



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Szám: 1-69./2022.

Megtárgyalás módja:	Nyilvános ülés
Döntéshozatal:	Minősített szavazattöbbség

Javaslat

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

Készült:	A Képviselő-testület 2022. április 28-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

4.916.510 E Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel (bevételek mindösszesen)

4.916.510 E Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással (kiadások mindösszesen)

Ebből:	2.324.083 E Ft	működési bevétellel és működési kiadással
	2.592.427 E Ft	felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással

állapítja meg.

A kiadások és bevételek főösszegén belül:

a költségvetési bevételek összege	2.216.010 E Ft-ra,
a költségvetési kiadások összege	4.741.404 E Ft-ra módosul.
a finanszírozási bevételek összege	2.700.500 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” 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(5) A „R” 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(6) A „R” 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.
(7) A „R” 9.1.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1.1. melléklete lép.
(8) A „R” 9.1.2. melléklete helyébe e rendelet 9.1.2. melléklete lép.

- (9) A „R” 9.1.3. melléklete helyébe e rendelet 9.1.3. melléklete lép.
- (10) A „R” 9.1.4. melléklete helyébe e rendelet 9.1.4. melléklete lép.
- (11) A „R” 9.1.7. melléklete helyébe e rendelet 9.1.7. melléklete lép.
- (12) A „R” 9.1.9. melléklete helyébe e rendelet 9.1.9. melléklete lép.
- (13) A „R” 9.1.10. melléklete helyébe e rendelet 9.1.10. melléklete lép.
- (14) A „R” 9.1.16. melléklet új melléklet.
- (15) A „R” 9.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3. melléklete lép.
- (16) A „R” 9.4. melléklete helyébe e rendelet 9.4. melléklete lép.
- (17) A „R” 9.4.1. melléklete helyébe e rendelet 9.4.1. melléklete lép.
- (18) A „R” 9.4.2. melléklete helyébe e rendelet 9.4.2. melléklete lép.
- (19) A „R” 9.5. melléklete helyébe e rendelet 9.5. melléklete lép.
- (20) A „R” 9.6. melléklete helyébe e rendelet 9.6. melléklete lép.
- (21) A „R” 9.6.1. melléklete helyébe e rendelet 9.6.1. melléklete lép.
- (22) A „R” 9.6.2. melléklete helyébe e rendelet 9.6.2. melléklete lép.
- (23) A „R” 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (24) A „R” 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (25) A „R” 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

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

Pásztó, 2022. április 25.

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 6. 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 6. 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 5. számú módosítása óta felmerültek olyan előirányzat módosítási igények, melyeket a költségvetési rendeletben át kell vezetni az önkormányzat és az intézmények tekintetében is. Ezek egy része központi pótelőirányzat, amelyek fontos elemei a költségvetésnek, és módosításuk teszi aktuálissá a mindenkori állami támogatások előirányzatát. A központi pótelőirányzatokkal kötelező az állami támogatások előirányzatait módosítani. Másrészt megtalálhatók a módosításban a saját hatáskörű előirányzat változások. A 6. számú módosításban szerepeltetjük az ÉRV Zrt. lakossági víz- és csatornaszolgáltatásának dologi kiadásait 21.206 E Ft összegben. Felújítások között jelentősebb összeget képvisel az ÉRV Zrt. által végzett víziközmű felújítások összege (12.477 E Ft) és a Régivásártér-EGLO járda felújítása (23.962Ee Ft). A beruházásoknál a strand felújítás szerepel két pályázatban is 139.703 E Ft és 96.808 E Ft összegekkel. A beruházások és felújítások tekintetében jelentős összeget képviselnek a pályázati úton megvalósuló. A dologi kiadásoknál jelentős összeget képvisel a közvilágítás, a közparkok fenntartása, a fizetendő ÁFA, a házi orvosi ügyelet, a közfoglalkoztatás, legnagyobb kiadási tételt pedig a gyermekétkeztetés jelent 77.233 E Ft-tal. Jelen módosításban is szerepeltetjük azokat a kiadásokat, amelyek a pályázatok megvalósulásánál önerőként jelentkeznek, ezek szintén jelentősebb összegű kiadási tételek. Új projekt a Gyermekünk védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása 461 E Ft összeggel.

A jelenlegi módosításra azért volt szükség, mivel a zárszámadást megelőzően szükséges az előirányzatokat rendezni. A rendeletmódosítás elmaradása felborítaná a költségvetési egyensúlyt, és akadályozná a jogszabályi előírásoknak megfelelő beszámoló 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, 2022. április 25.

Farkas Attila
polgármester

Általános indoklás a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

A 2021. évi költségvetés 6. 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 6. számú módosítási javaslatban a 2021. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának főösszege mindösszesen **4.916.510 E Ft-ra** emelkedik.

A módosított előirányzat az eredeti költségvetés főösszegéhez képest **+ 725.211 E Ft** növekedést jelent.

Ez a változás a bevételi előirányzatoknál a következőkből tevődik össze:

- Működési célú állami támogatás	+ 74.628 E Ft
- Műk. célú tám. ÁH-n belülről	- 54.755 E Ft
- Felhalmozási célú tám. ÁH-n bel.	+ 321.235 E Ft
- Közhatalmi bevételek	+ 210.040 E Ft
- Működési bevételek	+ 24.694 E Ft
- Felhalmozási bevételek	+ 1.184 E Ft
- Műk. célú átvett pénzeszköz	- 1.422 E Ft
- Finanszírozási bevételek	+ 149.607 E Ft

A bevételek változása az éves változás mértékét mutatja.

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

A működési költségvetés kiadási előirányzatai + 306.469 E Ft-tal emelkednek.

A felhalmozási költségvetés kiadásainak változása + 418.742 E Ft.

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

Ezek a változások, az új gazdasági események mindenképpen szükségessé teszik a 2021. évi költségvetési rendelet 6. számú módosítását.

Pásztó, 2022. április 25.

Farkas Attila
polgármester

Részletes indoklás a/2022. (.....) 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 6. számú módosítási javaslatban összességében 4.916.510 E Ft-ra emelkedik. A kiadások és bevételek részletezése a további mellékekben találhatóak.

2. § (2) 2.1. melléklet

A működési célú bevételek és kiadások mérlegét tartalmazza. A módosítás után a működési bevételek és kiadások előirányzata 2.324.083 E Ft-ra emelkedik.

2. § (3) 2.2. melléklet

A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét szemlélteti. A módosítás következtében 2.592.427 E Ft-ra emelkedik a felhalmozási célú bevételek és kiadások 2021. évi előirányzata.

2. § (4) 6. melléklet

A 2021. évre tervezett beruházási kiadások előirányzata összességében 2.144.452 E Ft-ra emelkedik. Ebből az EU-s projektekhez kapcsolódó beruházási kiadások előirányzata 1.806.956 E Ft-tot képvisel. A 6. számú módosításban a beruházási kiadások előirányzata 28.217 E Ft-tal csökken az előző módosítást követően.

2. § (5) 7. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásainak előirányzata a 6. számú módosításban összességében 114 E Ft-tal csökken, így a módosított előirányzat 400.887 E Ft lesz. Ennek döntő részét az EU-s pályázatokhoz kapcsolódó felújítási kiadások jelentik 352.821 E Ft összegben.

2. § (6) 9.1. melléklet

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai e módosításban összességében 63.999 E Ft-tal emelkednek. A soronkénti viszonylag sok változás oka az, hogy a zárszámadást megelőzően sorok közti átvezetéseket hajtunk végre annak függvényében, hogy az év közbeni teljesítés összege hogyan alakult. Összességében a növekedés nem nagy mértékű, csupán több sor között végeztünk átrendezést.

Bevételek

A működési célú állami támogatások előirányzata 24.856 E Ft összegben, ami több területet is érint.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások összege 48.557 E Ft-tal növekedett.

A közhatalmi bevételek összege 115.934 E Ft-tal növekszik.

A felhalmozási bevételek összege 1.184 E Ft-tal növekszik, azonban a működési célú átvett pénzeszközök összege 1.422 E Ft-tal csökken.

