945	945			1 024			1 024	1 024		
2.4.	Beruházási célú Áfa	255	255			276			276	276		
2.5.	Felújítási célú Áfa											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	1 200	1 200			1 300			1 300	1 300		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	30 274	30 274			32 763	1 000	1 000	32 763	32 763		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	30 274	30 274			32 763	1 000	1 000	32 763	32 763		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												
		4	4			4			4		4	

Pásztói Gondozási Központ (projekttel)												
Összes bevétel, kiadás												
Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzathoz		4. sz. módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathoz		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
Bevételek												
Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 040	200	6 840	7 040			7 040	200	6 840		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	565	565		565			565	565			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak	62 036	10 450	51 586	62 036			62 036	10 450	51 586		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 700		2 700			2 700	2 700			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	72 341	13 915	58 426	72 341			72 341	13 915	58 426		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 373	29 373		34 006			34 006	29 875	4 131		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	29 373	29 373		34 006			34 006	29 875	4 131		
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	106 347			106 347	43 790	62 557		
Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			5 875	5 875			5 947	-2 128	8 075		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	188 897	102 281	86 616	222 783			225 930	123 071	102 859		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	194 772	102 281	92 491	228 730			231 877	120 943	110 934		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	296 486	145 569	150 917	335 077			333 224	164 733	173 491		

Pászói Gondozási Központ (projekttel)												
Költség-v-i szerv megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		4. sz. módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	192 010	103 407	88 603	223 732	2 725		226 457	120 957	105 500		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 244	15 762	13 482	34 083	422		34 505	18 404	16 101		
1.3.	Dologi kiadások	72 516	25 284	47 232	74 446			74 446	24 156	50 290		
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	332 261	3 147		335 408	163 517	171 891		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	2 139	879	1 260	2 217			2 217	957	1 260		
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	2 139	879	1 260	2 217			2 217	957	1 260		
2.3.	Felújítások											
2.4.	Beruházási célú Áfa	577	237	340	599			599	259	340		
2.5.	Felújítási célú Áfa											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	2 716	1 116	1 600	2 816			2 816	1 216	1 600		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	296 486	145 569	150 917	335 077	3 147		338 224	164 733	173 491		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	296 486	145 569	150 917	335 077	3 147		338 224	164 733	173 491		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
			35,00	27,50	62,50			62,50	35,00	27,50		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Pásztói Gondozási Központ (projekt nélkül)												
Összes bevétel, kiadás												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		4. sz. módosított ei.	5.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
Bevételek												
Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 040	200	6 840	7 040			7 040	200		6 840	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	565	565		565			565	565			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak	62 036	10 450	51 586	62 036			62 036	10 450		51 586	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 700		2 700			2 700	2 700			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	72 341	13 915	58 426	72 341			72 341	13 915		58 426	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 373	29 373		29 875			29 875	29 875			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	29 373	29 373		29 875			29 875	29 875			
3.	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen											
5.1.	Felhalmozási bevételek											
5.2.	Immateriális javak értékesítése											
5.3.	Ingatlanok értékesítése											
5.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.4.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	101 714	43 288	58 426	102 216			102 216	43 790		58 426	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			707	-1 421			-1 421	-2 128		707	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	188 897	102 281	86 616	222 783	3 147		225 930	123 071		102 859	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	189 604	102 281	87 323	221 362	3 147		224 509	120 943		103 566	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	291 318	145 569	145 749	323 578	3 147		326 725	164 733		161 992	

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2021. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	5. sz. előirányzat módosítás				Módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivűlre			4. sz. Módosított ei.	+	-	5. sz. Módosított ei.	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivűlre		
1.	Településszervezés																	
1.1.	Központok, zöldterületek fenntartása																	
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	16 360			16 360		16 360		16 360			16 360			16 360		16 360	
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfű mentesítés	2 000			2 000		2 000		2 000			2 000			2 000		2 000	
c.	- köztéri játszóterek karbantartása, felülvizsgálata	3 000			3 000		3 000		3 000			3 000			3 000		3 000	
1.2.	Közüllátás																	
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	23 000			23 000		23 000		23 000	3 200					26 200		26 200	
b.	- Diszkrétezés fel- és le szerelése, üzemeltetési költsége	1 000			1 000		1 000		1 000			1 000			1 000			1 000
1.3.	Közüllátás																	
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	3 860			3 860		3 860		3 860			3 860			3 860		3 860	
1.4.	Helvi közutak fenntartása																	
a.	- utak fenntartása, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	1 000			1 000		1 000		1 734	1 130					2 864		2 864	
b.	- téli csúszásmegelőzés	4 000			4 000		4 000		4 000			4 000			4 000		4 000	
c.	- újavítás, karbantartás, kátyúzás	7 200			7 200		7 200		7 200			7 200			7 200		7 200	
d.	- Hasznos, Alkotmány u. 103. járda javítás																	
2.	Ebrendezés																	
a.	- ebrendezés kiadásai	1 500			1 500		1 500		1 500	1 620		3 120			3 120		3 120	
3.	Lakás- és helviségazdálkodás																	
a.	- lakóház fenntartás	2 160			2 160		2 160		2 160	2 427		4 587			4 587		4 587	
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	1 000			1 000		1 000		1 000	1 536		2 536			2 536		2 536	
c.	- vagyonbiztosítás éves díja	1 500			1 500		1 500		1 500			1 500			1 500		1 500	

