



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

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

Szám: 1-97/2021.

<b>Megtárgyalás módja:</b>	<b>Nyilvános ülés</b>
<b>Döntéshozatal:</b>	<b>Minősített szavazattöbbség</b>

**Javaslat**

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

<b>Készült:</b>	A Képviselő-testület 2021. augusztus 26-i ülésére		
<b>Előterjesztő:</b>	Farkas Attila polgármester		
<b>Tárgyalja:</b>	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	<i>igen</i>	<i>igen</i>	<i>igen</i>
<b>Készítette:</b>	Pénzügyi osztály		
<b>Vélemények:</b>			

## Pásztó Városi Önkormányzat

...../2021. (.....) önkormányzati rendelete a 9/2021. (VI.14.) számú önkormányzati rendelettel módosított 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

**4.667.244 E Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel (bevételek mindösszesen)**

**4.667.244 E Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással (kiadások mindösszesen)**

Ebből:	<b>2.123.141 E Ft</b>	<b>működési bevétellel és működési kiadással</b>
	<b>2.544.103 E Ft</b>	<b>felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással</b>

állapítja meg.

**A kiadások és bevételek főösszegén belül:**


a költségvetési bevételek összege	1.967.572 E Ft-ra,
a költségvetési kiadások összege	4.492.138 E Ft-ra módosul.
a finanszírozási bevételek összege	2.699.672 E Ft-ra módosul,
a finanszírozási kiadások összege	175.106 E Ft marad.

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

- (9) A „R“ 9.1.2. melléklete helyébe e rendelet 9.1.2. melléklete lép.
- (10) A „R“ 9.1.3. melléklete helyébe e rendelet 9.1.3. melléklete lép.
- (11) A „R“ 9.1.4. melléklete helyébe e rendelet 9.1.4. melléklete lép.
- (12) A „R“ 9.1.8. melléklete helyébe e rendelet 9.1.8. melléklete lép.
- (13) A „R“ 9.1.12. melléklete helyébe e rendelet 9.1.12. melléklete lép.
- (14) A „R“ 9.1.14. melléklete helyébe e rendelet 9.1.14. melléklete lép.
- (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“ 9.5. melléklete helyébe e rendelet 9.5. melléklete lép.
- (19) A „R“ 9.6. melléklete helyébe e rendelet 9.6. melléklete lép.
- (20) A „R“ 9.6.1 melléklete helyébe e rendelet 9.6.1. melléklete lép.
- (21) A „R“ 9.6.2. melléklete helyébe e rendelet 9.6.2. melléklete lép.
- (22) A „R“ 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (23) A „R“ 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (24) A „R“ 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.


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

Pásztó, 2021. augusztus 26.

  
Farkas Attila  
polgármester

Dr. Sándor Balázs  
jegyző

A rendelet-tervezet törvényes!

  
dr. Sándor Balázs  
jegyző

## Előzetes hatástanulmány

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

Pásztó Városi Önkormányzat Polgármesterének  
a 2/2021. (II.10.) számú költségvetési rendeletének 2. 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 2. számú módosításának előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, az 1. számú módosított költségvetésben, valamint a jelenlegi módosításban szereplő tételek 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 1. 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 2. számú módosításban szerepelnek azok a pályázatok is, amelyeknél az ez évben felmerült kiadások – főként fordított áfa - vonzatai miatt fő sorok közti – beruházási kiadásokról dologi kiadásokra – átcsoportosítás vált szükségessé. A rendeletmódosítás elmaradása felborítaná a költségvetési egyensúlyt, és akadályozná a jogszabályi előírásoknak megfelelő beszámolók készítését.

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

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

Pásztó, 2021. augusztus 26.



Farkas Attila  
polgármester

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

A 2021. évi költségvetés 2. 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 2. számú módosítási javaslatban a 2021. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának főösszege mindösszesen **4.667.244 E Ft-ra** emelkedik.

A költségvetés főösszegéhez képest ez **+ 475.949 E Ft** növekedést jelent.

Ez a változás a bevételi előirányzatoknál a következőkből tevődik össze:

- Működési célú állami támogatás	+	37.123 E Ft
- Működési célú támogatás ÁH-n b.	+	54.431 E Ft
- Felhalmozási célú támogatás	+	227.925 E Ft
- Működési bevételek	+	7.687 E Ft
- Fejlesztési célú hiteltervezet	+	72.635 E Ft
- Előző évi maradvány változása	+	73.464 E Ft
- ÁH-n belüli megelőlegezés	+	2.680 E Ft

A jelentős összegű módosítás között két meghatározó tétel szerepel: az önkormányzat a Varázsvölgy Pásztón című projekthez kiegészítő támogatásban részesült (144.453 E Ft). A másik egy belföldi pályázat, amit strandfejlesztésre nyert önkormányzatunk 99.047 E Ft összegben.

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

A működési költségvetés kiadási előirányzatai + 102.847 E Ft-tal emelkednek.

A felhalmozási költségvetés kiadásainak változása + 370.418 E Ft.

A finanszírozási kiadások éves előirányzata 2.680 E Ft-tal emelkedik.

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

Ezek a változások, az új gazdasági események mindenképpen szükségessé teszik a 2021. évi költségvetési rendelet 2. számú módosítását.

Pásztó, 2021. augusztus 26.



Farkas Attila  
polgármester

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

### **2.§ (1) 1. melléklet**

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

A kiadások és bevételek fő összege a 2. számú módosítási javaslatban összességében 4.667.244 E Ft-ra emelkedik. A kiadások és bevételek részletezése a további melléletekben találhatóak.

### **2. § (2) 2.1. melléklet**

A működési célú bevételek és kiadások mérlegét tartalmazza. A módosítás után a működési bevételek és kiadások előirányzata 2.123.141 E Ft-tal emelkedik.

### **2. § (3) 2.2. melléklet**

A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét szemlélteti. A módosítás következtében 2.544.103 E Ft-ra emelkedik a felhalmozási célú bevételek és kiadások 2021. évi előirányzata.

### **2. § (4) 5. melléklet**

Az 5. melléklet az önkormányzat 2021. évi likviditási tervét tartalmazza havi bontásban. A költségvetés 2. számú előirányzat módosítási javaslatához frissíteni kellett az éves likviditási tervet, amelyet ez a melléklet mutat.

### **2. § (5) 6. melléklet**

A 2021. évre tervezett beruházási kiadások előirányzata összességében 2.126.025 E Ft-ra emelkedik. Ebből az EU-s projektekhez kapcsolódó beruházási kiadások előirányzata 1.789.654 E Ft-tal képvisel. A 2. számú módosításban a beruházási kiadások előirányzata 4.552 E Ft-tal emelkedik.

### **2. § (6) 7. melléklet**

Az önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásainak előirányzata a 2. számú módosításban összességében 4.534 E Ft-tal csökken, így a módosított előirányzat 373.879 E Ft lesz. Ennek döntő részét az EU-s pályázatokhoz kapcsolódó felújítási kiadások jelentik 345.365 E Ft összegben.

### **2. § (7) 9.1. melléklet**

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai e módosításban összességében 40.594 E Ft-tal emelkednek.

### **Bevételek**

A működési célú állami támogatások előirányzata 6.306 E Ft összegben a szociális ágazati összevont pótlék támogatással növekedik.

Az önkormányzatok működési célú támogatásainak előirányzata államháztartáson belülről 29.301 E Ft-tal emelkedik.

A felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről összege 335 E Ft-tal csökkent. Ez a Varázsvölgy Pásztón című EU-s projekten belüli átcsoportosítást tartalmazza működési célú támogatásokra.

A működési bevételek előirányzata az alábbiakban módosul. A készletértékesítés 1.181 E Ft-ra módosul, a tulajdonosi bevételek 355 E Ft-tal növekednek, az ÁFA visszatérítés pedig 5.832 E Ft-tal nő.

Az 1. számú módosításban szerepeltetett 75.000 E Ft kormányengedélyhez kötött fejlesztési célú hitel összege pontosításra került, így 72.635 E Ft-ra 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 609 E Ft-tal, ezzel együtt a munkáltatót terhelő járulékok kiadásai 91 E Ft-tal növekednek.

A dologi kiadások előirányzata 23.077 E Ft-tal emelkedik, melyből a legnagyobb tétel a fizetendő ÁFA kiadás, a pályázati önrész és a strand fejlesztéshez tartozó dologi kiadások. Ennek részletezése tételesen megtalálható a 10. és 11. mellékletben, valamint projektre vonatkozólag a 9.1.4 mellékleten.

Az egyéb működési célú kiadás előirányzatát 1.342 E Ft-tal szükséges megemelni projekt dologi kiadás átcsoportosítás 1.000 E Ft (9.1.4. melléklet), sporttámogatás (100 E Ft) és közfoglalkoztatás támogatás visszafizetés (242 E Ft) miatt.

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

A finanszírozási kiadások előirányzata összességében 15.457 E Ft-tal növekszik.

### **2. § (8) 9.1.1. melléklet**

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak projekt nélküli alakulását tartalmazza.