Kiadások

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

A személyi kiadások előirányzata összességében 4.704 E Ft-tal csökken. Ennek megfelelően a járulékok kiadásai 1.740 E Ft-tal csökkennek. A dologi kiadások 84.921 E Ft-tal nőnek. Ennek részletezése tételesen megtalálható a 10. és 11. mellékletben.

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

A finanszírozási kiadások előirányzata összességében 9.018 E Ft-tal csökken. Ez az intézményfinanszírozás rendezését jelenti, mivel az intézmények nem használták fel azokat.

2. § (7) 9.1.1. melléklet

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak projekt nélküli alakulását tartalmazza.

2. § (8) 9.1.2. melléklet

A Varázsvölgy Pásztón című projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza ez a melléklet. Módosítás csupán 51 E Ft átcsoportosítás dologi kiadások és beruházási kiadások között.

2. § (9) 9.1.3. melléklet

A Pásztó északi iparterület fejlesztése című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza a melléklet. A módosítás összege 30.339 E Ft.

2. § (10) 9.1.4. melléklet

A Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza ez a melléklet. A módosítás sorok közti átcsoportosítást tartalmaz 425 E Ft összegben.

2. § (11) 9.1.7. melléklet

A Helyi identitás erősítése című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza a melléklet. A módosítás sorok közti átcsoportosítást tartalmaz 948 E Ft összegben.

2. § (12) 9.1.9. melléklet

Az Ipari csarnok fejlesztése a Déli iparterületen című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza ez a melléklet. A módosítás sorok közti átcsoportosítást tartalmaz 6.860 E Ft összegben.

2. § (13) 9.1.10. melléklet

A Pásztó-Hasznos háziiorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza a melléklet. A módosítás sorok közti átcsoportosítást tartalmaz 1.243 E Ft összegben.

2. § (14) 9.1.16. melléklet

A gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása című projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza ez a melléklet. Az

önkormányzat számlájára 461 E Ft felhalmozási célú támogatás érkezett, amit bevételi és kiadási oldalon is szerepeltetünk.

2. § (15) 9.3. melléklet

A Pásztó Városi Óvoda költségvetésében több módosítást is végrehajtottunk, mindösszesen 3.319 E Ft-tal csökken az intézmény költségvetése.

2. § (16) 9.4. melléklet

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetésében több módosítást hajtottunk végre, melynek eredményeként a költségvetés 325 E Ft-tal emelkedik.

2. § (17) 9.4. melléklet

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetését tartalmazza projekt nélkül.

2. § (18) 9.4. melléklet

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ Integrációs Közösségfejlesztés Pásztón című projekt intézményi költségvetését tartalmazza.

2. § (19) 9.5. melléklet

A Pásztói Múzeum költségvetésében több módosítást is végrehajtottunk, mindösszesen 2.479 E Ft-tal növekszik az intézmény költségvetése.

2. § (20) 9.6. melléklet

A Pásztói Gondozási Központ költségvetése e módosításban 9.839 E Ft-tal nő.

2. § (21) 9.6.1. melléklet

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

2. § (22) 9.6.2. melléklet

A Pásztói Gondozási Központ Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt kiadási és bevételi előirányzatait mutatja be.

2. § (23) 10. melléklet

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

2. § (24) 11. melléklet

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

2. § (25) 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 6. számú módosítását.

Pásztó, 2022. április 25.

Farkas Attila
polgármester

Pásztó Városi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		5. sz. módosított ei.	6.sz. módosítási javaslat		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
B E V É T E L E K												
Önkormányzat működési támogatásai												
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 122	224 122		25 928	224 122	916		225 038	225 038		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	151 566	151 566			151 566	5 519		157 085	157 085		25 928
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	236 052	236 052			273 085		8 792	264 293	264 293		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 906	40 906			40 906	324		41 230	41 230		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)	100 000	100 000			112 739	26 889		139 628	139 628		
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.5.)	752 646	752 646		25 928	802 418	33 648	8 792	827 274	827 274	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	6 507	121 183	188 676	69 508	119 168	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					335	6 507		6 842		6 842	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	243 431	122 688	120 743		303 352	6 507	121 183	188 676	69 508	119 168	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					5 450			5 450	5 450		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					267 228	48 557		315 785		315 785	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					183 421	24 293		207 714		207 714	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					272 678	48 557		321 235	5 450	315 785	
Közhatalmi bevételek												
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	395 979	259 377	136 602		490 085	117 182	3 022	604 245	287 591	316 654	0
4.1.	- Építményadó	50 000	50 000			50 000		2 200	47 800	47 800		
4.1.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000			2 000		822	1 178	1 178		
4.1.	- Iparüzési adó	343 979	207 377	136 602		438 085	117 182		555 267	238 613	316 654	
4.2.	Gépjárműadó											
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100	-		3 100	1 774		4 874	4 874		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.)	399 079	262 477	136 602	0	493 185	118 956	3 022	609 119	292 465	316 654	0

Pásztó Városi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi eredeti előirányzatból			5. sz. módosított ei.		6. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzatból		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
5.1.	Működési bevételek	5 935	5 935			7 116	1 774		8 890	8 890						
5.2.	Készletértékesítés ellenértéke	21 284	14 444	6 840	300	21 284	2 660		23 944	17 104	6 840					
5.3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 565	3 565			3 565			600							
5.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 000	22 000			32 282	2 040		34 322	34 322						
5.5.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	83 884	32 298	51 586		83 884			78 598	27 012	51 586					
5.6.	Ellátási díjak	15 351	15 351			15 670			15 218	15 218						
5.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000	5 000			10 832	7 592		18 424	18 424						
5.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése															
5.9.	Kamatbevételek															
5.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
5.11.	Egyéb működési bevételek															
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés															
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	10 231	10 231			10 231	1 584		11 815	11 815						
6.	Felhalmozási bevételek	167 250	108 824	58 426	300	184 864	15 783	8 703	191 944	133 518	58 426	300				
6.1.	Immateriális javak értékesítése															
6.2.	Ingatlanok értékesítése															
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése	65 000		65 000		65 000	1 130		66 130		66 130					
6.4.	Részvételértékesítés						54		54		54					
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek															
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	65 000		65 000		65 000	1 184	0	66 184	0	66 184	0				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök															
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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		1 422	578		578					
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	1 422	578	0	578	0				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről															
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000		11 000		11 000			11 000		11 000					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz															
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)															
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000		11 000		11 000	0	0	11 000	0	11 000	0				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 640 406	1 246 635	393 771	26 228	2 134 497	224 635	143 122	2 216 010	1 328 215	887 795	26 228				

Pásztó Városi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi eredeti előirányzatból			5. sz. módosított ei.		6. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzatból	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
A	B														
10.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről														
10.2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														
10.3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	130 000	130 000			72 635			72 635						
10.4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					130 000			130 000	130 000					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	130 000	130 000			202 635	0	0	202 635	130 000	72 635			0	
11.1	Belföldi értékpapírok bevételei														
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
11.3	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása														
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
11.5	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása														
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. + ... + 11.4.)														
12.1	Maradvány igénybevétele														
12.2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 394 787	5 346	2 389 441		2 468 251			2 468 251	3 715	2 464 536				
12.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele														
12.3	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	2 394 787	5 346	2 389 441		2 468 251	0	0	2 468 251	3 715	2 464 536			0	
13.1	Belföldi finanszírozás bevételei														
13.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	26 106	26 106			28 786	828		29 614	29 614					
13.3	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése														
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	26 106	26 106			28 786	828		29 614	29 614					
14.1	Külföldi finanszírozás bevételei														
14.2	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
14.3	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
14.4	Külföldi értékpapírok kibocsátása														
14.5	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele														
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1. + ... + 14.4.)														
15.	Váltóbevételek														
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei														
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	2 550 893	161 452	2 389 441		2 699 672	828		2 700 500	163 329	2 537 171				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 191 299	1 408 087	2 783 212	26 228	4 834 169	225 463	143 122	4 916 510	1 491 544	3 424 966			26 228	

