

Pásztó Városi Önkormányzat  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 8/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból			2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>BEVÉTELEK</b>											
	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>										
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 122	224 122		25 928	225 038	225 038	100,0	225 038		25 928
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	151 566	151 566			157 085	157 085	100,0	157 085		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	236 052	236 052			264 293	264 293	100,0	264 293		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 906	40 906			41 230	41 230	100,0	41 230		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)	100 000	100 000			139 628	139 628	100,0	139 628		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>752 646</b>	<b>752 646</b>		<b>25 928</b>	<b>827 274</b>	<b>827 274</b>	<b>100,0</b>	<b>827 274</b>	<b>0</b>	<b>25 928</b>
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	243 431	122 688	120 743		188 676	185 447	98,3	68 579	116 868	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					6 842	6 842	100,0		6 842	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>243 431</b>	<b>122 688</b>	<b>120 743</b>		<b>188 676</b>	<b>185 447</b>	<b>98,3</b>	<b>68 579</b>	<b>116 868</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					5 450	5 450	100,0	5 450		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					315 785	315 785	100,0		315 785	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					207 714	207 714	100,0		207 714	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)</b>					<b>321 235</b>	<b>321 235</b>	<b>100,0</b>	<b>5 450</b>	<b>315 785</b>	
	<b>Közhatalmi bevételek</b>										
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	395 979	259 377	136 602		604 245	607 488	100,5	113 820	493 668	0
4.1.	- Építményadó	50 000	50 000			47 800	47 795	100,0	47 795		
4.1.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000			1 178	1 177	99,9	1 177		
4.1.	- Iparüzési adó	343 979	207 377	136 602		555 267	558 516	100,6	64 848	493 668	
4.2.	Gépjárműadó	-	-	-							
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100			4 874	4 875	100,0	4 875		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.)</b>	<b>399 079</b>	<b>262 477</b>	<b>136 602</b>	<b>0</b>	<b>609 119</b>	<b>612 363</b>	<b>100,5</b>	<b>118 695</b>	<b>493 668</b>	<b>0</b>

Pásztó Városi Önkormányzat  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 8/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból			2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	<b>Működési bevételek</b>										
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 935	5 935			8 890	8 051	90,6	8 051		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 284	14 444	6 840	300	23 944	20 224	84,5	7 438	12 786	300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 565	3 565			600	506	84,3	506		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	22 000	22 000			34 322	13 419	39,1	13 419		
5.5.	Ellátási díjak	83 884	32 298	51 586		78 598	76 363	97,2	24 950	51 413	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 351	15 351			15 218	13 857	91,1	13 830	27	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000			18 424	18 473	100,3	18 473		
5.8.	Kamatbevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					133	133	100,0	133		
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 231	10 231			11 815	11 752	99,5	11 720	32	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>167 250</b>	<b>108 824</b>	<b>58 426</b>	<b>300</b>	<b>191 944</b>	<b>162 778</b>	<b>84,8</b>	<b>98 520</b>	<b>64 258</b>	<b>300</b>
	<b>Felhalmozási bevételek</b>										
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése	65 000		65 000		66 130	66 130	100,0		66 130	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése					54	258	477,8	204	54	
6.4.	Részesedések értékesítése										
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>65 000</b>		<b>65 000</b>		<b>66 184</b>	<b>66 388</b>	<b>100,3</b>	<b>204</b>	<b>66 184</b>	<b>0</b>
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>										
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000		2 000		578	685	118,5		685	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>		<b>578</b>	<b>685</b>	<b>118,5</b>	<b>0</b>	<b>685</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>										
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000		11 000		11 000	314	2,9		314	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>11 000</b>		<b>11 000</b>		<b>11 000</b>	<b>314</b>	<b>2,9</b>	<b>0</b>	<b>314</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 640 406</b>	<b>1 246 635</b>	<b>393 771</b>	<b>26 228</b>	<b>2 216 010</b>	<b>2 176 484</b>	<b>98,2</b>	<b>1 118 722</b>	<b>1 057 762</b>	<b>26 228</b>