### **2. § (9) 9.1.2. melléklet**

A Varázsvölgy Pásztón című projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza ez a melléklet. A projekt esetében a pályázat beadása óta történt nagymértékű áremelkedések miatt önkormányzatunk „ráemelés” kért a pályázathoz, ennek eredményeként 144.453 E Ft póttámogatásban részesültünk. A póttámogatás összegéből 335 E Ft átcsoportosításra kerül egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeiről egyéb működési célú támogatások bevételeire. Továbbá beruházási célú ÁFA kiadásról 24.723 E Ft összeget csoportosítunk át dologi kiadásokra 23.966 E Ft-ot és beruházási kiadásokra 757 E Ft-ot.

### **2. § (10) 9.1.3. melléklet**

A Pásztó északi iparterület fejlesztése című pályázat kiadási és bevételi előirányzatait mutatja a melléklet. A pályázat beruházási kiadásaira 113.967 E Ft-ot csoportosítunk át, dologi kiadásokról 44.434 E Ft-ot, beruházási célú ÁFA kiadásról 69.533 E Ft-ot.

### **2. § (11) 9.1.4. melléklet**

A Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye című pályázat kiadásait és bevételeit tartalmazza, ahol átcsoportosítást hajtunk végre 1.000 E Ft összegben, a dologi kiadásokat csökkentjük, az egyéb működési célú kiadásokat pedig megnöveljük ezzel az összeggel.

## **2. § (12) 9.1.8. melléklet**

A Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen pályázat kiadási és bevételi előirányzatait tartalmazza ez a melléklet. A beruházási célú ÁFA kiadásairól átcsoportosítunk 20.000 E Ft összeget a dologi kiadások előirányzatára fordított ÁFA fizetési kötelezettség miatt.

## **2. § (13) 9.1.12. melléklet**

A Pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése című pályázat bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza, ahol a felújítási kiadásokról és a felújítási célú ÁFA kiadásról 446 E Ft-ot csoportosítunk át dologi kiadásokra.

## **2.§ (14) 9.1.14. melléklet**

A Zagyva-völgyi kerékpárút építése című pályázat bevételi és kiadási előirányzatát foglalja magába. A beruházási kiadásokról csoportosítunk át 800 E Ft összeget a dologi kiadásokra.

## **2. § (15) 9.3. melléklet**

A Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzata 3.662 E Ft-tal nő a költségvetéshez képest. Ebből 3.315 E Ft közfoglalkoztatás támogatása.

## **2. § (16) 9.4. melléklet**

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekttel) költségvetése 8.804 E Ft-tal növekedik. Ebből 5.000 E Ft támogatásban részesült – önkormányzati intézményfinanszírozáson keresztül – városi rendezvények költségére.

## **2. § (17) 9.4.1. melléklet**

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

## **2. § (18) 9.5. melléklet**

A Pásztói Múzeum munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatából 1.100 E Ft kerül átcsoportosításra, amelyből 1.000 E Ft-ot dologi kiadásokra, 100 E Ft-ot pedig beruházási kiadásokra és beruházási célú ÁFA kiadásokra vezetünk át.

## **2. § (19) 9.6. melléklet**

A Pásztói Gondozási Központ költségvetése e módosításban 10.437 E Ft-tal nő. Ez nagyrészt az állami támogatásként megkapott szociális ágazati összevont pótlék összege (6.306 E Ft). Bevételeknél az intézményfinanszírozás előirányzatát érinti, a kiadásoknál a személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatait. Másrészt 4.131 E Ft összegű EU-s pályázati póttámogatást kapott az intézmény, ami kiadási oldalon a személyi juttatások, azok járulékai, valamint dologi kiadások előirányzatait érinti.

## **2. § (20) 9.6.1. melléklet**

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

## **2. § (21) 9.6.2. melléklet**

A Pásztói Gondozási Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt) kiadási és bevételi előirányzatait szemlélteti.



**2.§ (22) 10. melléklet**

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

**2.§ (23) 11. melléklet**

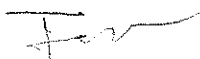
Az Önkormányzat egyéb kiadásait részletezi ez a melléklet, tételesen kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban.

**2.§ (24) 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 elkerülhetlenné teszik a 2021.évi költségvetés 2. számú módosítását.

Pásztó, 2021. augusztus 26.

  
Farkas Attila  
polgármester

Pásztó Városi Önkormányzat  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzattól		1. sz. módosított ei.		2. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		Módosított előirányzattól													
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	All. ig. feladatok	+	-	J	K	L	M												
A		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M			
BEVÉTELEK																									
<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>																									
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 122	224 122	224 122	224 122	25 928	224 122	224 122	224 122	224 122	224 122	224 122	224 122	224 122	224 122	224 122	224 122	224 122	224 122	224 122	224 122	224 122	25 928		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	151 566	151 566	151 566	151 566		151 566	151 566	151 566	151 566	151 566	151 566	151 566	151 566	151 566	151 566	151 566	151 566	151 566	151 566	151 566	151 566	151 566		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	236 052	236 052	236 052	236 052		236 052	236 052	236 052	236 052	236 052	236 052	236 052	236 052	236 052	236 052	236 052	236 052	236 052	236 052	236 052	236 052	236 052		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 906	40 906	40 906	40 906		40 906	40 906	40 906	40 906	40 906	40 906	40 906	40 906	40 906	40 906	40 906	40 906	40 906	40 906	40 906	40 906	40 906		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>752 646</b>	<b>752 646</b>	<b>752 646</b>	<b>752 646</b>	<b>25 928</b>	<b>752 646</b>	<b>752 646</b>	<b>752 646</b>	<b>752 646</b>	<b>752 646</b>	<b>752 646</b>	<b>752 646</b>	<b>752 646</b>	<b>752 646</b>	<b>752 646</b>	<b>752 646</b>	<b>752 646</b>	<b>752 646</b>	<b>752 646</b>	<b>752 646</b>	<b>752 646</b>	<b>25 928</b>		
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																								
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei																								
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések																								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																								
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																								
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	243 431	122 688	122 688	120 743		261 115	36 747	335	297 862	159 860	138 002	335	297 862	159 860	138 002	335	297 862	159 860	138 002	335	297 862	159 860		
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>243 431</b>	<b>122 688</b>	<b>122 688</b>	<b>120 743</b>		<b>261 115</b>	<b>36 747</b>	<b>335</b>	<b>297 862</b>	<b>159 860</b>	<b>138 002</b>	<b>335</b>	<b>297 862</b>	<b>159 860</b>	<b>138 002</b>	<b>335</b>	<b>297 862</b>	<b>159 860</b>	<b>138 002</b>	<b>335</b>	<b>297 862</b>	<b>159 860</b>	<b>0</b>	
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																								
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																								
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések																								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																								
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																								
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei																								
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.1.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>395 979</b>	<b>259 377</b>	<b>259 377</b>	<b>136 602</b>		<b>395 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395 979</b>	<b>148 691</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>395 979</b>	<b>148 691</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>395 979</b>	<b>148 691</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>395 979</b>	<b>148 691</b>	<b>0</b>	
4.1.	- Építményadó	50 000	50 000	50 000			50 000	0	0	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	
4.1.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000	2 000			2 000	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0	
4.1.	- Iparűzési adó	343 979	207 377	207 377	136 602		343 979	0	0	343 979	96 691	96 691	0	343 979	96 691	96 691	0	343 979	96 691	96 691	0	343 979	96 691	0	
4.2.	Gépjárműadó																								
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100	3 100			3 100	0	0	3 100	0	0	0	3 100	0	0	0	3 100	0	0	0	0	3 100	0	
4.	<b>Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.)</b>	<b>399 079</b>	<b>262 477</b>	<b>262 477</b>	<b>136 602</b>	<b>0</b>	<b>399 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>399 079</b>	<b>151 791</b>	<b>151 791</b>	<b>0</b>	<b>399 079</b>	<b>151 791</b>	<b>151 791</b>	<b>0</b>	<b>399 079</b>	<b>151 791</b>	<b>151 791</b>	<b>0</b>	<b>399 079</b>	<b>151 791</b>	<b>0</b>	

Ezer forintban



Pásztó Városi Önkormányzat  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi eredeti előirányzattól			2. sz. módosítási javaslat			Módosított előirányzattól		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					75 000		2 365	72 635	46 917	25 718		
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól	130 000	130 000			130 000			130 000	130 000			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	130 000	130 000			205 000	0	2 365	202 635	176 917	25 718	0	
	Belföldi értékpapírok bevételei												
11.1	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.2	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. + ... + 11.4.)												
	Maradvány igénybevétele												
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 394 787	5 346	2 389 441		2 468 251			2 468 251	590	2 467 661		
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	2 394 787	5 346	2 389 441		2 468 251	0	0	2 468 251	590	2 467 661	0	
	Belföldi finanszírozás bevételei												
13.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	26 106	26 106			28 786			28 786	28 786			
13.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3	Betétek megszűntetése												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	26 106	26 106			28 786			28 786	28 786			
	Külföldi finanszírozás bevételei												
14.1	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
14.	Külföldi finanszírozás 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		2 702 037	0	2 365	2 699 672	206 293	2 493 379		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 191 299	1 488 087	2 783 212	26 228	4 619 204	50 740	2 700	4 667 244	1 402 366	3 264 878	26 228	