Pásztó Városi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Szám		Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzatból				5. sz. módosított ei.		6.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzatból			
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	E	D	F	G	H	I	J	K	L	M			
A		B		C	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																		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések																		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések																		
1.8.	- Elvonások és befizetések																		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre																		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n																		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n																		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre																		
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																		
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.)																		
Felhalmozási költségvetés kiadásai				1 861 508	1 139 179	722 329	26 228	2 055 804	114 783	5 290	2 165 297	1 206 479	958 818	26 228					
2.1.	Beruházások																		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás																		
2.3.	Felújítások																		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás																		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások																		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre																		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n																		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre																		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre																		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n																		
2.12.	- Lakástámogatás																		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)																		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)																		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

[illegible]

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám		Bevételek											Ezer forintban	
		Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		5. sz. módosított ei.	6. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból				
			C	D	Önként vállalt feladatok	F	G	-	I	J	K			
A	B				E									
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		752 646	752 646		802 418	33 648	8 792	827 274	827 274				
2.	Működési célú támogatások		243 431	122 688	120 743	303 352	6 507	121 183	188 676	69 508				
3.	2.-ból EU-s támogatás													
4.	Közhatalmi bevételek		399 079	262 477	136 602	493 185	118 956	3 022	609 119	292 465				
5.	Működési bevételek		167 250	108 824	58 426	184 864	15 783	8 703	191 944	133 518				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 000		2 000	2 000		1 422	578					
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	1 785 819	174 894	143 122	1 817 591	1 322 765			494 826	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		323 208	31 452	291 756	298 771	77 721		376 492	-87 500			463 992	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		297 102	5 346	291 756	269 985	76 893		346 878	-117 114			463 992	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
17.	Államháziartáson belüli megelőlegezés		26 106	26 106		28 786	828		29 614	29 614				
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	428 771	77 721		506 492	42 500			463 992	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)		2 017 614	1 408 087	609 527	2 214 590	252 615	143 122	2 324 083	1 365 265			958 818	
26.	Költségvetési hiány:													
27.	Tárgyévi hiány:		-											

Sor- szám	Megnevezés	Kiadások									
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		5. sz. módosított ei.	6.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		F	+		-	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Személyi juttatások	788 296	551 114	237 182	831 416		4 148	827 268	572 433	254 835	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 026	91 617	29 409	125 946		852	125 094	92 415	32 679	
3.	Dologi kiadások	788 965	392 366	396 599	916 106	91 922		1 008 028	404 975	603 053	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 975	31 975		31 975	742		32 717	32 717		
5.	Egyéb működési célú kiadások	131 246	72 107	59 139	150 361	22 119	290	172 190	103 939	68 251	
6.	Tartalékok										
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 861 508	1 139 179	722 329	2 055 804	114 783	5 290	2 165 297	1 206 479	958 818	
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	2 214 590	114 783	5 290	2 324 083	1 365 265	958 818	
26.	Költségvetési többlet:	-									
27.	Tárgyévi többlet:	-									

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám		Bevételek											Ezer forintban		
		Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		5. sz. módosított ei.	6.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból					
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K				
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson				272 678	48 557		321 235	5 450	315 785				
2.		1.-ből EU-s támogatás				183 421	24 299		207 714		207 714				
3.		Felhalmozási bevételek	65 000		65 000	65 000	1 184		66 184		66 184				
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	348 678	49 741		398 419	5 450	392 969				
13.		Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)													
14.		Költségvetési maradvány igénybevétele	2 097 685		2 097 685	2 198 266		76 893	2 121 373	120 829	2 000 544				
15.		Vállalkozási maradvány igénybevétele	2 097 685		2 097 685	2 198 266		76 893	2 121 373	120 829	2 000 544				
16.		Betét visszavonásából származó bevétel													
17.		Értékpapír értékesítése													
18.		Egyéb belső finanszírozási bevételek													
19.		Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)													
20.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				72 635			72 635		72 635				
21.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				72 635			72 635		72 635				
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	2 270 901									
26.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	2 173 685		2 173 685	2 619 579	49 741	76 893	2 194 008	120 829	2 073 179				
27.		Költségvetési hiány:													
28.		Tárgyévi hiány:													

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

Beruházás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021. évi eredeti előirányzatból		5. sz. módosított ei.	6.sz. módosítási javaslat			Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		F	G	H		I	J	K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
Gabionfal építés (Kékesi út 62-64.)	25 000	2021	25 000		16 111			16 111	16 111			
Hasznoson járdaépítés	8 000	2021	8 000		8 000		8 000	-				
Hűtőszekrény vásárlás Hasznos Háziorvosi szolgálat	44	2021	44		44	127		171	171			
Karácsonyi 3D-s motívum vásárlás, hőember 3D-s	690	2021		690	690			690		690		
Közfoglalkoztatás beruházási kiad. (támogatott)	6 210	2021		6 210	6 210		1 196	5 014		5 014		
Strand fejlesztése (előző évi támogatás) Rehab. és szabadidő kp.	160 899	2019-2021		160 899	160 074		20 371	139 703		139 703		
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 (Kisfaludy)		2022			83 807	13 001		96 808		96 808		
Hétpettyes Óvoda villámvédelem					1 871			1 871	1 871			
Vízár elhárítási terv felülvizsgálat és módosítás					450		450	-				
Északi Iparterület projekt önrő					762			762		762		
Közfoglalkoztatás kísértékű eszköz beszerzés (mező árbevétele)					29			29		29		
Szünetmentes tápegység					275			275	275			
Elektromos töltőállomás átalakítása					563	65		628		628		
Déli iparterület önrő (áteresz 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 csereszereződés - belt.2950/25 hrsz.					6 200			6 200		6 200		
Gázkazán csere (Hunyadi utca 12.)						1 078		1 078	1 078			
Tűzoltókészülékek						39		39	39			
Titkosító eszköz, vízmelegítő, kréta tábla						64		64		64		
Függönykarnis Hasznos Művelődési Ház						35		35		35		
Városi ünnepség (acélsátor, díszítés, Mikulás)						314		314		314		
Közfoglalkoztatás nem támogatott kiadások						379		379		379		
ÖSSZESEN:	219 518		51 719	167 799	352 411	15 102	30 017	337 496	50 088	287 408		
Önkormányzati projektek beruházási kiadásai	1 528 853	2019-2022		1 528 853	1 820 258		13 302	1 806 956		1 806 956		
Beruházások mindösszesen	1 748 371		51 719	1 696 652	2 172 669	15 102	43 319	2 144 452	50 088	2 094 364		

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként (önkormányzat)

Felújítás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021. évi eredeti előirányzatból		5. sz. módosított ei.	6. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Mátra u. 11. szám alatti ingatlan kéményfelújítás	958	2021	958		958		958			
Gépalomlás tücsatlakozás felújítása	496	2021	496		496			496	496	
Járda felújítása (Régvástartér - Eglo)	10 000	2021	10 000		23 962			23 962	23 962	
Vis major önrész (Ravasz patak helyreállítása)	19 550	2021	19 550		3 212			3 212	3 212	
Hasznosi buszmegálló felújítása	4 500	2021	4 500							
Vízkar elhárítási terv felülvizsgálata és módosítása										
Idősek klubja projekt önrész					445			445	445	
Vis major támogatás (Ravasz patak helyreállítása)					5 450			5 450	5 450	
Gázkazán csere (Hunyadi u. 12.)					1 078		1 078			
Elektromos hálózat bővítése - Polg. Hiv. épülete					252			252	252	
Víziközművek felújítás - ÉRV Zrt.					9 927	2 550		12 477	12 477	
Kékesi út 128-130. partfal omlás helyreállítása					1 157			1 157	1 157	
Lámpatest csere						100		100	100	
Mátrakeresztes Művelődési Ház önrész						130		130	130	
Varázsvölgy önrész, ÁFA						385		385	385	
ÖSSZESEN:	35 504		35 504		46 937	3 165	2 036	48 066	47 551	515
Önkormányzati projektek felújítási kiadásai	345 811	2021		345 811	354 064		1 243	352 821		352 821
Felújítások mindösszesen	381 315		35 504	345 811	401 001	3 165	3 279	400 887	47 551	353 336

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

Önkormányzat (projektekkel)

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat												5. sz. módosított ei.		6. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzatból		2021. évi eredeti előirányzatból		2021. évi eredeti előirányzatból		2021. évi eredeti előirányzatból		2021. évi eredeti előirányzatból		2021. évi eredeti előirányzatból		2021. évi eredeti előirányzatból		2021. évi eredeti előirányzatból		2021. évi eredeti előirányzatból																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok

Önkormányzat (projektekkel)

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból			5. sz. módosított ei.	6.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
10.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					72 635			72 635		72 635	
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	130 000	72 635	
	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	828		29 614	29 614		
13.3.	Betétek megszüntetése											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1.+ ... + 13.3.)	26 106	26 106			28 786	828		29 614	29 614		
	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.)	2 508 680	156 106	2 352 574		2 656 890	828		2 657 718	159 614	2 498 104	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 025 052	1 337 133	2 687 919	25 928	4 654 417	219 583	155 584	4 718 416	1 398 832	3 319 584	25 928

Önkormányzat (projektekkel)														
Összes bevétel, kiadás														
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzatból		5. sz. módosított ei.	6. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból				
		Kötelező feladatok	C	Kötelező feladatok	D		E	F		G	H	I	J	K
A	B													
Kiadások														
1.1.	Működési költségvetés kiadásai													
1.1.	Személyi juttatások	181 531		41 486		140 045		180 440		4 704		175 736	43 653	132 083
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 855		6 243		14 612		20 709		1 740		18 969	4 837	14 132
1.3.	Dologi kiadások	600 995		272 271		328 724		694 867		84 921		779 788	274 116	505 672
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 975		31 975				31 975		742		32 717	32 717	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	131 246		72 107		59 139		150 361		22 119		172 190	103 939	68 251
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							9 836		983		10 819	10 819	
1.7.	-Torvényi 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 belültre													
1.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre													
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	7 800		6 800		1 000		9 042		1		8 753	7 043	1 710
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre													
1.14.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre													
1.15.	- Ártérgeszítések, ártámogatások													
1.16.	- Kamattámogatások													
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	59 014		875		58 139		67 051		21 135		88 186	21 645	66 541
1.18.	Tartalékok													
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék													
1.20.	- Céltartalék													
1.	Működési költségvetés kiadásait összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	966 602		424 082		542 520		1 078 352		107 782		1 179 400	459 262	720 138
	Felhalmozási költségvetés kiadásai													
2.1.	Beruházások	1 748 371		51 719		1 696 652		2 172 669		28 217		2 144 452	50 088	2 094 364
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 528 853				1 528 853		1 820 258		13 302		1 806 956		1 806 956
2.3.	Felújítások	381 315		35 504		345 811		401 001		3 114		400 887	47 551	353 336
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	345 811				345 811		354 064		1 243		352 821		352 821
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 813		16 813				17 730		300		18 030	18 030	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre													
2.7.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre													
2.8.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre													
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre	16 813		16 813				17 730		300		18 030	18 030	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre													
2.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre													
2.12.	- Lakástámogatás													
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre													
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásait összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	2 146 499		104 036		2 042 463		2 591 400		3 300		2 563 369	115 669	2 447 700
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 113 101		528 118		2 584 983		3 669 752		111 082		3 742 769	574 931	3 167 838

Önkormányzat (projektekkel)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból				5. sz. módosított ei.		6. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	F	G	H	I	J		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F						J	K	L
4.1.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	16 320		16 320			16 320				16 320		
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000	130 000				130 000				130 000	130 000	16 320
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	146 320	130 000	16 320			146 320				146 320	130 000	16 320
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai												
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.4.	Kincstárjegyek beváltása												
5.5.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.6.	Belföldi kötvények beváltása												
5.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)												
6.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai												
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 106	26 106				26 106				26 106		
6.4.	Központi, irányító szervi támogatás	739 525	652 909	86 616	25 928		809 559		9 018		800 541	665 115	25 928
6.5.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése												
6.	Pénzügyi lízing kiadásai												
	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	765 631	679 015	86 616	25 928		838 345		9 018		829 327	693 901	25 928
7.1.	Külföldi finanszírozás kiadásai												
7.2.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.4.	Külföldi értékpapírok beváltása												
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek												
7.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásoknak												
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)												
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek												
9.	Váltókiadások												
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	911 951	809 015	102 936	25 928		984 665		9 018		975 647	823 901	151 746
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 025 052	1 337 133	2 687 919	25 928		4 654 417	111 082	47 083		4 718 416	1 398 832	3 319 584

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7	2	5	7	2	5	7	89	89	5	89	7	2	5	89
---	---	---	---	---	---	---	----	----	---	----	---	---	---	----

Önkormányzat (projektek nélkül)														
Összes bevétel, kiadás														
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzatból		5. sz. módosított ei.	6.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból				
		C	D	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		F	G		H	I	J	K	L
A	B	Bevételek												
Önkormányzat működési támogatásai														
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 122	224 122			25 928	224 122	916		225 038	225 038			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	151 566	151 566				151 566	5 519		157 085	157 085			25 928
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	236 052	236 052				273 085		8 792	264 293	264 293			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 906	40 906				40 906	324		41 230	41 230			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)	100 000	100 000				112 739	26 889		139 628	139 628			
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.5.)	752 646	752 646			25 928	802 418	33 648	8 792	827 274	827 274			25 928
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	210 426	89 683	120 743			257 076		128 800	128 276	23 320	104 956		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	210 426	89 683	120 743			257 076		128 800	128 276	23 320	104 956		
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	24 264		108 071		108 071		
3.5.-ből EU-s támogatás														
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)						89 257	24 264		113 521	5 450	108 071		
Közhatalmi bevételek														
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	395 979	259 377	136 602			490 085	117 182	3 022	604 245	288 110	316 135		
4.1.1.	- Építményadó	50 000	50 000				50 000		2 200	47 800	47 800			
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000				2 000		822	1 178	1 178			
4.1.3.	- Iparűzési adó	343 979	207 377	136 602			438 085	117 182		555 267	239 132	316 135		
4.2.	Gépjárműadó													
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100				3 100	1 774		4 874	4 874			
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.)	399 079	262 477	136 602			493 185	118 956	3 022	609 119	292 984	316 135		

Ezer forintban

Önkormányzat (projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzatból				5. sz. módosított ei.		6. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból		
				C	D	Kötelező feladatok	E	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	G	H	I	J	K	L	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B																	M
5.1.	Működési bevételek																	
5.2.	Készletértékesítés ellenértéke																	
5.3.	Szolgáltatások ellenértéke		8 000			8 000				1 181	359			1 540		1 540		
5.4.	Közvetített szolgáltatások értéke		3 000			3 000				8 000		5 250		2 750		2 750		
5.5.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		22 000			22 000				3 000		2 400		600		600		
5.6.	Ellátási díjak		19 000			19 000				32 282	2 040			34 322		34 322		
5.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		9 000			9 000				19 000		5 187		13 813		13 813		
5.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 000			5 000				9 319	6 062	711		8 608		8 608		
5.9.	Kamatbevételek									10 832				16 894		16 894		
5.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																	
5.11.	Biztosító által fizetett kártérítés																	
5.11.	Egyéb működési bevételek		10 221			10 221					133			133		133		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)		76 221			76 221				10 221	1 309			11 530		11 530		
	Felhalmozási bevételek									93 835	9 903	13 548		90 190		90 190		
6.1.	Immateriális javak értékesítése																	
6.2.	Ingatlanok értékesítése		65 000			65 000												
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									65 000	1 130			66 130		66 130		
6.4.	Részesedések értékesítése										54			54		54		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																	
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)		65 000			65 000												
	Működési célú átvett pénzeszközök									65 000	1 184			66 184		66 184		
7.1.	Működési célú garancia- és kez. vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről																	
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről																	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000			2 000												
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									2 000		1 422		578		578		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)		2 000			2 000												
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									2 000		1 422		578		578		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kez. vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről																	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		11 000			11 000												
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									11 000				11 000		11 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)		11 000			11 000												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		1 516 372			1 516 372				1 181 027	187 955	155 584		1 846 142		1 239 218		25 928
										1 813 771				11 000		606 924		25 928