Pásztó Városi Önkormányzat  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 8/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból			2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>										
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					72 635					
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	130 000	130 000			130 000	102 117	78,6	102 117		
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>			<b>202 635</b>	<b>102 117</b>	<b>50,4</b>	<b>102 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>										
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)</b>										
	<b>Maradvány igénybevétele</b>										
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 394 787	5 346	2 389 441		2 468 251	2 468 251	100,0	3 715	2 464 536	
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 394 787</b>	<b>5 346</b>	<b>2 389 441</b>		<b>2 468 251</b>	<b>2 468 251</b>	<b>100,0</b>	<b>3 715</b>	<b>2 464 536</b>	<b>0</b>
	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>										
13.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	26 106	26 106			29 614	29 614	100,0	29 614		
13.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3	Betétek megszüntetése										
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>26 106</b>	<b>26 106</b>			<b>29 614</b>	<b>29 614</b>	<b>100,0</b>	<b>29 614</b>		
	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>										
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)</b>										
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>										
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>										
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>2 550 893</b>	<b>161 452</b>	<b>2 389 441</b>		<b>2 700 500</b>	<b>2 599 982</b>	<b>96,3</b>	<b>135 446</b>	<b>2 464 536</b>	
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>4 191 299</b>	<b>1 408 087</b>	<b>2 783 212</b>	<b>26 228</b>	<b>4 916 510</b>	<b>4 776 466</b>	<b>97,2</b>	<b>1 254 168</b>	<b>3 522 298</b>	<b>26 228</b>

Pásztó Városi Önkormányzat  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 8/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból			2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>KIADÁSOK</b>											
	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>										
1.1.	Személyi juttatások	788 296	551 114	237 182	21 842	827 268	800 887	96,8	568 991	231 896	21 842
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 026	91 617	29 409	3 386	125 094	119 762	95,7	90 212	29 550	3 386
1.3.	Dologi kiadások	788 965	392 366	396 599	1 000	1 008 028	821 775	81,5	225 583	596 192	1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 975	31 975			32 717	32 716	100,0	32 716		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	131 246	72 107	59 139		172 190	171 916	99,8	103 500	68 416	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					10 819	10 819	100,0	10 819		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	64 432	64 432			64 432	64 432	100,0	64 432		
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 800	6 800	1 000		8 753	8 753	100,0	7 043	1 710	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n										
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	59 014	875	58 139		88 186	87 912	99,7	21 206	66 706	
1.18.	Tartalékok										
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék										
1.20.	- Céltartalék										
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 861 508</b>	<b>1 139 179</b>	<b>722 329</b>	<b>26 228</b>	<b>2 165 297</b>	<b>1 947 056</b>	<b>89,9</b>	<b>1 021 002</b>	<b>926 054</b>	<b>26 228</b>
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>										
2.1.	Beruházások	1 759 237	60 485	1 698 752		2 157 190	901 402	41,8	52 425	848 977	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 528 853		1 528 853		1 806 956	785 073	43,4		785 073	
2.3.	Felújítások	381 315	35 504	345 811		400 887	192 065	47,9	23 587	168 478	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	345 811		345 811		352 821	167 963	47,6		167 963	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 813	16 813			18 030	18 030	100,0	18 030		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	16 813	16 813			18 030	18 030	100,0	18 030		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson										
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 157 365</b>	<b>112 802</b>	<b>2 044 563</b>		<b>2 576 107</b>	<b>1 111 497</b>	<b>43,1</b>	<b>94 042</b>	<b>1 017 455</b>	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>4 018 873</b>	<b>1 251 981</b>	<b>2 766 892</b>	<b>26 228</b>	<b>4 741 404</b>	<b>3 058 553</b>	<b>64,5</b>	<b>1 115 044</b>	<b>1 943 509</b>	<b>26 228</b>

Pásztó Városi Önkormányzat  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 8/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból			2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>										
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 320		16 320		16 320	16 320	100,0		16 320	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000	130 000			130 000	102 117	78,6	102 117		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>146 320</b>	<b>130 000</b>	<b>16 320</b>		<b>146 320</b>	<b>118 437</b>	<b>80,9</b>	<b>102 117</b>	<b>16 320</b>	
	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>										
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.3.	Kincstárjegyek beváltása										
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
5.5.	Belföldi kötvények beváltása										
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>										
	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>										
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 106	26 106			28 786	28 786	100,0	28 786		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai										
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>26 106</b>	<b>26 106</b>			<b>28 786</b>	<b>28 786</b>	<b>100,0</b>	<b>28 786</b>		
	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>										
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása										
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek										
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek										
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>										
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
9.	Váltókiadások										
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>172 426</b>	<b>156 106</b>	<b>16 320</b>		<b>175 106</b>	<b>147 223</b>	<b>84,1</b>	<b>130 903</b>	<b>16 320</b>	
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>4 191 299</b>	<b>1 408 087</b>	<b>2 783 212</b>	<b>26 228</b>	<b>4 916 510</b>	<b>3 205 776</b>	<b>65,2</b>	<b>1 245 947</b>	<b>1 959 829</b>	<b>26 228</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 378 467	-5 346	-2 373 121		-2 525 394	-882 069		3 678	-885 747	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	2 378 467	5 346	2 373 121		2 525 394	2 452 759		4 543	2 448 216	