Pásztó Városi Önkormányzat  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Szám	Magnevezés	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi eredeti előirányzatból			2. sz. módosítási javaslat			Módosított előirányzatból			
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
A	B	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	1. sz. módosított ei.		+		Módosított ei.		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
<b>KIADÁSOK</b>														
1.1.	Működési költségvetés kiadásai	788 296	551 114	237 182	21 842	803 948	11 804		815 752	566 043	249 709	21 842		
1.2.	Személyi juttatások	121 026	91 617	29 409	3 386	123 452	463		123 915	92 566	31 349	3 386		
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	788 965	392 366	396 599	1 000	816 076	34 213		850 289	360 392	489 897	1 000		
1.4.	Dologi kiadások	31 975	31 975			31 975			31 975	31 975				
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 246	72 107	59 139		141 082	1 342		142 424	82 185	60 239			
1.6.	Egyéb működési célú kiadások								9 836	9 836				
1.7.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		64 432			64 432			64 432					
1.8.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések													
1.9.	- Elvonások és befizetések													
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré													
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n													
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n													
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülré	7 800	6 800	1 000		7 800	1 242		9 042	7 042	2 000			
1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülré													
1.15.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n													
1.16.	- Arktéziszítések, ártámogatások													
1.17.	- Kamattámogatások													
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	59 014	875	58 139		59 014	100		59 114	875	58 239			
1.19.	Tartalékok													
1.20.	- az 1.18-ból: - Államos tartalék													
1.20.	- Céltartalék													
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 861 508	1 139 179	722 329	26 228	1 916 533	47 822		1 964 355	1 133 161	831 194	26 228		
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 759 237	60 485	1 698 752		2 132 339	4 752		2 137 091	65 092	2 071 999			
2.2.	Beruházások	1 528 853	35 504	1 528 853		1 789 986			1 789 654		1 789 654			
2.3.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	381 315		345 811		378 413			373 879		345 365			
2.4.	Felújítások	345 811		345 811		345 811			345 365		345 365			
2.5.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	16 813		16 813		16 813			16 813		16 813			
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások													
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré													
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n													
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré													
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré	16 813		16 813		16 813			16 813		16 813			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülré													
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n													
2.12.	- Lakástámogatás													
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	2 157 365	112 802	2 044 563		2 527 565	4 752		2 527 783		2 417 364			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 018 873	1 251 981	2 766 892	26 228	4 444 098	52 574		4 492 138	1 243 580	3 248 558	26 228		

Pásztó Városi Önkormányzat  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVIKONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi eredeti előirányzatból			2. sz. módosítási javaslat			Módosított előirányzatból		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
A	B												
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	16 320		16 320									
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000		130 000									
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
4.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)	146 320		146 320									
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai												
5.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.4.	Kincstárjegyek beváltása												
5.5.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.6.	Belföldi kötvények beváltása												
5.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)												
6.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai												
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	26 106		26 106									
6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése												
6.	Pénzügyi lízing kiadásai												
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	26 106		26 106									
7.1.	Külföldi finanszírozás kiadásai												
7.2.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.4.	Külföldi értékpapírok beváltása												
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek												
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)												
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek												
9.	Váltókiadások												
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	172 426	156 106	16 320					175 106	158 786	16 320		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 191 299	1 408 087	2 783 212	26 228	4 619 204	52 574	4 534	4 667 244	1 402 366	3 264 878	26 228	

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

Szám	Megnevezés	9. sor - költségvetési kiadások 3. sor (17/2)	10. sor - finanszírozási kiadások 10. sor	11. sor - költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (17/2)
1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (17/2)	-2 378 467	-5 346	-2 373 121
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	2 378 467	5 346	2 373 121
		-1 834	-4 199	-2 524 566
		2 365	2 524 566	47 507
				-2 477 059
				2 477 059













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

Beruházás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosított ei.		2. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból				
	B			C		D		E			F	G	H	J	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok						
A															
Gabionfal építés (Kékési út 62-64.)	25 000		2021	25 000		15 502				15 502		15 502			
Hasznoson járdapénés	8 000		2021	8 000		8 000				8 000		8 000			
Hűtőszekrény vásárlás Hasznos Háziorvosi szolgálat	44		2021	44		44				44		44			
Karácsonyi 3D-s motívum vásárlás	690		2021	690		690				690		690			
Közfoglalkoztatás beruházási kiad. (támogatott)	6 210		2021	6 210		6 210				6 210		6 210			
Strand fejlesztése (előző évi támogatás)	160 899		2019-2021	160 899		160 899			825	160 074		160 074			
Kamerarendszer kiépítése (előző évi támogatás)	18 675		2019-2021	18 675		24 540		249		24 789		24 789			
Várzsvölgy Pászton c. projekt önrész			2021			24 000		1 718		25 718		25 718			
Buszmegálló építés			2021			4 800				4 800		4 800			
Faház megvétele			2021			500		355		855		855			
Idősek nappali ell. projekt önrész kisbusz vásárlás			2021			2 100				2 100		2 100			
Hasznosi orvosi rendelő eszköz vásárlás			2021			395				395		395			
Strandfejlesztés Pászton			2022			83 807				83 807		83 807			
Hétpettyes Óvoda villámvédelem								1 871		1 871		1 871			
Vízkar elhárítási terv felülvizsgálat és módosítás								450		450		450			
Északi Iparterület projekt önrész								762		762		762			
Közfoglalkoztatás kísértékű eszköz beszerzés								29		29		29			
Szűnetmentes tápegység								275		275		275			
<b>ÖSSZESEN:</b>	219 518			51 719		331 487		5 709	825	336 371		56 126	280 245		
<b>Önkormányzati projektek beruházási kiadásai</b>	<b>1 528 853</b>		<b>2019-2022</b>	<b>1 528 853</b>		<b>1 789 986</b>			<b>332</b>	<b>1 789 654</b>		<b>56 126</b>	<b>1 789 654</b>		
<b>Beruházások mindösszesen</b>	<b>1 748 371</b>			<b>51 719</b>		<b>2 121 473</b>		<b>5 709</b>	<b>1 157</b>	<b>2 126 025</b>		<b>56 126</b>	<b>2 069 899</b>		

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

## Felújítási kiadások előirányzata felújításoként (önkormányzat)

Felújítás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosított ei.	2. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathoz	
	B	C		D	E		F	G		H	I
Mátra u. 11. szám alatti ingatlan keményfelújítás	958	2021	958		958				958		958
Gépallopnás útszatlakozás felújítása	496	2021	496		496				496		496
Járda felújítása (Régivásárér - Eglo)	10 000	2021	10 000		23 962				23 962		23 962
Vis major önrész (Ravasz patak helyreállítása)	19 550	2021	19 550		6 736			4 083	2 653		2 653
Hasznosi buszmegálló felújítása	4 500	2021	4 500								
Vizkár elhárítási terv felülvizsgálata és módosítása						450					
Idősek klubja projekt önerő							445				445
<b>ÖSSZESEN:</b>	35 504		35 504		32 602		445	4 533	28 514		28 514
<b>Önkormányzati projektek felújítási kiadásai</b>	<b>345 811</b>	<b>2021</b>	<b>345 811</b>		<b>345 811</b>		<b>446</b>	<b>446</b>	<b>345 365</b>		<b>345 365</b>
<b>Felújítások mindösszesen</b>	<b>381 315</b>		<b>35 504</b>		<b>378 413</b>		<b>445</b>	<b>4 979</b>	<b>373 879</b>		<b>28 514</b>
											<b>345 365</b>

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



## Önkormányzat (projektekkel)

## Összes bevétel, kiadás

Költség- 1 szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi eredeti előirányzathóól			2. sz. módosítási javaslat			Új módosított ei.			Módosított előirányzathóól		
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				
A		B															
		Működési bevételek															
5.1.		Készletértékesítés ellenértéke								1 181					1 181		
5.2.		Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000											8 000		
5.3.		Közvetített szolgáltatások értéke	3 000	3 000											3 000		
5.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	22 000	22 000						355					22 355		
5.5.		Ellátási díjak	19 000	19 000											19 000		
5.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000	9 000						319					9 319		
5.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000						5 832					10 832		
5.8.		Kamatbevételek															
5.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
5.10.		Biztosító által fizetett kártérítés															
5.11.		Egyéb működési bevételek	10 221	10 221											10 221		
5.		Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	76 221	76 221						7 687					83 908		
6.1.		Felhalmozási bevételek															
6.1.		Immateriális javak értékesítése															
6.2.		Ingatlanok értékesítése	65 000	65 000											65 000		
6.3.		Egyéb tárgy eszközök értékesítése															
6.4.		Részvadások értékesítése															
6.5.		Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek															
6.		Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	65 000	65 000											65 000		
		Működési célú átvett pénzeszközök															
7.1.		Működési célú garancia- és kez.vállalásból megterületek ÁH-n kívülről															
7.2.		Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről															
7.3.		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000	2 000											2 000		
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		
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
8.1.		Felhalrn. célú garancia- és kez.vállalásból megterületek ÁH-n kívülről															
8.2.		Felhalrn. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	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		
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 516 372	1 181 027	335 345	25 928	1 793 133	43 294	335	1 836 092	1 123 019	713 073	25 928	1 100 000	1 123 019	713 073	25 928





Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)											
	Összes bevétel, kiadás											
Feladat megnev.	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi módosított ei.		2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból			
	Költségek feladatok	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
<b>Kiadások</b>												
1.1.	Működési költségvetés kiadásai											
1.2.	Személyi juttatások	181 531	41 486	140 045		181 531	609		182 140	41 747	140 393	
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 855	6 243	14 612		20 855	91		20 946	6 282	14 664	
1.4.	Dologi kiadások	600 995	272 271	328 724		627 537	23 077		650 614	231 650	418 964	
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 975	31 975			31 975			31 975	31 975		
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	131 246	72 107	59 139		141 082	1 342		142 424	82 185	60 239	
1.7.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések											
1.8.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	64 432	64 432			64 432			64 432	64 432		
1.9.	- Elvonások és befizetések											
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
1.12.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré											
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	7 800	6 800	1 000		7 800	1 242		9 042	7 042	2 000	
1.14.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.15.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.16.	- Árkétségviselés, ártámogatások											
1.17.	- Kamattámogatások											
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	59 014	875	58 139		59 014	100		59 114	875	58 239	
1.19.	Tartalékok											
1.20.	az 1.18-ból: - Általános tartalék											
	- Céltartalék											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.+1.18.)	966 602	424 082	542 520		1 002 980	25 119		1 028 099	393 839	634 260	
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.2.	Beruházások	1 748 371	51 719	1 696 652		2 121 473	4 552		2 126 025	56 126	2 069 899	
2.3.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 528 853		1 528 853		1 789 986		332	1 789 654		1 789 654	
2.4.	Felújítások	381 315	35 504	345 811		378 413		4 534	373 879	28 514	345 365	
2.5.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	345 811		345 811		345 811		446	345 365		345 365	
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 813	16 813			16 813			16 813	16 813		
2.7.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
2.8.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
2.9.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré											
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	16 813	16 813			16 813			16 813	16 813		
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.12.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.13.	- Lakástámogatás											
2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre											
3.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	2 146 499	104 036	2 042 463		2 516 699	4 552	4 534	2 516 717	101 453	2 415 264	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>3 113 101</b>	<b>528 118</b>	<b>2 584 983</b>		<b>3 519 679</b>	<b>29 671</b>	<b>4 534</b>	<b>3 544 816</b>	<b>495 292</b>	<b>3 049 524</b>	

## Önkormányzat (projektekkel)

## Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megneve.	Feladat megneve.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzathól			2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzathól	
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
A	B												
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 320		16 320					16 320			16 320
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		130 000		130 000					130 000			130 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen (4.1. + ... + 4.3.)		146 320		146 320					146 320			146 320
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.3.	Kincstárjegyek beváltása												
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.5.	Belföldi követvények beváltása												
5.6.	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)												
6.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		26 106		26 106					26 106			26 106
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		739 525		652 909	86 616	25 928	757 603	15 457	773 060			757 603
6.4.	Pénzeszközök tekőített betétként elhelyezése												
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai												
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)		765 631		679 015	86 616	25 928	786 389	15 457	801 846			786 389
7.1.	Külföldi finanszírozás kiadásai	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása												
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányvonalak nemz. szervezeteknek												
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek												
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)												
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek												
9.	Váltókiadások												
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		911 951		809 015	102 936	25 928	932 709	15 457	948 166			932 709
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		4 025 052		1 337 133	2 687 919	25 928	4 452 388	45 128	4 492 982			4 452 388
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7		2	5		7		7			5
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		89			89		89		89			89

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

## Önkormányzat (projektek nélküli)

## Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megneve.	Feladat megneve.	Önkormányzat (projektek nélküli)											
		2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosított ei.		2. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatról	
Szám	B	C	D		E		G	H	I	J	K	L	M
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok							
A	Bevételek												
<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>													
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 122	224 122	224 122	25 928	224 122	224 122			224 122	224 122		25 928
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	151 566	151 566	151 566		151 566				151 566	151 566		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	236 052	236 052	236 052		236 052		6 306		260 436	260 436		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 906	40 906	40 906		40 906				40 906	40 906		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)	100 000	100 000	100 000						112 739	112 739		
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>752 646</b>	<b>752 646</b>	<b>752 646</b>	<b>25 928</b>	<b>783 463</b>	<b>6 306</b>			<b>789 769</b>	<b>789 769</b>		<b>25 928</b>
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.2.	Elvonások és belizetések bevételei												
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése												
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	210 426	210 426	89 683	120 743	228 110	28 966			257 076	97 551	159 525	
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (2.5-ből EU-s támogatás)												
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>210 426</b>	<b>210 426</b>	<b>89 683</b>	<b>120 743</b>	<b>228 110</b>	<b>28 966</b>			<b>257 076</b>	<b>97 551</b>	<b>159 525</b>	
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése												
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (3.5-ből EU-s támogatás)					83 807				83 807		83 807	
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)</b>					<b>83 807</b>				<b>83 807</b>		<b>83 807</b>	
<b>Közhatalmi bevételek</b>													
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	395 979	395 979	259 377	136 602	395 979				395 979	148 691	247 288	
4.1.1.	- Építményadó	50 000	50 000	50 000		50 000				50 000	50 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000	2 000		2 000				2 000	2 000		
4.1.3.	- Iparűzési adó	343 979	343 979	207 377	136 602	343 979				343 979	96 691	247 288	
4.2.	Céplátnyadó												
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100	3 100		3 100				3 100	3 100		
4.	<b>Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.)</b>	<b>399 079</b>	<b>399 079</b>	<b>262 477</b>	<b>136 602</b>	<b>399 079</b>				<b>399 079</b>	<b>151 791</b>	<b>247 288</b>	

## Önkormányzat (projektek nélkül)

## Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosított ei.		2. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzathoz	
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
A	B													
		Működési bevételek												
5.1.		Készletértékesítés ellenértéke							1 181			1 181		
5.2.		Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000				8 000			8 000			
5.3.		Közvetített szolgáltatások értéke	3 000	3 000				3 000			3 000			
5.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	22 000	22 000				22 000	355		22 355			
5.5.		Ellátási díjak	19 000	19 000				19 000			19 000			
5.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000	9 000				9 000	319		9 319			
5.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000				5 000	5 832		10 832			
5.8.		Kamatbevételek												
5.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.		Biztosító által fizetett kártérítés												
5.11.		Egyéb működési bevételek	10 221	10 221				10 221			10 221			
5.		Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	76 221	76 221				76 221	7 687		83 908			
		Felhalmozási bevételek												
6.1.		Immateriális javak értékesítése												
6.2.		Ingatlanok értékesítése	65 000	65 000				65 000			65 000			
6.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.4.		Részvételértékesítése												
6.5.		Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek												
6.		Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	65 000	65 000				65 000			65 000			
		Működési célú átvett pénzeszközök												
7.1.		Működési célú garancia- és kezváltalásból megteremtések ÁH-n kívülről												
7.2.		Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
7.3.		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000	2 000				2 000			2 000			
7.4.		7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
7.		Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	2 000	2 000				2 000			2 000			
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.1.		Felhalmozási célú garancia- és kezváltalásból megteremtések ÁH-n kívülről												
8.2.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000	11 000				11 000			11 000			
8.3.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
8.4.		8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000	11 000				11 000			11 000			
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 516 372	1 181 027	335 345	25 928	1 648 680	42 959	1 691 639	1 123 019	568 620	25 928		

## Önkormányzat (projektek nélkül)

## Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzathól			1. sz. módosított ei.	2. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathól	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					75 000		2 365	72 635	46 917	25 718	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	130 000	130 000			130 000			130 000	130 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	130 000	130 000			205 000		2 365	202 635	176 917	25 718	
11.1.	Belföldi értékpapírok bevételei											
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.3.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. + ... + 11.4.)											
12.1.	Maradvány igénybevétele											
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	160 000	160 000			160 000			54 863	54 863		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	160 000	160 000			160 000			54 863	54 863		
13.1.	Belföldi finanszírozás bevételei											
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	26 106	26 106			26 106			28 786	28 786		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Betétek megszüntetése											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	26 106	26 106			26 106			28 786	28 786		
14.1.	Külföldi finanszírozás bevételei											
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)											
15.	Váltóbevételek											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	316 106	316 106	160 000		288 649		2 365	286 284	205 703	80 581	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 832 478	1 832 478	495 345	25 928	1 937 329	42 959	2 365	1 977 923	1 328 722	649 201	25 928