Önkormányzat (projektek nélkül)												
Összes bevétel, kiadás												
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi eredeti előirányzatból			5. sz. módosított ei.			6.sz. módosítási javaslat	
		C			D			G			+ -	
A	B	E			F			H			I	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
10.1.	Hirel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	130 000			130 000			72 635			72 635	
10.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							130 000			130 000	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	130 000			130 000			202 635			130 000	72 635
11.1.	Belföldi értékpapírok bevételei											
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. + ... + 11.4.)											
12.1.	Maradvány igénybevétele											
12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	160 000			160 000			54 863			54 863	
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	160 000			160 000			54 863				
13.1.	Belföldi finanszírozás bevételei											
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 106			26 106			28 786			29 614	
13.3.	Bevételek megszüntetése											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	26 106			26 106			28 786			29 614	
14.1.	Külföldi finanszírozás bevételei											
14.2.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése											
14.4.	Külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)											
15.	Váltóbevételek											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	316 106	156 106	160 000	1 337 133	495 345	25 928	188 783	155 584	287 112	159 614	127 498
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 832 478	1 337 133	495 345	25 928	2 100 055	2 133 254	734 422	25 928	2 133 254	1 398 832	734 422

Ezer forintban

Önkormányzat (projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

A	B	C	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzatból		5. sz. módosított ei.	6. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		M	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	E		F	G		H	I		J
Kiadások														
Működési költségvetés kiadásai														
1.1.	Személyi juttatások	158 221	41 486	116 735			157 130		5 536			43 653	107 941	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 239	6 243	10 996			17 093		1 856			4 837	10 400	
1.3.	Dologi kiadások	310 011	272 271	37 740			342 753	40 524				274 116	109 161	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 975	31 975				31 975	742				32 717		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	131 246	72 107	59 139			149 361	22 119	290			103 939	67 251	
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						9 836	983				10 819		
1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések						64 432					64 432		
1.8.	- Elvonások és befizetések	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			8 042	1	290			7 043	710	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
1.14.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre													
1.15.	- Ártámogatások, ártámogatások													
1.16.	- Kamattámogatások													
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	59 014	875	58 139			67 051	21 135				21 645	66 541	
1.18.	Tartalékok													
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék													
1.20.	- Céltartalék													
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	648 692	424 082	224 610			698 312	63 385	7 682			459 262	294 753	
Felhalmozási költségvetés kiadásai														
2.1.	Beruházások	219 518	51 719	167 799			352 411	15 102	30 017			50 088	287 408	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás													
2.3.	Felújítások	35 504	35 504				46 937	3 165	2 036			47 551	515	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás													
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 813	16 813				17 730	300				18 030		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre													
2.7.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													
2.8.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre													
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre													
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	16 813	16 813				17 730	300				18 030		
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			417 078	18 567	32 053			115 669	287 923	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	920 527	528 118	392 409			1 115 390	81 952	39 735			574 931	582 676	

Önkormányzat (projektek nélkül)															
Összes bevétel, kiadás															
Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzatból			5. sz. módosított ei.	6.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathból			
			C	D	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		E	F		+	H	I	J
A	B														
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		16 320			16 320						16 320		16 320	
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						130 000						130 000		
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		130 000									130 000			
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése														
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)		146 320			16 320						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		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		739 525			652 909	86 616	25 928	809 559	9 018		800 541	665 115	135 426	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	838 345	9 018				829 327	693 901	135 426	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 pénzügyi szervezeteknek														
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	984 665	9 018				975 647	823 901	151 746	25 928
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		1 832 478	1 337 133	495 345	25 928	2 100 055	81 952	48 753			2 133 254	1 398 832	734 422	25 928
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			7	2	5		7				7	2		5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			89		89		89				89			89	

Önkormányzat (Várzsvölgy Pászión TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018)

Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		5. sz. módosított ei.	6.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									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				335			335		335
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				335			335		335
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				335			335		335
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				144 118			144 118		144 118
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				144 118			144 118		144 118
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.)				144 453			144 453		144 453
Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 288		8 288						
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				77 154			77 154		77 154
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	8 288		8 288	77 154			77 154		77 154
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 288		8 288	221 607			221 607		221 607

Önkormányzat (Varázsvölgy Páztún TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018)														
Összes bevétel, kiadás														
Költség-i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése												
A	B	C	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzathól		5. sz. módosított ei.	6.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathól			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	E	D		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					85 318	51		85 369			85 369		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5.	Egyéb működési célú kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)					85 318	51		85 369			85 369		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai													
2.1.	Beruházások	6 526				6 526		51	126 891			126 891		
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése													
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások													
2.4.	Felújítások													
2.5.	Beruházási célú Áfa	1 762												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	8 288		1 762		9 347			9 347			9 347		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 288		8 288		136 289		51	136 238			136 238		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	8 288		8 288		221 607	51	51	221 607			221 607		
						221 607	51	51	221 607			221 607		

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

Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzathól		6.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzathól	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5. sz. módosított ei.	6. sz. módosított ei.	Új módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Bevételek											
1.1.		Működési bevételek									
1.2.		Készletértékesítés ellenértéke									
1.3.		Szolgáltatások ellenértéke									
1.4.		Közvetített szolgáltatások értéke									
1.5.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak									
1.6.		Ellátási díjak									
1.7.		Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.8.		Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.9.		Kamatbevételek									
1.10.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.11.		Biztosító által fizetett kártérítés									
1.		Egyéb működési bevételek									
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)									
2.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.2.		Elvonások és befizetések bevételei									
2.3.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.4.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				6 507	6 507	6 507		6 507	
2.		2.3.-ból EU támogatás				6 507	6 507	6 507		6 507	
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				6 507	6 507	6 507		6 507	
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				30 604	23 832	54 436		54 436	
4.		4.2.-ből EU-s támogatás				30 604	23 832	54 436		54 436	
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				30 604	23 832	54 436		54 436	
5.1.		Felhalmozási bevételek									
5.2.		Immateriális javak értékesítése									
5.3.		Ingatlanok értékesítése									
5.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
5.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)									
6.		Működési célú átvett pénzeszközök									
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				30 604	30 339	60 943		60 943	
9.1.		Finanszírozási bevételek									
9.2.		Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.3.		Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működési finanszírozás)				331 860	441 026	441 026		441 026	
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)				331 860	441 026	441 026		441 026	
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				331 860	471 630	501 969		501 969	

Önkormányzat (Pásztó északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010)													
Költségvetési szerv megnevezése	Összes bevétel, kiadás												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzatból		5. sz. módosított ei.		6. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
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	37 191		106 724					106 724
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	37 191		106 724					106 724
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.2.	Beruházások	171 569		171 569	402 097		6 852	395 245					395 245
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	402 097		6 852	395 245					395 245
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	331 860		331 860	471 630	37 191	6 852	501 969					501 969
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	331 860		331 860	471 630	37 191	6 852	501 969					501 969

Önkormányzat (Zagya-völgyi kerékpárút Páztó-Bátönyerenye TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		5. sz. módosított ei.	6. 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									
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.-ből EU-s támogatás									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)									
Felhalmozási bevételek										
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)									
Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 000		4 000	4 000			4 000		4 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	4 000		4 000	4 000			4 000		4 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	4 000		4 000	4 000			4 000		4 000

Önkormányzat (Zagyva-völgyi kerélpárút Páztó-Bátönyternye TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004)											
Költség-i szerv megnev.	Összes bevétel, kiadás										
Feladat megnev.											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		5. sz. módosított ei.	6.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
A	B	C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	F	+	-	I	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	K
	Kiadások										
	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások										
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
1.3.	Dologi kiadások	2 000		2 000	1 000			1 000			1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				1 000			1 000			1 000
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	2 000		2 000	2 000			2 000			2 000
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások	2 000		2 000	2 000		425	1 575			1 575
2.2.	- ebből: Kísértéki eszközök beszerzése										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	Felújítások										
2.5.	Beruházási célú Áfa										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	2 000		2 000	2 000	425	425	425			425
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 000		4 000	4 000	425	425	4 000			4 000
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	4 000		4 000	4 000	425	425	4 000			4 000