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2021. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	4. sz. Módosított ei.	5. sz. előirányzat módosítás		Módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre				+	-	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre		
4.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, víziközmű szolgáltatás, hulladékgazdálkodás																
a.	- vízgazdálkodás, víziközműszolgáltatás	200			200		200		200					200		200	
b.	- közhut. közfelf. éves vízellátása	450			450		450		450					450		450	
c.	- hulladék szállítás	1 000			1 000		1 000		1 000					1 000		1 000	
d.	- illegális hulladéktelenítés megszűntetése	7 500			7 500		7 500		7 500	3 400				10 900		10 900	
e.	- Kővicses patak takarítása																
5.	Egyéb feladatok																
a.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2021. évi működéshez)	44 000				44 000		44 000	50 000						50 000		50 000
b.	- Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati épületek közműköltés	6 000			6 000		6 000		6 635					6 635		6 635	
c.	- Önkormányzattal foglalkoztatott kisegítő bére	2 353	2 036	317			2 353		2 453			2 123	330			2 453	
d.	- Hajós A. út sportpálya karbantartása, üzemeltetése	9 096			9 096		2 736	6 360	9 096					9 096		2 736	6 360
e.	- városrendelési és közbiztonsági feladatok	5 880	5 160	720			5 880		5 880			5 160	720			5 880	
f.	- strand üzemeltetési kiadásai	5 000			5 000			5 000	5 000	5 729							10 729
g.	- Mátrakeresztési Ifjúsági Tábor üzemeltetési kiadásai	1 500			1 500			1 500	1 500	1 100				2 600			2 600
h.	- Nyilvános wc működés	1 000			1 000			1 000	1 000					1 000			1 000
i.	- Múzeum tér köfal javítás																
j.	- Egyéb városfenntartási kiadás	2 264			2 264		2 264		3 302					3 302		3 302	
k.	- Kamerarendszer üzemeltetése	1 500			1 500		1 500		1 500					1 500		1 500	
l.	- Gázvezeték karbantartása	1 000			1 000		1 000		1 000					1 000		1 000	
m.	- Épület bontása	6 000			6 000		6 000		6 000					6 000		6 000	
n.	- Muzsila Somosbérci út árokásás, tisztítás																
o.	- Csillag tér 21. bontás, átalakítás																
p.	- Kastélykert fakivágás								1 208					1 208		1 208	
q.	- Mátyás király - Berzsenyi út átereszt. építés																
r.	- Iskola büfé bontás								1 473					1 473		1 473	
s.	- Katolikus iskola területén bontás								605					605		605	
t.	- Víziközművek energiatárol. fejlesztése								2 236					2 236		2 236	
u.	- Hasznosítási háziorvosi szolg. csőtörés vízdíj								883					883		883	
v.	- Elektromos toltóállomás átalakítása (dologi kiadás)								136					136			136
	MINDÖSSZESEN:	162 323	7 196	1 037	110 090	44 000	103 463	58 860	177 371	20 142	0	7 283	1 050	139 180	50 000	125 688	71 825