## Önkormányzat (projektek nélkül)

## Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból		
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
A	B		C		D		E		F		G		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	2. sz. módosított ei.		Új módosított ei.		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
<b>Kiadások</b>													
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>													
1.1.	Személyi juttatások		158 221	41 486	116 735			609		158 830	41 747	117 083	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 239	6 243	10 996			91		17 330	6 282	11 048	
1.3.	Dologi kiadások		310 011	272 271	37 740			23 299		298 500	231 650	66 850	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		31 975	31 975						31 975	31 975		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		131 246	72 107	59 139			342		141 424	82 185	59 239	
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések												
1.7.	- Fővárosi előirányzatok alapú befizetések												
1.8.	- Elvonások és befizetések		64 432	64 432						9 836	9 836		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré									64 432	64 432		
1.10.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
1.11.	- Visszatartandó támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		7 800	6 800	1 000			242		8 042	7 042	1 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
1.14.	- Visszatartandó támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
1.16.	- Kamattámogatások												
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre		59 014	875	58 139			100		59 114	875	58 239	
1.18.	Tartalékok												
1.19.	az 1.18.-ból: - Államos tartalék												
1.20.	- Céltartalék												
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.18.)</b>		<b>648 692</b>	<b>424 082</b>	<b>224 610</b>			<b>24 341</b>		<b>648 059</b>	<b>393 839</b>	<b>254 220</b>	
2.1.	Beruházások		219 518	51 719	167 799			4 884		336 371	56 126	280 245	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
2.3.	Felújítások		35 504	35 504						28 514	28 514		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							4 088					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		16 813	16 813						16 813	16 813		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
2.7.	- Visszatartandó támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
2.8.	- Visszatartandó támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		16 813	16 813						16 813	16 813		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
2.11.	- Visszatartandó támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
2.12.	- Lakástámogatás												
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre												
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>271 835</b>	<b>104 036</b>	<b>167 799</b>			<b>4 884</b>		<b>381 698</b>	<b>101 453</b>	<b>280 245</b>	
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>		<b>920 527</b>	<b>528 118</b>	<b>392 409</b>			<b>29 225</b>		<b>1 029 757</b>	<b>495 292</b>	<b>534 465</b>	

## Önkormányzat (projektek nélkül)

## Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnevé.	Feladat megnevé.	2021. évi eredeti előirányzat										2. sz. módosítási javaslat			Módosított előirányzatról		
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzatról		I. sz. módosított ei.		+ H		Új módosított ei.		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről																
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 320	16 320			16 320			16 320							16 320	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000	130 000			130 000			130 000							130 000	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen (4.1. + ... + 4.3.)	146 320	146 320			146 320			146 320							130 000	16 320
	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>																
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása																
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása																
5.3.	Kincstárjegyek bevétele																
5.4.	Even beutalt lejáratú belföldi értékpapírok bevétele																
5.5.	Belföldi kötvények bevétele																
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele																
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)																
	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>																
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 106	26 106			26 106			26 106								
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	739 525	739 525			652 909	86 616		25 928	25 928						28 786	
6.4.	Pénzeszközök felkötött betétként elhelyezése																
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai																
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	765 631	765 631			679 015	86 616		25 928	25 928						703 430	98 416
	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>																
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása																
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása																
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele																
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.																
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügytervezeteknek																
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)																
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek																
9.	Váltókiadások																
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	911 951	911 951	809 015	102 936	25 928	15 457		932 709	932 709	15 457				948 166	833 430	114 736
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	1 832 478	1 832 478	1 337 133	495 345	25 928	44 682		1 937 329	1 937 329	44 682	4 088			1 977 923	1 328 722	649 201
	<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		7	2	5	7			89						7	2	5
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		89		89										89		89





Önkormányzat (Városközség Pásztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018)												
Összes bevétel, kiadás												
Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzatból		2. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból	K	
			C	D	E	F	G	H				I
A	B		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		1. sz. módosított ei.		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				61 352			23 966		85 318		85 318
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.	Egyéb működési célú kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)				61 352			23 966		85 318		85 318
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.2.	Beruházások			6 526		6 526						
2.3.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése											
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							757		126 942		126 942
2.5.	Felújítások											
2.	Beruházási célú Áfa											
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)			1 762		1 762			24 723	9 347		9 347
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2.)			8 288		8 288		757	24 723	136 289		136 289
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			8 288		8 288		24 723	24 723	221 607		221 607
								24 723	24 723	221 607		221 607

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosított ei.	2. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathoz		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>										
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	331 860			331 860			441 026		441 026	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	331 860			331 860			441 026		441 026	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	331 860			331 860			441 026		441 026	

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás										
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzatból		2.sz. módosítási javaslat		1.sz. módosított ei.		Módosított előirányzatból
Száma		C	D	E	F	G	H	I	J	K		
A	B	Kiadások										
	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>											
1.1.	Személyi juttatások											
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.3.	Dologi kiadások	113 967		113 967	113 967		44 434	69 533			69 533	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>113 967</b>		<b>113 967</b>	<b>113 967</b>		<b>44 434</b>	<b>69 533</b>			<b>69 533</b>	
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>											
2.1.	Beruházások	171 569		171 569	257 526		113 967	371 493			371 493	
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	Felújítások											
2.5.	Beruházási célú Áfa	46 324		46 324	69 533		69 533					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>	<b>217 893</b>		<b>217 893</b>	<b>327 059</b>		<b>113 967</b>	<b>371 493</b>			<b>371 493</b>	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>331 860</b>		<b>331 860</b>	<b>441 026</b>		<b>113 967</b>	<b>441 026</b>			<b>441 026</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>331 860</b>		<b>331 860</b>	<b>441 026</b>		<b>113 967</b>	<b>441 026</b>			<b>441 026</b>	



Önkormányzat (Zagyva-völgyi kerékpárút Pászó-Bátonyterenye TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzatból		2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzatból		2.sz. módosítási javaslat		Új módosított el.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	C	E	D	F	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B		C		D	E	F	G	H	I	J	K	
	<b>Kiadások</b>												
1.1.	Működési költségvetés kiadásai												
	Személyi juttatások												
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 000				2 000						
1.3.	Dologi kiadások			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		1 000		2 000		2 000
2.1.	Beruházások												
2.2.	- ebből: Kiszertélt 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				2 000		2 000
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>		4 000	4 000			4 000		1 000		4 000		4 000
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>		4 000	4 000			4 000		1 000		4 000		4 000

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

**Önkormányzat (Zöld város fejlesztések Hasznoson és Místrakeresztesen TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005)**

**Összes bevétel, kiadás**

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosított ei.		2. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatból	
			C	D	E	F	G	H	I	J	K			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>	<b>K</b>	<b>L</b>	<b>M</b>	<b>N</b>	<b>O</b>
	<b>Kiadások</b>													
	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>													
1.1.	Személyi juttatások			605	605			605				605		605
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			94	94			94				94		94
1.3.	Dologi kiadások			5 706	5 706			5 706	20 000			25 706		25 706
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5.	Egyéb működési célú kiadások													
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)</b>			<b>6 405</b>	<b>6 405</b>			<b>6 405</b>	<b>20 000</b>			<b>26 405</b>		<b>26 405</b>
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>													
2.1.	Beruházások			133 727	133 727			133 727				133 727		133 727
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése													
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások													
2.4.	Felújítások													
2.5.	Beruházási célú Áfa			36 107	36 107			36 107		20 000		16 107		16 107
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>			<b>169 834</b>	<b>169 834</b>			<b>169 834</b>		<b>20 000</b>		<b>149 834</b>		<b>149 834</b>
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>			<b>176 239</b>	<b>176 239</b>			<b>176 239</b>	<b>20 000</b>			<b>176 239</b>		<b>176 239</b>
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>			<b>176 239</b>	<b>176 239</b>			<b>176 239</b>	<b>20 000</b>			<b>176 239</b>		<b>176 239</b>

## Önkormányzat (A pásztori Idések Klubja felújítása, korszerűsítése TOP-4.2.1-16-NGI-2019-00002)

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosított ei.		2. sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzathoz			
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
A			B			C			D			E		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Bevételek			Kütelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Kütelező feladatok		
Száma														
		<b>Működési bevételek</b>												
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke												
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak												
1.5.		Ellátási díjak												
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó												
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.8.		Kamatbevételek												
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.		Egyéb működési bevételek												
1.		<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>												
		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről												
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2.4.		2.3.-ból EU-támogatás												
2.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.4.)</b>												
3.		<b>Közhatalmi bevételek</b>												
4.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről												
4.3.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>												
5.1.		Felhalmozási bevételek												
5.2.		Immateriális javak értékesítése												
5.3.		Ingatlanok értékesítése												
5.		<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>												
6.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
7.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>												
8.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>												
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele	142 496		142 496			142 496				142 496		142 496
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)												
9.		<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	142 496		142 496			142 496				142 496		142 496
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	142 496		142 496			142 496				142 496		142 496