Önkormányzat (A helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003)												
Költségvetési szerv megnevezése	Összes bevétel, kiadás											
Feladat megnevezése												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatról		5. sz. módosított ei.	6. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatról			
A	B	C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	F	+	-	I	J	K		
	Kiadások		D	E		G	H					
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások											
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					832		832				
1.3.	Dologi kiadások					116		116				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 430		11 430	11 430		948	10 482				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	11 430		11 430	11 430	948	948	11 430				
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások									11 430		
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	Felújítások											
2.5.	Beruházási célú Áfa											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	11 430		11 430	11 430	948	948	11 430				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	11 430		11 430	11 430	948	948	11 430				

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

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzathból		6.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathból	
A	B	C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	5. sz. módosított ei.	+	-	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	Bevételek		D	E	F	G	H	I	J
	Működési bevételek								K
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)								
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)								
3.	Közhatalmi bevételek								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)								
5.1.	Felhalmozási bevételek								
5.2.	Immateriális javak értékesítése								
5.3.	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)								
	Finanszírozási bevételek								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	119 348		119 348				119 348	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								119 348
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	119 348		119 348				119 348	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	119 348		119 348				119 348	
									119 348
									119 348

Önkormányzat (Ipári csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008)												
Összes bevétel, kiadás												
Költség- i szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzattól		5. sz. módosított ei.	6.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzattól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
	Kiadások											
1.1.	Működési költségvetés kiadásai											
1.2.	Személyi juttatások	403										
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63		403	403			403		403		
1.4.	Dologi kiadások			63	63			63		63		
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	876		876	876	6 860		7 736		7 736		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	1 342		1 342	1 342	6 860		8 202		8 202		
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások											
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	92 918		92 918	92 918			92 918		92 918		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	Felújítások											
2.5.	Beruházási célú Áfa											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	25 088		25 088	25 088							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2.)	118 006		118 006	118 006	6 860		18 228		18 228		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	119 348		119 348	119 348	6 860		111 146		111 146		
		119 348		119 348	119 348	6 860		119 348		119 348		
						6 860		6 860		119 348		

Önkormányzat (Páztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése TOP-4.1.1-16-NGI-2019-00001)

Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		5. sz. módosított ei.	6.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									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)									
3.	Közhatalmi bevételek									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)									
Felhalmozási bevételek										
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)									
Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	115 626		115 626	115 626			115 626		115 626
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	115 626		115 626	115 626			115 626		115 626
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	115 626		115 626	115 626			115 626		115 626

Önkormányzat (Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001)												
Költségv.-i szerv megnev.		Összes bevétel, kiadás										
Feladat megnev.												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzattól		5. sz. módosított ei.	6.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzattól		
A	B	C	D	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	F	+	-	I	J	K	
					E		G	H				
Kiadások												
Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	3 949			3 949	3 949			3 949		3 949	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	612			612	612			612		612	
1.3.	Dologi kiadások	1 426			1 426	1 426	1 243		2 669		2 669	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	5 987			5 987	5 987	1 243		7 230		7 230	
Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	8 411			8 411	8 411			8 411		8 411	
2.2.	- ebből: Kísértekü eszközök beszerzése											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	Felújítások											
2.5.	Beruházási célú Áfa	77 919			77 919	77 919		1 243	76 676		76 676	
2.6.	Felújítási célú Áfa	2 271			2 271	2 271			2 271		2 271	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	109 639			109 639	109 639			21 038		21 038	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	115 626			115 626	115 626	1 243		108 396		108 396	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	115 626			115 626	115 626	1 243		115 626		115 626	

Önkormányzat (A gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása GYVRE2021-1898)

Összes bevétel, kiadás												
Feladat megnev.												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		5. sz. módosított ei.	6.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
Bevételek												
Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)											
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					461		461			461	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)					461		461			461	
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.)					461		461			461	
Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)											
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					461		461			461	

Önkormányzat (A gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása GYVRE2021-1898)											
Költség-vi szerv megnev.	Összes bevétel, kiadás										
Feladat megnev.											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		5. sz. módosított ei.	6.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
A	B	C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	F	+	-	I	Kötelező feladatok	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 kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)										
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások										
2.2.	- ebből: Kísértékű eszközök beszerzése					363		363			363
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	Felújítások										
2.5.	Beruházási célú Áfa										
2.6.	Felújítási célú Áfa					98		98			98
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)					461		461			461
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)					461		461			461
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.)					461		461			461

Költségvetési szerv megnevezése		Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde									
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból Kötelező feladatok	2021. évi eredeti előirányzatból Önként vállalt feladatok	5. sz. módosított ei.	6. sz. módosított +	Új módosított ei.	Módosított előirányzathoz	Módosított előirányzathoz		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Bevételek											
Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 900	5 900		5 900	1 415		7 315	7 315		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150	150		150		25	125	125		
1.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.4.	Ellátási díjak	2 848	2 848		2 848		85	2 763	2 763		
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérülése	2 401	2 401		2 401	349		2 750	2 750		
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése										
1.7.	Kamatbevételek										
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.10.	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	11 299	11 299		11 299	2 007	110	13 196	13 196	243	
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					796		6 347	6 347		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					796		6 347	6 347		
3.	Közhatalmi bevételek										
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)										
Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	11 299	11 299		16 850	2 803	110	19 543	19 543		
9.1.	Finanszírozási bevételek										
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 479	1 479		1 720			1 720	1 720		
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	212 156	212 156		212 503		6 012	206 491	206 491		
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	213 635	213 635		214 223		6 012	208 211	208 211		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	224 934	224 934		231 073	2 803	6 122	227 754	227 754		

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projektrel)													
Összes bevétel, kiadás													
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzatból		5.sz. módosított ei.		6.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
		C		D		F		G			J		
Bevételek													
A	B	C		D		E		F		G		H	
Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 471		4 471		4 471		331		4 802	4 802		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Ellátási díjak												
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	810		810		810		90		900	900		
1.7.	Kamatbevételek												
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.10.	Egyéb működési bevételek	10		10		10				10	10		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	5 291		5 291		5 291		421		5 712	5 712		
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről												
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2.4.	2.3-ból EU támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)												
3.	Közhatalmi bevételek												
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről												
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)												
5.1.	Felhalmozási bevételek												
5.2.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 291		5 291		5 291		421		5 712	5 712		
9.1.	Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 840		1 351	14 489	15 840				15 840	1 351	14 489	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 315		50 315		82 969		96		82 873	50 306	32 567	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	66 155		51 666	14 489	98 809		96		98 713	51 657	47 056	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 446		56 957	14 489	104 100		421		104 425	57 369	47 056	

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projektrel)												
Összes bevétel, kiadás												
Költség-v-i szerv megnev.												
Feladat megnev.												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		5. sz. módosított ei.	6.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
Kiadások												
Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	38 873	33 547	5 326	41 850	199		42 049	33 833	8 216		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 270	5 445	825	6 669		174	6 495	5 271	1 224		
1.3.	Dologi kiadások	25 568	17 230	8 338	54 846	59		54 905	17 317	37 588		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	70 711	56 222	14 489	103 365	258	174	103 449	56 421	47 028		
Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	700	700		700	195		895	873	22		
2.2.	- ebből: Kiszertékű eszközök beszerzése	700	700		700	195		895	873	22		
2.3.	Felújítások											
2.4.	Beruházási célú Áfa	35	35		35	46		81	75	6		
2.5.	Felújítási célú Áfa											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	735	735		735	241		976	948	28		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	71 446	56 957	14 489	104 100	499	174	104 425	57 369	47 056		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	71 446	56 957	14 489	104 100	499	174	104 425	57 369	47 056		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												
		10	10		10			10	10			

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból		5. sz. módosított ei.	6. 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	4 471	4 471		4 471	331		4 802	4 802	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Ellátási díjak									
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	810	810		810	90		900	900	
1.7.	Kamatbevételek									
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.10.	Egyéb működési bevételek	10	10		10			10	10	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	5 291	5 291		5 291	421		5 712	5 712	
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									
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)									
5.1.	Felhalmozási bevételek									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 291	5 291		5 291	421		5 712	5 712	
9.1.	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 351	1 351		1 351			1 351	1 351	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 315	50 315		82 969		96	82 873	50 306	32 567
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	51 666	51 666		84 320		96	84 224	51 657	32 567
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 957	56 957		89 611	421	96	89 936	57 369	32 567

[illegible]

