

Pásztó Városi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatból			3.sz. módosított ei.	4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
BEVÉTELEK												
	Önkormányzat működési támogatásai											
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 616	109 616		32 240	110 283	24 302		134 585	134 585		32 240
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	137 878	137 878			148 026		430	147 596	147 596		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	223 306	223 306			272 288	479		272 767	272 767		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 721	32 721			40 297			40 297	40 297		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					60 230			60 230	60 230		
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	503 521	503 521		32 240	631 124	24 781	430	655 475	655 475		32 240
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	268 780	62 318	206 462		339 700	5 103	14 292	330 511	79 783	250 728	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					57 764			57 764		57 764	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	268 780	62 318	206 462		339 700	5 103	14 292	330 511	79 783	250 728	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
3.2.	VIS MAIOR támogatás					12 333			12 333	12 333		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					962 380	1		962 381	5 000	957 381	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					962 380	1		962 381	5 000	957 381	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					974 713	1		974 714	17 333	957 381	
	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	542 000	404 035	137 965		542 000			542 000	378 932	163 068	
4.1.	- Építményadó	50 000	50 000			50 000			50 000	50 000		
4.1.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000			2 000			2 000	2 000		
4.1.	- Iparüzési adó	490 000	352 035	137 965		490 000			490 000	326 932	163 068	
4.2.	Gépjárműadó	30 000	30 000			0			0	0		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100			3 100			3 100	3 100		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	575 100	437 135	137 965		545 100			545 100	382 032	163 068	

Pásztó Városi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatból			3.sz. módosított ei.	4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Működési bevételek											
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 935	5 935			5 935	3 682		9 617	9 617		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 883	19 115	9 768	500	28 883		5 260	23 623	13 855	9 768	500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 565	3 565			3 565			3 565	3 565		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	22 000	22 000			22 000	5 000		27 000	27 000		
5.5.	Ellátási díjak	85 635	31 089	54 546		85 635			85 635	31 089	54 546	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 981	14 981			14 981		7	14 974	14 974		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 700	5 700			5 700			5 700	5 700		
5.8.	Kamatbevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						93		93	93		
5.11.	Egyéb működési bevételek	40 287	40 287			18 683	3 094		21 777	21 777		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	206 986	142 672	64 314	500	185 382	11 869	5 267	191 984	127 670	64 314	500
	Felhalmozási bevételek											
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	85 000		85 000		85 000			85 000		85 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése											
6.4.	Részeselek értékesítése											
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	85 000		85 000		85 000			85 000		85 000	
	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről											
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000		2 000		2 250			2 250		2 250	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	2 000		2 000		2 250			2 250		2 250	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
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			11 000		11 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000		11 000		11 000			11 000		11 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 652 387	1 145 646	506 741	32 740	2 774 269	41 754	19 989	2 796 034	1 262 293	1 533 741	32 740

Pásztó Városi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatból			3.sz. módosított ei.	4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					130 000			130 000	130 000		
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	0				130 000			130 000	130 000		
	Belföldi értékpapírok bevételei											
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)											
	Maradvány igénybevétele											
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 258 673	127 910	2 130 763		2 232 453		18 472	2 213 981	79 333	2 134 648	
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	2 258 673	127 910	2 130 763		2 232 453		18 472	2 213 981	79 333	2 134 648	
	Belföldi finanszírozás bevételei											
13.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	17 342	17 342			17 342	11 279		28 621	28 621		
13.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3	Betétek megszüntetése											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	17 342	17 342			17 342	11 279		28 621	28 621		
	Külföldi finanszírozás bevételei											
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)											
15.	Váltóbevételek											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 276 015	145 252	2 130 763		2 379 795	11 279	18 472	2 372 602	237 954	2 134 648	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 928 402	1 290 898	2 637 504	32 740	5 154 064	53 033	38 461	5 168 636	1 500 247	3 668 389	32 740

Pásztó Városi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatból			3.sz. módosított ei.	4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
KIADÁSOK												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	784 872	532 715	252 157	27 013	843 059		9 812	833 247	548 272	284 975	27 013
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 579	101 475	34 104	4 727	139 305		2 041	137 264	99 031	38 233	4 727
1.3.	Dologi kiadások	868 952	303 105	565 847	1 000	923 179		38 309	884 870	346 177	538 693	1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 975	31 975			39 475			39 475	39 475		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 498	2 483	68 015		89 795	141		89 936	14 363	75 573	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 178	1 178			2 652			2 652	2 652		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések											
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 000		1 000		5 011	141		5 152	1 251	3 901	
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	68 320	1 305	67 015		82 132			82 132	10 460	71 672	
1.18.	Tartalékok	5 000	5 000									
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	5 000	5 000									
1.20.	- Céltartalék											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 896 876	976 753	920 123	32 740	2 034 813	141	50 162	1 984 792	1 047 318	937 474	32 740
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	1 739 534	67 131	1 672 403		2 205 434	87 531	53 806	2 239 159	72 997	2 166 162	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 428 043		1 428 043		1 887 984	79 792	53 806	1 913 970		1 913 970	
2.3.	Felújítások	258 330	229 672	28 658		598 969	28 124	80	627 013	230 075	396 938	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	25 966		25 966		363 978	15 249	80	379 147		379 147	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					151 186	309		151 495		151 495	
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					151 186	309		151 495		151 495	
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											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	1 997 864	296 803	1 701 061		2 955 589	115 964	53 886	3 017 667	303 072	2 714 595	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 894 740	1 273 556	2 621 184	32 740	4 990 402	116 105	104 048	5 002 459	1 350 390	3 652 069	32 740

Pásztó Városi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatból			3.sz. módosított ei.	4.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 320		16 320		16 320			16 320		16 320	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					130 000			130 000	130 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	16 320		16 320		146 320			146 320	130 000	16 320	
	Belföldi értékpapírok kiadásai											
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Kincstárjegyek beváltása											
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.5.	Belföldi kötvények beváltása											
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)											
	Belföldi finanszírozás kiadásai											
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 342	17 342			17 342	2 515		19 857	19 857		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	17 342	17 342			17 342	2 515		19 857	19 857		
	Külföldi finanszírozás kiadásai											
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása											
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Váltókiadások											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	33 662	17 342	16 320		163 662	2 515		166 177	149 857	16 320	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 928 402	1 290 898	2 637 504	32 740	5 154 064	118 620	104 048	5 168 636	1 500 247	3 668 389	32 740

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 242 353	-127 910	-2 114 443		-2 216 133			-2 206 425	-88 097	-2 118 328	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	2 242 353	127 910	2 114 443		2 216 133			2 206 425	88 097	2 118 328	