Önkormányzat (A pályázati Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése TOP-4.2.1-16-NG1-2019-00002)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzatból		2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			C	D	E	F	G	H		I	J
A			B			C			D		
			Kiadások			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>											
1.1.	1.1.	Személyi juttatások	3 102		3 102	3 102			3 102		3 102
1.2.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	483		483	483			483		483
1.3.	1.3.	Dologi kiadások	1 778		1 778	1 778	446		2 224		2 224
1.4.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.	1.	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>5 363</b>		<b>5 363</b>	<b>5 363</b>	<b>446</b>		<b>5 809</b>		<b>5 809</b>
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>											
2.1.	2.1.	Beruházások	7 087		7 087	7 087			7 087		7 087
2.2.	2.2.	- ebből: Kiszármaztatott eszközök beszerzése									
2.3.	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.4.	Felújítások	100 892		100 892	100 892	435		100 457		100 457
2.5.	2.5.	Beruházási célú Áfa	1 913		1 913	1 913			1 913		1 913
2.6.	2.6.	Felújítási célú Áfa	27 241		27 241	27 241			27 230		27 230
2.	2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>	<b>137 133</b>		<b>137 133</b>	<b>137 133</b>			<b>142 496</b>		<b>142 496</b>
3.	3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>142 496</b>		<b>142 496</b>	<b>142 496</b>	<b>446</b>		<b>142 496</b>		<b>142 496</b>
4.	4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>142 496</b>		<b>142 496</b>	<b>142 496</b>	<b>446</b>		<b>142 496</b>		<b>142 496</b>

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

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

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

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás													
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzatról		1. sz. módosított ei.		2. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzatról	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
		Bevételek													
	Működési bevételek														
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke														
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke														
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke														
1.4.	Tulajdonosi bevételek, berleti 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>														
	Finanszírozási bevételek														
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			10 728									10 728		10 728
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele														
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)														
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)			10 728									10 728		10 728
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>			10 728									10 728		10 728

**Önkormányzat (Zagyva völgyi kerékpárút építése Pásztor és Szardokpüspöki között TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002)**

**Összes bevétel, kiadás**

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás										
		2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzatról Önként vállalt feladatok		1. sz. módosított előirányzatról Önként vállalt feladatok		2. sz. módosítási javaslat		Új módosított előirányzatról Önként vállalt feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
<b>Kiadások</b>												
1.1.	Működési költségvetés kiadásai											
1.2.	Személyi juttatások											
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.4.	Dologi kiadások					800		800				800
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)					800		800				800
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>												
2.1.	Beruházások	8 447		8 447	8 447		800	7 647				7 647
2.2.	- ebből: Készenléti eszközök beszerzése											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	Felújítások											
2.5.	Beruházási célú Áfa											
2.6.	Felújítási célú Áfa	2 281		2 281	2 281			2 281				2 281
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	10 728		10 728	10 728		800	9 928				9 928
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>10 728</b>		<b>10 728</b>	<b>10 728</b>		<b>800</b>	<b>10 728</b>				<b>10 728</b>
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>10 728</b>		<b>10 728</b>	<b>10 728</b>		<b>800</b>	<b>10 728</b>				<b>10 728</b>

## Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Bevételek												
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzatból Önként vállalt feladatok		1. sz. módosított el.		2. sz. módosítási javaslat		Új módosított el.		Módosított előirányzathól Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K				
	<b>Működési bevételek</b>													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 900	5 900		5 900			5 900		5 900			5 900	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150	150		150			150		150			150	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke													
1.4.	Ellátási díjak	2 848	2 848		2 848			2 848		2 848			2 848	
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 401	2 401		2 401			2 401		2 401			2 401	
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
1.7.	Kamatbevételek													
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés													
1.10.	Egyéb működési bevételek													
1.	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>11 299</b>	<b>11 299</b>		<b>11 299</b>			<b>11 299</b>		<b>11 299</b>			<b>11 299</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-n belülről													
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
2.4.	2.3.-ból EU támogatás													
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>													
3.	<b>Közvetlen bevételek</b>													
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-n belülről													
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
4.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>													
5.1.	Immatériális javak értékesítése													
5.2.	Ingatlanok értékesítése													
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
5.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>11 299</b>	<b>11 299</b>		<b>11 299</b>			<b>11 299</b>		<b>11 299</b>			<b>11 299</b>	
9.1.	Finanszírozási bevételek													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 479		1 479			1 479		1 479			1 479	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.3.	Irányítói szervi (önkormányzat) támogatás (működési/finanszírozás)		212 156		212 156			212 156		212 156			212 503	
9.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>213 635</b>	<b>213 635</b>		<b>213 635</b>			<b>213 635</b>		<b>213 635</b>			<b>214 223</b>	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>224 934</b>	<b>224 934</b>		<b>224 934</b>			<b>224 934</b>		<b>224 934</b>			<b>228 837</b>	



Költségvetési szerv megnevez.		Telekli László Városi Könyvtár és Művelődési Központ											
		Összes bevétel, kiadás											
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzathoz		2. sz. módosítási javaslat		1. sz. módosított ei.		Új módosított ei.		Módosított előirányzathoz	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
A	B	Bevételek											
	<b>Működési bevételek</b>												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 471	4 471		4 471			4 471		4 471		4 471	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Ellátási díjak												
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	810	810		810			810		810		810	
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		10	
1.	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>5 291</b>	<b>5 291</b>		<b>5 291</b>			<b>5 291</b>		<b>5 291</b>		<b>5 291</b>	
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>												
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>												
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>												
5.1.	Felhalmozási bevételek												
5.2.	Immateriális javak értékesítése												
5.3.	Ingatlanok értékesítése												
5.	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>												
6.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>												
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>5 291</b>	<b>5 291</b>		<b>5 291</b>			<b>5 291</b>		<b>5 291</b>		<b>5 291</b>	
9.1.	Finanszírozási bevételek												
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 840	1 351	14 489	15 840			15 840		15 840		1 351	14 489
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>15 840</b>	<b>1 351</b>	<b>14 489</b>	<b>15 840</b>			<b>15 840</b>		<b>15 840</b>		<b>1 351</b>	<b>14 489</b>
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>17 131</b>	<b>6 642</b>	<b>14 489</b>	<b>17 131</b>			<b>17 131</b>		<b>17 131</b>		<b>6 642</b>	<b>14 489</b>



Telek László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kiadások									
			2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzathól		2. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzathól	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	K	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	I. sz. módosított ei.	+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
			<b>Működési költségvetés kiadásai</b>									
1.1.		38 873	33 547	5 326	38 873	477		39 350	34 024	5 326		
1.2.		6 270	5 445	825	6 270	49		6 319	5 494	825		
1.3.		25 568	17 230	8 338	25 568	8 278		33 846	25 508	8 338		
1.4.												
1.5.												
1.		<b>70 711</b>	<b>56 222</b>	<b>14 489</b>	<b>70 711</b>	<b>8 804</b>		<b>79 515</b>	<b>65 026</b>	<b>14 489</b>		
2.1.		700	700		700			700	700			
2.2.		700	700		700			700	700			
2.3.												
2.4.		35	35		35			35	35			
2.5.												
2.		<b>735</b>	<b>735</b>		<b>735</b>			<b>735</b>	<b>735</b>			
3.		<b>71 446</b>	<b>56 957</b>	<b>14 489</b>	<b>71 446</b>	<b>8 804</b>		<b>80 250</b>	<b>65 761</b>	<b>14 489</b>		
4.		<b>71 446</b>	<b>56 957</b>	<b>14 489</b>	<b>71 446</b>	<b>8 804</b>		<b>80 250</b>	<b>65 761</b>	<b>14 489</b>		
		<b>10</b>	<b>10</b>		<b>10</b>			<b>10</b>	<b>10</b>			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevez.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélküli)									
	Összes bevétel, kiadás									
Feladat megnevez.	Bevételek									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti kötelező feladatok	2021. évi eredeti vállalt feladatok	1. sz. módosított ei.	2. sz. módosított javaslat	Új módosított ei.	Módosított előirányzathól Kiegészítő feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	
1.1.										
1.2.		4 471	4 471	4 471		4 471		4 471	4 471	4 471
1.3.										
1.4.										
1.5.		810	810	810		810		810	810	810
1.6.										
1.7.										
1.8.										
1.9.										
1.10.		10	10	10	10	10		10	10	10
1.		5 291	5 291	5 291	5 291	5 291		5 291	5 291	5 291
2.1.										
2.2.										
2.3.										
2.4.										
2.										
3.										
4.1.										
4.2.										
4.3.										
4.										
5.1.										
5.2.										
5.3.										
5.										
6.										
7.										
8.		5 291	5 291	5 291	5 291	5 291		5 291	5 291	5 291
9.1.		1 351	1 351	1 351	1 351	1 351		1 351	1 351	1 351
9.2.										
9.3.		50 315	50 315	50 315	50 315	50 315	8 804	59 119	59 119	59 119
9.		51 666	51 666	51 666	51 666	51 666	8 804	60 470	60 470	60 470
10.		56 957	56 957	56 957	56 957	56 957	8 804	65 761	65 761	65 761



Költség- szerv megnev.		Teléki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt)											
		Összes bevétel, kiadás											
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzathól Önként vállalt feladatok		1. sz. módosított el.		2. sz. módosítási javaslat		Új módosított el.		Módosított előirányzathól Önként vállalt feladatok	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K			
A	B	Bevételek											
	<b>Működési bevételek</b>												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke												
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Ellátási díjak												
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.7.	Kamatbevételek												
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.10.	Egyéb működési bevételek												
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)</b>												
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
2.1.	Elvonások és betétek bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2.4.	2.3 -ból EU támogatás												
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>												
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>												
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről												
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	4.2 -ből EU-s támogatás												
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>												
5.1.	Felhalmozási bevételek												
5.2.	Immateriális javak értékesítése												
5.3.	Inggatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>												
	<b>Finanszírozási bevételek</b>												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			14 489			14 489			14 489			14 489
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)												
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>			14 489			14 489			14 489			14 489
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>			14 489			14 489			14 489			14 489