Pászti Múzeum													Ezer forintban								
Összes bevétel, kiadás																					
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzathól		5. sz. módosított ei.		6.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzathól							
A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K	

Pásztói Gondozási Központ (projektrel)

Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzathól Önként vállalt feladatok		5. sz. módosított ei.	6.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathól	
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	7 604		14 644	7 804		6 840
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	565	565		565		565				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak	62 036	10 450	51 586	62 036		14	62 022	10 436		51 586
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 700		2 700		180	2 520	2 520		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					1 530		1 530	1 530		
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	9 166	759	80 748	22 322	32	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										58 426
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	6 284		40 290	32 920		7 370
2.4.	2.3.-ból EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	29 373	29 373		34 006	6 284		40 290	32 920		7 370
3.	Közhatalmi bevételek										
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen										
	Felhalmozási bevételek										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	101 714	43 288	58 426	106 347	15 450	759	121 038	55 242		65 796
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 875		5 875	5 947			5 947	-2 128		8 075
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	188 897	102 281	86 616	225 930		4 852	221 078	118 219		102 859
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	194 772	102 281	92 491	231 877		4 852	227 025	116 091		110 934
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	296 486	145 569	150 917	338 224	15 450	5 611	348 063	171 333		176 730

Pásztói Gondozási Központ (projekttel)													
Költség-i szerv megnev.	Összes bevétel, kiadás												
Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése												
Száma	A	B	C	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzathól		5. sz. módosított ei.	6.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathól	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	D	E		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Kiadások													
Működési költségvetés kiadásai													
1.1.			192 010	103 407	88 603	226 457	903				227 360	116 295	111 065
1.2.			29 244	15 762	13 482	34 505	1 744				36 249	19 416	16 833
1.3.			72 516	25 284	47 232	74 446	7 292				81 738	34 506	47 232
1.4.													
1.5.													
1.			293 770	144 453	149 317	335 408	9 939				345 347	170 217	175 130
Felhalmozási költségvetés kiadásai													
2.1.													
2.2.			2 139	879	1 260	2 217				100	2 117	857	1 260
2.3.			2 139	879	1 260	2 217				100	2 117	857	1 260
2.4.													
2.5.			577	237	340	599					599	259	340
2.			2 716	1 116	1 600	2 816				100	2 716	1 116	1 600
3.			296 486	145 569	150 917	338 224	9 939			100	348 063	171 333	176 730
4.			296 486	145 569	150 917	338 224	9 939			100	348 063	171 333	176 730
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													
				62,50	35,00	27,50	62,50				62,50	35,00	27,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

Pásztói Gondozási Központ (projekt nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzathoz		5. sz. módosított ei.		6. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzathoz	
		B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	
A		Bevételek											
Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke												
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 040	200	6 840		7 040		7 604		14 644			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	565	565			565			565				
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 036	10 450	51 586		62 036							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 700	2 700			2 700			14	62 022	10 436	51 586	
1.8.	Kamatbevételek							1 530	180	2 520	2 520		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									1 530	1 530		
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	32	9 166	759	80 748	22 322	58 426	
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 373	29 373			29 875		3 045		32 920	32 920		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	29 373	29 373			29 875		3 045		32 920	32 920		
3.	Közhatalmi bevételek												
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen												
5.1.	Felhalmozási bevételek												
5.2.	Immateriális javak értékesítése												
5.3.	Ingatlanok 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		102 216		12 211	759	113 668	55 242	58 426	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	707		707		-1 421				-1 421	-2 128	707	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	188 897	102 281	86 616		225 930			4 852	221 078	118 219	102 859	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	189 604	102 281	87 323		224 509			4 852	219 657	116 091	103 566	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	291 318	145 569	145 749		326 725		12 211	5 611	333 325	171 333	161 992	

[illegible]

Pásztói Gondozási Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt)													
Összes bevétel, kiadás													
Költség-i szerv megnev.	Feladat megnev.												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzathól		5. sz. módosított el.	6.sz. módosítási javaslat		Új módosított el.	Módosított előirányzatból			
		C	B	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		D	E		F	G	H	I
A													
Kiadások													
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	2 362				2 362		5 195	5 565		10 760		10 760
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	329				329		769	732		1 501		1 501
1.3.	Dologi kiadások	2 477				2 477		5 535		3 058	2 477		2 477
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	5 168				5 168		11 499	6 297	3 058	14 738		14 738
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások												
2.2.	- ebből: Kísértekü eszközök beszerzése												
2.3.	Felújítások												
2.4.	Beruházási célú Áfa												
2.5.	Felújítási célú Áfa												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1+2.3+2.4+2.5.)												
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 168				5 168		11 499	6 297	3 058	14 738		14 738
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.)	5 168				5 168		11 499	6 297	3 058	14 738		14 738
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													
Külfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2021. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	5. sz. Módosított ei.	6. sz. előirányzat módosítás		6. sz. Módosított ei.	Módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre				+	-		Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre		
1.	Településtudomány																	
1.1.	Központok, zöldterületek fenntartása																	
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	16 360			16 360		16 360		16 360	3 073		19 433			19 433		19 433	
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfű mentesítés	2 000			2 000		2 000		2 000		1 000	1 000			1 000		1 000	
c.	- köztéri játszótérek karbantartása, felújítása	3 000			3 000		3 000		3 000			3 000	120	17	2 863		3 000	
1.2.	Közüllégtisztítás																	
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	23 000			23 000		23 000		26 200	297		26 497			26 497		26 497	
b.	- Diszkvilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költsége	1 000			1 000			1 000	1 000									
1.3.	Közütemető fenntartás	3 860			3 860		3 860		3 860			3 860			3 860		3 860	
1.4.	Helyi közutak fenntartása																	
a.	- utak fenntartása, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	1 000			1 000		1 000		2 864	84		2 948			2 948		2 948	
b.	- téli csúszásmentesítés	4 000			4 000		4 000		4 000	1 925		5 925			5 925		5 925	
c.	- újjáépítés, karbantartás, kátyúzás	7 200			7 200		7 200		7 200		3 989	3 211			3 211		3 211	
d.	- Hasznos, Alkotmány u. 103. járda javítás																	
2.	Ebrendészet																	
a.	- ebrendészet kiadásai	1 500			1 500		1 500		3 120			3 120			3 120		3 120	
3.	Lakás- és helyiséggazdálkodás																	
a.	- lakóház fenntartás	2 160			2 160		2 160		4 587			4 587			4 587		4 587	
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	1 000			1 000		1 000		2 536			2 536			2 536		2 536	
c.	- vagyonbiztosítás éves díja	1 500			1 500		1 500		1 500		370	1 130			1 130		1 130	