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2021. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	4. sz. Módosított el.	5. sz. előirányzat módosítás		Módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Egyéb működési c. támogatás ÁH, belülré	Egyéb működési c. támogatás ÁH, kívülré				+	5. sz. Módosított t. el.	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás, támogatás ÁH, belülré és kívülré		
1.	Városi TV	2 000			2 000				2 000	2 000			2 000			2 000			2 000
2.	Pásztói Hírlap	3 500			3 500				3 500	3 500			3 500			3 500			3 500
3.	Nemzetközi kapcsolatok	2 000			2 000				2 000	2 000			2 000			2 000			2 000
4.	Tagsági díjak	500			500				500	500			500			500			500
5.	Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 500	1 300	200					1 500	1 500			1 500	1 300	200				1 500
6.	Fizetendő ÁFA (működési célú)	1 125			1 125				1 125	14 229			14 229			14 229		14 229	
7.	Fizetendő fordított ÁFA	61 560			61 560				61 560	208			208			208		208	
8.	Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (Bursa)	1 000					1 000		1 000	1 000			1 000			1 000		1 000	
9.	Ügyvédi, jogi képviselési költség	1 000			1 000				1 000	1 000			1 000			1 000		1 000	
10.	Civil szervezetek, alapítványok támogatása	5 000						5 000	5 000	5 000			5 000			5 000		5 000	
11.	Civil szervezetek, alapítványok támogatása **	959						959	959	959			959			959		959	
12.	Verseny és diáksport támogatása	5 000						5 000	5 000	7 037			7 037			7 037		7 037	
13.	Nógrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása)	3 180						3 180	3 180	3 180			3 180			3 180		3 180	
14.	Képviselő-testület kiadásai	39 496	34 290	5 206					39 496	37 759			37 759	32 764	4 995			37 759	
15.	Hitelkamat, bankköltség, ügyleti kamat	5 060			5 060				5 060	5 060	2 000					7 060		7 060	
16.	Gyermekekéltetés	60 000			60 000				60 000	66 000			66 000			66 000		66 000	
17.	Szűnidei gyermekéltéztetés	4 100			4 100				4 100	8 100			8 100			8 100		8 100	
18.	Háziorvosi ügyelet	39 096			39 096				39 096	39 096			39 096			39 096		39 096	
19.	Fogorvosi ügyelet	875						875	875	875			875			875		875	
20.	Közfoglalkoztatás	105 833	91 000	7 053	7 780				105 833	108 008			108 008	91 000	7 053	9 955		108 008	
21.	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó nem támogatott kiadások	1 000			1 000				1 000	2 240			2 240			2 240		2 240	
22.	Közmunkát irányítók bére (4 fő)	15 791	13 605	2 186					15 791	16 191			16 191	13 953	2 238			16 191	
23.	Projekthez kapcsolódó szakmai szolgáltatás	10 387	3 850	537	6 000				10 387	10 387			10 387	3 850	537	6 000		10 387	
24.	Önkormányzati tanácsadó, kommunikációs ügyintéző	8 000	6 980	1 020					8 000	8 000			8 000	6 980	1 020			8 000	
25.	Tanulók szállítása	4 600			4 600				4 600	4 600			4 600			4 600		4 600	
26.	Előző évi állami támogatások elszámolása									9 836			9 836			9 836		9 836	
27.	Biztosítási díj	600			600				600	600			600			600		600	
28.	Lemondott projekt összegének visszafizetése (műk.c.)	6 800				6 800			6 800	6 800			6 800			6 800		6 800	
29.	Szolidaritási hozzájárulás	64 432				64 432			64 432	64 432			64 432			64 432		64 432	
30.	Északi iparterület projekt önrész									6 605			6 605			6 605		6 605	
31.	Strand felújítás Pásztón projekt dologi kiadásai									17 215			17 215			17 215		17 215	
32.	Varázsvölgy projekt önrész									4 905			4 905			4 905		4 905	
33.	Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése									242			242			242		242	
34.	Rádiós nap drón felvétele									522			522			522		522	
35.	Tulja vásárlás									179			179			179		179	
36.	Városi rendezvények									5 000			5 000			5 000		5 000	
37.	Víziközmű pályázat kamata									28			28			28		28	
38.	Déli iparterület projekt önrész									991			991			991		991	
39.	Szociális segélyek postaköltsége									1 200			1 200			1 200		1 200	
MINDÖSSZESEN		454 394	151 025	16 202	199 921	64 432	7 800	15 014	288 644	165 750	465 624	3 200	468 824	149 847	16 043	203 573	99 361	261 965	206 859

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban			
		2021. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai	802 418	503 500	503 500	503 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	303 352	230 000	130 000	130 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	272 678			
4.	Közhatalmi bevételek				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	490 085	537 600	537 600	537 600
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	50 000	50 000	50 000	50 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 000	2 000	2 000	2 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	438 085	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.)	493 185	540 700	540 700	540 700
5.	Működési bevételek	184 864	180 000	180 000	180 000
6.	Felhalmozási bevételek	65 000	20 000	20 000	20 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000	2 000	2 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000	2 000	2 000	2 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 134 497	1 478 200	1 378 200	1 378 200
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 699 672	900 000	140 000	140 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 834 169	2 378 200	1 518 200	1 518 200

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban			
		2021. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 055 804	1 900 000	1 296 000	1 296 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	2 184 528	400 000	160 000	160 000
2.2.	Felújítások	401 001	48 200	32 200	32 200
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 730			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.)	2 603 259	448 200	192 200	192 200
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 659 063	2 348 200	1 488 200	1 488 200
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	175 106	30 000	30 000	30 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	4 834 169	2 378 200	1 518 200	1 518 200