Telek László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás													
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzathóli		1. sz. módosított ei.		2. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzathóli	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
		Kiadások													
	Működési költségvetés kiadásai														
1.1.	Személyi juttatások			5 326		5 326		5 326					5 326		5 326
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			825		825		825					825		825
1.3.	Dologi kiadások			8 338		8 338		8 338					8 338		8 338
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
1.5.	Egyéb működési célú kiadások														
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)			14 489		14 489		14 489					14 489		14 489
	Felhalmozási költségvetés kiadásai														
2.1.	Beruházások														
2.2.	- ebből: Kiszármaztatott 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>			14 489		14 489		14 489					14 489		14 489
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>			14 489		14 489		14 489					14 489		14 489

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)





Költségvetési szerv megnevez.		Pásztói Gondozási Központ									
		Összes bevétel, kiadás									
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzatból Önként vállalt feladatok		1. sz. módosított ei		2. sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzatból	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	
A	B	Bevételek									
	<b>Működési bevételek</b>										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 040	200	6 840	7 040		7 040			200	6 840
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	565		565	565		565			565	
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak	62 036	10 450	51 586	62 036		62 036			10 450	51 586
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 700		2 700		2 700			2 700	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>72 341</b>	<b>13 915</b>	<b>58 426</b>	<b>72 341</b>		<b>72 341</b>			<b>13 915</b>	<b>58 426</b>
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 373	29 373		29 373		29 373	4 131		29 373	4 131
2.4.	2.3.-ból EU támogatás										
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>29 373</b>	<b>29 373</b>		<b>29 373</b>		<b>29 373</b>	<b>4 131</b>		<b>29 373</b>	<b>4 131</b>
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>										
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás										
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>										
	<b>Felhalmozási bevételek</b>										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>										
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>										
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>										
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>101 714</b>	<b>43 288</b>	<b>58 426</b>	<b>101 714</b>		<b>101 714</b>	<b>4 131</b>		<b>43 288</b>	<b>62 557</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 875	5 875	5 875		5 947	2 200	2 200	5 947	-2 128
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működésfinanszírozás)	188 897	102 281	86 616	206 975		206 975	6 306		213 281	97 410
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>194 772</b>	<b>102 281</b>	<b>92 491</b>	<b>212 922</b>		<b>212 922</b>	<b>8 506</b>	<b>2 200</b>	<b>219 228</b>	<b>105 485</b>
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>296 486</b>	<b>145 569</b>	<b>150 917</b>	<b>314 636</b>		<b>314 636</b>	<b>12 637</b>	<b>2 200</b>	<b>325 073</b>	<b>168 042</b>



Pásztói Gondozási Központ													
Összes bevétel, kiadás													
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzathól			2021. évi eredeti előirányzathól			2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathól	
			Kötetelő feladatok	Önként vállalt feladatok	E	D	E	F	G	H		Kötetelő feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	C		D	E	F	G	H	I	J	K	
Kiadások													
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>													
1.1.	1.1.	192 010	103 407	88 603	207 662	7 341	215 003	114 221	100 782				
1.2.	1.2.	29 244	15 762	13 482	31 670	1 138	32 808	17 438	15 370				
1.3.	1.3.	72 516	2 528	47 232	72 588	1 858	74 446	24 156	50 290				
1.4.	1.4.												
1.5.	1.5.												
1.	1.	293 770	144 453	149 317	311 920	10 337	322 257	155 815	166 442				
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>													
2.1.	2.1.	2 139	879	1 260	2 139	78	2 217	957	1 260				
2.2.	2.2.	2 139	879	1 260	2 139	78	2 217	957	1 260				
2.3.	2.3.												
2.4.	2.4.	577	237	340	577	22	599	259	340				
2.5.	2.5.												
2.	2.	2 716	1 116	1 600	2 716	100	2 816	1 216	1 600				
3.	3.	296 486	145 569	150 917	314 636	10 437	325 073	157 031	168 042				
4.	4.	296 486	145 569	150 917	314 636	10 437	325 073	157 031	168 042				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>													
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>													
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			62,50		27,50	62,50		62,50		62,50		27,50	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			35,00		27,50	62,50		62,50		62,50		27,50	

Költségviszervező szerv megnevezése	Pásztói Csoportosítási Központ (projekt nélküli)										
	Összes bevétel, kiadás										
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzattól		1. sz. módosított ei.		2. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzattól
C		D	E	F	G	H	I	J	K		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
		<b>Bevételek</b>									
		<b>Működési bevételek</b>									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 040	200	6 840	7 040			7 040	200	6 840	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	565	565		565			565	565		
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak	62 036	10 450	51 586	62 036			62 036	10 450	51 586	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 700		2 700			2 700	2 700		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
1.	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>72 341</b>	<b>13 915</b>	<b>58 426</b>	<b>72 341</b>			<b>72 341</b>	<b>13 915</b>	<b>58 426</b>	
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 373	29 373		29 373			29 373	29 373		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás										
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>29 373</b>	<b>29 373</b>		<b>29 373</b>			<b>29 373</b>	<b>29 373</b>		
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>										
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás										
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>										
5.1.	Felhalmozási bevételek										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>101 714</b>	<b>43 288</b>	<b>58 426</b>	<b>101 714</b>			<b>101 714</b>	<b>43 288</b>	<b>58 426</b>	
9.1.	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	707		707	779			-1 421	-2 128	707	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	188 897	102 281	86 616	206 975	6 306		213 281	115 871	97 410	
9.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>189 604</b>	<b>102 281</b>	<b>87 323</b>	<b>207 754</b>	<b>6 306</b>	<b>2 200</b>	<b>211 860</b>	<b>113 743</b>	<b>98 117</b>	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>291 318</b>	<b>145 569</b>	<b>145 749</b>	<b>309 468</b>	<b>6 306</b>	<b>2 200</b>	<b>313 574</b>	<b>157 031</b>	<b>156 543</b>	



## Pászói Gondozási Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pászton című projekt)

## Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosított el.		2. sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzathoz	
			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
A			C		E		F	G	H	I	J	K
			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok						Kötelező feladatok	
			Bevételek									
		<b>Működési bevételek</b>										
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.		Ellátási díjak										
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.		Kamatbevételek										
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.		Egyéb működési bevételek										
1.		<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>										
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.		Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.4.		2.3.-ból EU támogatás						4 131		4 131		4 131
2.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>						4 131		4 131		4 131
3.		<b>Közhatalmi bevételek</b>										
4.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.3.		Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.4.		4.2.-ből EU-s támogatás										
4.		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>										
5.1.		Immateriális javak értékesítése										
5.2.		Ingatlanok értékesítése										
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.		<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>										
6.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>										
7.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>										
8.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>						4 131		4 131		4 131
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele		5 168								
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele							2 200			7 368
9.3.		Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.		<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>		5 168				5 168	2 200		7 368	7 368
10.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		5 168			5 168	5 168	6 331		11 499	11 499

Pászói Csoport (Integrációs közösségfejlesztés Pászton című projekt)													
Összes bevétel, kiadás													
Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzathól Önként vállalt feladatok		1. sz. módosított ei.		2. sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathól	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>Kiadások</b>													
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>													
1.1.	Személyi juttatások		2 362		2 362		2 362	2 833		5 195			5 195
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		329		329		329	440		769			769
1.3.	Dologi kiadások		2 477		2 477		2 477	3 058		5 535			5 535
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)</b>		<b>5 168</b>		<b>5 168</b>		<b>5 168</b>	<b>6 331</b>		<b>11 499</b>			<b>11 499</b>
2.1.	Beruházások												
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése												
2.3.	Felújítások												
2.4.	Beruházási célú Áfa												
2.5.	Felújítási célú Áfa												
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>												
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>		<b>5 168</b>		<b>5 168</b>		<b>5 168</b>	<b>6 331</b>		<b>11 499</b>			<b>11 499</b>
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>		<b>5 168</b>		<b>5 168</b>		<b>5 168</b>	<b>6 331</b>		<b>11 499</b>			<b>11 499</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2021. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL				Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	1. sz. Módosított ei.	2. sz. előirányzat módosítás		2. sz. Módosított ei.	Módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			2021. évi eredeti előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	1. sz. Módosított ei.				+	2. sz. Módosított ei.		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre		
1.	Településüzemeltetés																	
1.1.	Közparkok, zöldterületek fenntartása																	
a.	- közparkok fenntartása (márciusól októberig)	16 360		16 360			16 360				16 360			16 360		16 360		
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfű mentesítés	2 000		2 000			2 000				2 000			2 000		2 000		
c.	- közterti játszóterek karbantartása, felújításgálata	3 000		3 000			3 000				3 000			3 000		3 000		
1.2.	Közvilágítás																	
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	23 000		23 000			23 000				23 000			23 000		23 000		
b.	- Diszkrétvilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költsége	1 000		1 000			1 000				1 000			1 000		1 000	1 000	
1.3.	Közremető fenntartás	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		734		1 734			1 734		1 734		
b.	- téli csúszásmentesítés	4 000		4 000			4 000				4 000			4 000		4 000		
c.	- útfelújítás, karbantartás, kátyúzás	7 200		7 200			7 200				7 200			7 200		7 200		
d.	- Hasznos, Alkormány u. 103. járda javítás																	
2.	Ebrendészet																	
a.	- ebrendészet kiadásai	1 500		1 500			1 500				1 500			1 500		1 500		
3.	Lakás- és helyiségszervizelés																	
a.	- lakház fenntartás	2 160		2 160			2 160				2 160			2 160		2 160		
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	1 000		1 000			1 000				1 000			1 000		1 000		
c.	- vagyonbiztosítás éves díja	1 500		1 500			1 500				1 500			1 500		1 500		