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2021. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL				Önként vállalt feladat	5. sz. Módosított ei.	6. sz. előirányzat módosítás		6. sz. Módosított ei.	Módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre			+	-		Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre		
4.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, víziközmű szolgáltatás, hulladékgazdálkodás																
a.	- vízgazdálkodás, vízellátás	200			200			200	250		450			450		450	
b.	- közmű, közvilágító és vízellátás	450			450			450		347	103			103		103	
c.	- hulladék szállítás	1 000			1 000			1 000	586		1 586			1 586		1 586	
d.	- illegális hulladéktalálások megszüntetése	7 500			7 500			10 900			10 900			10 900		10 900	
e.	- vízelvezető csatorna tisztítás, szivattyú beüzem.								827		827			827		827	
f.	- ÉRV lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás								21 206		21 206			21 206		21 206	
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 közműköltsége	6 000			6 000			6 635	2 736		9 371			9 371		9 371	
c.	- Önkormányzatnál foglalkoztatott kisegítő bére	2 353	2 036	317				2 453	301		2 754	2 423	331			2 754	
d.	- Hajós A. úti sportpálya karbantartása, üzemeltetése	9 096			9 096		6 360	9 096	1 721		10 817			10 817		2 736	8 081
e.	- városrendezési és közbiztonsági feladatok	5 880	5 160	720			5 880	5 880	429		6 309	6 085	146	78		6 309	
f.	- strand üzemeltetési kiadásai	5 000			5 000		5 000	10 729	4		10 733			10 733			10 733
g.	- Mátrakeresztes Ifjúsági Tábor üzemeltetési kiadásai	1 500			1 500		1 500	2 600	1 636		4 236			4 236			4 236
h.	- Nyilvános we működése	1 000			1 000		1 000	1 000			1 000			1 000			1 000
i.	- Egyéb városfenntartási kiadás	2 264			2 264		2 264	3 302	150		3 452			3 452		3 452	
j.	- Kamerarendszer üzemeltetése	1 500			1 500		1 500	1 500		916	584			560		584	
k.	- Gázvezeték karbantartása	1 000			1 000		1 000	1 000	16		1 016			1 016		1 016	
l.	- Épület bontása	6 000			6 000		6 000	6 000		6 000							
m.	- Kastélykert lakóház							1 208		1 208							
n.	- Iskola büfé bontás							1 473			1 473			1 473		1 473	
o.	- Katolikus iskola területén bontás							605			605			605		605	
p.	- Víziközművek energiahálózat fejlesztése							2 236	28		2 264			2 264		2 264	
q.	- Hasznosítási háziorvosi szolg., Városi Könyvtár csőtoros vízidíj							883			883			883		883	
r.	- Elektromos toloórák átállítása (dologi kiadás)							136	13		149			149			149
s.	- Mátrakeresztes Tájháza								2 493		2 493			2 493			2 493
t.	- Pástrói Gond. Központ kisbusz javítás								254		254			254			254
u.	- Lift, klíma, tüllökészletek, gépkocsi karbantartási költségei								1 739		1 739			1 739		1 739	
v.	- Hivatal épület bejárati ajtó javítása								423		423			423		423	
z.	- Rágcsálóirtás								265		265			265		265	
	MINDÖSSZESEN:	162 323	7 196	1 037	110 090	44 000	103 463	197 513	40 456	14 830	223 139	8 652	494	142 787	71 206	146 193	76 946

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2021. évi költségvetéshez

11. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez
ezer Ft

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2021. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	5. sz. Módosított ei.	6. sz. előirányzat módosítás		Módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Egyéb működési c. támogatás ÁH, bellire	Egyéb működési c. támogatás ÁH, kívülre				+	-	6. sz. Módosított ei.	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások			Egyéb működési kiadás, támogatás ÁH, bellire és kívülre
1.	Városi TV	2 000			2 000				2 000		2 000			680	1 320		1 320		1 320	
2.	Pászti Hírlap	3 500			3 500				3 500		3 500			991	2 349		2 349		2 349	
3.	Nemzetközi kapcsolatok	2 000			2 000				2 000		2 000			1 751	249	167	65		249	
4.	Tagsági díjak	500			500				500		500			93	407		407		407	
5.	Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 500	1 300	200					1 500	1 500	2 607				1 500	1 300	200		1 500	
6.	Fizetendő ÁFA (működési célú)	1 125			1 125				1 125	14 229					16 836			16 836		
7.	Fizetendő fordított ÁFA	61 560			61 560				61 560	208				208		208		208		
8.	Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (Bursa)	1 000							1 000					290	710		710		710	
9.	Ügyvédi, jogi képviseleti költség	1 000			1 000				1 000	1 000	1 678			760	240	240		240		
10.	Civil szervezetek, alapítványok támogatása	5 000							5 000	5 000					6 678			6 678		
11.	Civil szervezetek, alapítványok támogatása **	959							959	959					959			959		
12.	Verseny és diáksport támogatása	5 000							5 000	7 037				1 427	5 610			5 610		
13.	Nógrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása)	3 180							3 180	3 180					3 180			3 180		
14.	Képviselet-tesztület kiadásai	39 496	34 290	5 206					39 496	37 759	2 189				39 948	35 001	4 343	604	39 948	
15.	Hitekkamat, bankköltség, ügyleti kamat	5 060			5 060				5 060	7 060	3 069				10 129			10 129		
16.	Gyermekekéltetés	60 000			60 000				60 000	66 000	11 233				77 233			77 233		
17.	Szüneti gyermekéltetés	4 100			4 100				4 100	8 100	92				8 192			8 192		
18.	Háziorvosi ügyelet	39 096			39 096				39 096	39 096					39 096			39 096		
19.	Fogorvosi ügyelet	875							875	875				436	439			439		
20.	Közfoglalkoztatás	105 833	91 000	7 053	7 780				105 833	108 008				2 099	105 909	84 893	6 828	14 188	105 909	
21.	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó nem támogatott kiadások	1 000			1 000				1 000	2 240	86				2 326	83	3	2 240	2 326	
22.	Közmunkát irányító bére (4 fő)	15 791	13 605	2 186					15 791	16 191	175				16 366	14 108	2 258		16 366	
23.	Projekthez kapcsolódó szakmai szolgáltatás	10 387	3 850	537	6 000				10 387	10 387	3 044				13 431	1 975	316	11 140	13 431	
24.	Önkormányzati tanácsadó, kommunikációs ügyintéző	8 000	6 980	1 020					8 000	8 000				1 827	6 173	5 395	778		6 173	
25.	Tanulók szállítása	4 600			4 600				4 600	4 600				1 820	2 780			2 780		
26.	Előző évi állami támogatások elszámolása									9 836	995				10 831		12	10 819		
27.	Biztosítási díj	600			600				600	600	18				618			618		
28.	Lemondott projekt összegének visszafizetése (műk.c.)	6 800					6 800		6 800	6 800					6 800			6 800		
29.	Szolidaritási hozzájárulás	64 432			64 432				64 432						64 432			64 432		
30.	Északi iparterület projekt önrész									6 605	280				6 885			6 885		
31.	Strand felújítás Pászton projekt dologi kiadásai									17 215	3 981				21 196			21 196		
32.	Varázsvölgy projekt önrész									4 905	1 164				6 069			6 069		
33.	Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése									242	1				243			243		
34.	Rádiós nap drón felvétel									522					522			522		
35.	Tűz vásárlás									179				179						
36.	Városi rendezvények									5 000	94				5 094	20		5 094		
37.	Víziközmű pályázat kamata									28					28			28		
38.	Déli iparterület projekt önrész									991	1 084				2 075			2 075		
39.	Szociális segélyek postaköltsége									1 200					1 055			1 055		
40.	2020 évi karácsony dologi kiadásai													194	194			194		
41.	2021 évi karácsony dologi kiadásai													340	340			340		
42.	Koronavírus elleni védekezés													383	383			383		
43.	Vagyongazdálkodással kapcsolatos dologi kiadások													1 172	1 172			1 172		
44.	Idősek klubja felújítás dologi kiadások önrész													251	251			251		
45.	Hasznosított orvosi rendelő felújítás dologi kiadások önrész													15	15			15		
46.	Strandfelújítás Kisfaudy dologi kiadások									2 239				2 239				2 239		
47.	Külterületi utak megalapozó dokumentumok önrész									1 980				1 980				1 980		
48.	Zöld város 1. dologi önrész									3 355				3 355				3 355		
49.	Házirányítók átadott működési célú támogatás													114				114		
MINDÖSSZESEN		454 394	151 025	16 202	199 921	64 432	7 800	15 014	288 644	468 824	41 833	12 498	498 159	142 942	14 743	240 490	99 984	280 452	217 707	

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

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintba

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai	827 274	503 500	503 500	503 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	188 676	230 000	130 000	130 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	321 235			
4.	Közhatalmi bevételek				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	604 245	537 600	537 600	537 600
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	47 800	50 000	50 000	50 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 178	2 000	2 000	2 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	555 267	485 600	485 600	485 600
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 874	3 100	3 100	3 100
	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	609 119	540 700	540 700	540 700
5.	Működési bevételek	191 944	180 000	180 000	180 000
6.	Felhalmozási bevételek	66 184	20 000	20 000	20 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	578	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)	2 216 010	1 478 200	1 378 200	1 378 200
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 700 500	900 000	140 000	140 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	4 916 510	2 378 200	1 518 200	1 518 200

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintba

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 165 297	1 900 000	1 296 000	1 296 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	2 157 190	400 000	160 000	160 000
2.2.	Felújítások	400 887	48 200	32 200	32 200
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 030			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.)	2 576 107	448 200	192 200	192 200
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 741 404	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.)	4 916 510	2 378 200	1 518 200	1 518 200