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2021. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL				Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Módosított előirányzatból				Önként vállalt feladat					
			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat			1. sz. Módosított ei.	2. sz. előirányzat módosítás	2. sz. Módosított ei.	Személyi juttatások		Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás AH.kívülre		
4.	Környezetvédelem, vígazdálkodás, víziközmű szolgáltatás, hulladékgazdálkodás	200				200												
a.	- vízgazdálkodás, vízárcellatartás	200		200		200								200				
b.	- köztűz, köztűzfolyó éves vizellátás	450		450		450								450				
c.	- hulladék szállítás	1 000		1 000		1 000								1 000				
d.	- illegális hulladéklerakók megszüntetése	7 500		7 500		7 500								7 500				
e.	- Kővecses park takarítása																	
5.	Egyéb feladatok																	
a.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2021. évi működéshez)	44 000				44 000								44 000				44 000
b.	- Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati épületek köznevelési feladatai	6 000		6 000		6 000								6 000				6 000
c.	- Önkormányzatnál foglalkoztatott kisgyűjtő béré üzemeltetése	2 353		317		2 353							635	2 123	350			2 453
d.	- Hajós A. úti sportpálya karbantartása, üzemeltetése	9 096		9 096		9 096								9 096				9 096
e.	- városrendészeti és közbiztonsági feladatok üzemeltetése	5 880		5 880		5 880								5 880				5 880
f.	- strand üzemeltetési feladatok	5 000		5 000		5 000								5 000	720			5 720
g.	- Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor üzemeltetési feladatai	1 500		1 500		1 500								1 500				1 500
h.	- Nyilvános wc működtetése	1 000		1 000		1 000								1 000				1 000
i.	- Múzeum tér köfal javítás																	
j.	- Egyéb városfenntartási kiadás	2 264		2 264		2 264								2 264				2 264
k.	- Kamerarendszer üzemeltetése	1 500		1 500		1 500								1 500				1 500
l.	- Cárkázánok karbantartása	1 000		1 000		1 000								1 000				1 000
m.	- Épület bontás	6 000		6 000		6 000								6 000				6 000
n.	- Muzsala Somosbéri út árokásás, üszítés												330					330
o.	- Csillag tér 21. bontás, átalakítás												445					445
p.	- Kastélykert felújítás													377				377
q.	- Mátyás király - Berzsenyi út átvezetési feladatai													353				353
r.	- Iskola büfé bontás																	
s.	- Kanoiikus iskola területén bontás													1 473				1 473
t.	- Víziközművek energiáinak fejlesztése													605				605
u.	- Hasznosítási feladatok, csatornák vízidíj szolgáltatás													2 236				2 236
														529				529
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>162 323</b>		<b>7 196</b>	<b>1 037</b>	<b>110 090</b>	<b>44 000</b>	<b>103 463</b>	<b>168 142</b>	<b>3 036</b>	<b>1 128</b>	<b>170 050</b>	<b>7 283</b>	<b>117 717</b>	<b>1 050</b>	<b>44 000</b>	<b>111 190</b>	<b>58 860</b>

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai  
2021. évi költségvetéshez

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

Önkormányzat egyéb kiadásai	KIADÁSOKBÓL											Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Egyéb működési kiadás, támogatás ÁH, belsőre és kívültre									
	2021. évi eredeti előirányzat						Módosított								2. sz. módosított t. ei.								
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Egyéb működési c. támogatás ÁH, belsőre	Egyéb működési c. támogatás ÁH, kívültre	Önként vállalt feladat	1. sz. módosított ei.	2. sz. előirányzat módosítás	2. sz. módosított t. ei.	Módosított előirányzatból												
1. Városi TV	2 000		2 000					2 000			2 000						2 000						
2. Pásztói Hirnap	3 500		3 500					3 500			3 500	160					3 340				3 340		
3. Nemzetközi kapcsolatok	2 000		2 000					2 000			2 000						2 000				2 000		
4. Tagsági díjak	500		500					500			500						500				500		
5. Nyelvi, költségtérítési díj, diszpozíciós díj	1 500		1 500					1 500	200		1 500						1 500			200	1 500		
6. Fizetendő ÁFA (működési célú)	1 125		1 125					1 125			1 125	13 104					14 229				14 229		
7. Fizetendő fordított ÁFA	61 560		61 560					61 560			61 560						208				208		
8. Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (Bursa)	1 000		1 000					1 000			1 000						1 000				1 000		
9. Ügyvédi, jogi képviseleti költség	5 000		5 000					5 000			5 000						5 000				5 000		
10. Civil szervezetek, alapítványok támogatása **	959		959					959			959						959				959		
11. Civil szervezetek, alapítványok támogatása **	5 000		5 000					5 000			5 000	100					5 100				5 100		
12. Verseny és diáksport támogatása	3 180		3 180					3 180			3 180						3 180				3 180		
13. Nógrád Megyei Rög. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása)	39 496		39 496					39 496	5 206		39 496	200					39 696			5 232	39 696		
14. Képzésfel-tétel kiadásai	5 060		5 060					5 060			5 060						5 060				5 060		
15. Hitelkamat, bankköltség, ügyleti kamat	60 000		60 000					60 000			60 000						60 000				60 000		
16. Gyermekkezelés	4 100		4 100					4 100			4 100						4 100				4 100		
17. Szűnidei gyermekkezelés	39 096		39 096					39 096			39 096						39 096				39 096		
18. Háziorvosi ügyelet	875		875					875			875						875				875		
19. Fogorvosi ügyelet	105 833		105 833					105 833			105 833						105 833				105 833		
20. Kozmopólitkozatás	1 000		1 000					1 000			1 000	2 429					3 429				3 429		
21. Kozmopólitkozatáshoz kapcsolódó nem támogatott kiadások	15 791		15 791					15 791			15 791	400					16 191				16 191		
22. Közmunkát irányítók bére (4 fő)	10 387		10 387					10 387			10 387						10 387				10 387		
23. Projekthez kapcsolódó szakmai szolgáltatás	8 000		8 000					8 000			8 000						8 000				8 000		
24. Önkormányzati tanácsadó, kommunikációs ügyintéző	4 600		4 600					4 600			4 600						4 600				4 600		
25. Tanulók szállítása	600		600					600			600						600				600		
26. Előző évi állami támogatások elszámolása	6 800		6 800					6 800			6 800						6 800				6 800		
27. Biztosítási díj	64 432		64 432					64 432			64 432						64 432				64 432		
28. Lemondott projekt összegének visszafizetése (műk. c.)																							
29. Szolidaritási hozzájárulás																							
30. Észak-iptentület projekt önrész																							
31. Strand felújítás Pásztón projekt dologi kiadásai																							
32. Várászvölgy projekt önrész																							
33. Kozmopólitkozatási támogatás visszafizetése																							
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>454 394</b>		<b>454 394</b>					<b>454 394</b>	<b>16 202</b>		<b>454 394</b>	<b>23 355</b>					<b>446 034</b>			<b>16 280</b>	<b>151 647</b>	<b>250 874</b>	<b>195 360</b>

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



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

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat		Ezer forintban					
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi		
A	B	C	D	E	F		
1.	Önkormányzat működési támogatásai	789 769	503 500	503 500	503 500	503 500	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	297 862	230 000	130 000	130 000	130 000	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	227 925					
4.	Közhatalmi bevételek						
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	395 979	537 600	537 600	537 600	537 600	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	343 979	485 600	485 600	485 600	485 600	
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	
5.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	399 079	540 700	540 700	540 700	540 700	
6.	Működési bevételek	174 937	180 000	180 000	180 000	180 000	
7.	Felhalmozási bevételek	65 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 967 572	1 478 200	1 378 200	1 378 200	1 378 200	
11.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 699 672	900 000	140 000	140 000	140 000	
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	4 667 244	2 378 200	1 518 200	1 518 200	1 518 200	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Ezer forintban					
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi		
A	B	C	D	E	F		
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 964 355	1 900 000	1 296 000	1 296 000	1 296 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
2.1.	Beruházások	2 137 091	400 000	160 000	160 000	160 000	
2.2.	Felújítások	373 879	48 200	32 200	32 200	32 200	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 813					
3.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.)	2 527 783	448 200	192 200	192 200	192 200	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 492 138	2 348 200	1 488 200	1 488 200	1 488 200	
5.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	175 106	30 000	30 000	30 000	30 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	4 667 244	2 378 200	1 518 200	1 518 200	1 518 200	