

Pásztó Városi Önkormányzat  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Ezer forintban

Számja	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzathoz			2020. évi módosított előirányzat	2020. 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>B E V É T E L E K</b>											
<b>Önkormányzati működési támogatásai</b>											
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 616	109 616		32 240	134 585	134 585	100,0	134 585		32 240
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	137 878	137 878			147 596	147 596	100,0	147 596		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	223 306	223 306			272 767	272 767	100,0	272 767		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 721	32 721			40 297	40 297	100,0	40 297		
1.5.	Működési célú ki támogatások és kiegészítő támogatások					60 230	60 230	100,0	60 230		
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>503 521</b>	<b>503 521</b>		<b>32 240</b>	<b>655 475</b>	<b>655 475</b>	<b>100,0</b>	<b>655 475</b>		<b>32 240</b>
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	268 780	62 318			330 511	208 866	63,2	79 825		129 041
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					57 764	57 764	100,0			57 764
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>268 780</b>	<b>62 318</b>			<b>330 511</b>	<b>208 866</b>	<b>63,2</b>	<b>79 825</b>		<b>129 041</b>
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
3.2.	VIS MAIOR támogatás										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					12 333	12 333	100,0	12 333		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					962 381	976 004	101,4			976 004
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					962 381	962 381	100,0			962 381
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)</b>					<b>974 714</b>	<b>988 337</b>	<b>101,4</b>	<b>12 333</b>		<b>976 004</b>
4.1.	<b>Közhatalmi bevételek</b>										
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	542 000	404 035			542 000	521 388	96,2	352 411		168 977
4.1.	- Építményadó	50 000	50 000			50 000	37 622	75,2	37 622		
4.1.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000			2 000	355	17,8	355		
4.1.	- Ipartűzési adó	490 000	352 035			490 000	483 411	98,7	314 434		168 977
4.2.	Gépjárműadó	30 000	30 000			0					
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100			3 100	3 201	103,3	3 201		
4.	<b>Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.)</b>	<b>575 100</b>	<b>437 135</b>			<b>545 100</b>	<b>524 589</b>	<b>96,2</b>	<b>355 612</b>		<b>168 977</b>

**Pásztó Városi Önkormányzat**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

I. melléklet a 2021. évi önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzathból				2020. évi módosított ei.	2020. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	módosított ei.				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	
													D
<b>A</b>	<b>Működési bevételek</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>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 935	5 935				9 617	9 004	93,6	9 004			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 883	19 115	9 768	500	23 623	14 374	60,8	7 432	6 942	500		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 565	3 565			3 565	770	21,6	770				
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	22 000	22 000			27 000	27 812	103,0	27 812				
5.5.	Ellátási díjak	85 635	31 089	54 546		85 635	77 186	90,1	23 700	53 486			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 981	14 981			14 974	14 762	98,6	14 737	25			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 700	5 700			5 700	367	6,4	367				
5.8.	Kamatbevételek												
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
5.11.	Egyéb működési bevételek	40 287	40 287			93	93	100,0	93				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>206 986</b>	<b>142 672</b>	<b>64 314</b>	<b>500</b>	<b>191 984</b>	<b>147 890</b>	<b>77,0</b>	<b>87 408</b>	<b>60 482</b>	<b>500</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	85 000		85 000		85 000	22 619	26,6	22 619				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése												
6.4.	Részvételek értékesítése												
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>85 000</b>		<b>85 000</b>		<b>85 000</b>	<b>22 619</b>	<b>26,6</b>	<b>22 619</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		2 250	1 623	72,1	1 623				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						1 273		1 273				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>		<b>2 250</b>	<b>1 623</b>	<b>72,1</b>	<b>1 623</b>				
8.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	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	280	2,5	280				
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>280</b>	<b>2,5</b>	<b>280</b>				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 652 387</b>	<b>1 145 646</b>	<b>506 741</b>	<b>32 740</b>	<b>2 796 034</b>	<b>2 549 679</b>	<b>91,2</b>	<b>1 190 653</b>	<b>1 359 026</b>	<b>32 740</b>		



Pásztó Városi Önkormányzat  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatból			2020. évi módosított ei.	2020. 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										
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					130 000	108 905	83,8	108 905		
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)</b>					<b>130 000</b>	<b>108 905</b>	<b>83,8</b>	<b>108 905</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										
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. + ... + 11.4.)</b>										
	<b>Maradvány igénybevétele</b>										
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 258 673	127 910	2 130 763		2 213 981	2 213 981	100,0	79 333	2 134 648	
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
12.	<b>Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 258 673</b>	<b>127 910</b>	<b>2 130 763</b>		<b>2 213 981</b>	<b>2 213 981</b>	<b>100,0</b>	<b>79 333</b>	<b>2 134 648</b>	
	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>										
13.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések										
13.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	17 342	17 342			28 621	28 621	100,0	28 621		
13.3	Betétek megszűntetése										
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>17 342</b>	<b>17 342</b>			<b>28 621</b>	<b>28 621</b>	<b>100,0</b>	<b>28 621</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										
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)</b>										
15.	<b>Váltóbevételek</b>										
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>										
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>2 276 015</b>	<b>145 252</b>	<b>2 130 763</b>		<b>2 372 602</b>	<b>2 351 507</b>	<b>99,1</b>	<b>216 859</b>	<b>2 134 648</b>	
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>3 928 402</b>	<b>1 290 898</b>	<b>2 637 504</b>	<b>32 740</b>	<b>5 168 636</b>	<b>4 901 186</b>	<b>94,8</b>	<b>1 407 512</b>	<b>3 493 674</b>	<b>32 740</b>

**Pásztó Városi Önkormányzat**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

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

Szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzatból				2020. évi módosított ei.	2020. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F				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	784 872	532 715	252 157	27 013	833 247	744 321	89,3	523 524	220 797	27 013	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 579	101 475	34 104	4 727	137 264	123 258	89,8	93 997	29 261	4 727	
1.3.	Dologi kiadások	868 952	303 105	565 847	1 000	884 870	493 062	55,7	323 843	169 219	1 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 975	31 975			39 475	39 229	99,4	39 229			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 498	2 483	68 015		89 936	86 663	96,4	14 363	72 300		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 178	1 178			2 652	2 652	100,0	2 652			
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések											
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 000		1 000		5 152	5 085	98,7	1 251	3 834		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15.	- Akciósítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	68 320	1 305	67 015		82 132	78 926	96,1	10 460	68 466		
1.18.	Tartalékok	5 000	5 000									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000	5 000									
1.20.	- Céltartalék											
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>1 896 876</b>	<b>976 753</b>	<b>920 123</b>	<b>32 740</b>	<b>1 984 792</b>	<b>1 486 533</b>	<b>74,9</b>	<b>994 956</b>	<b>491 577</b>	<b>32 740</b>	
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>											
2.1.	Beruházások	1 739 534	67 131	1 672 403		2 239 159	372 522	16,6	46 451	326 071		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 428 043		1 428 043		1 913 970	259 166	13,5		259 166		
2.3.	Felújítások	258 330	229 672	28 658		627 013	277 305	44,2	226 891	50 414		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	25 966		25 966		379 147	33 143	8,7		33 143		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					151 495	151 495	100,0		151 495		
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					151 495	151 495	100,0		151 495		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 997 864</b>	<b>296 803</b>	<b>1 701 061</b>		<b>3 017 667</b>	<b>801 322</b>	<b>26,6</b>	<b>273 342</b>	<b>527 980</b>		
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>3 894 740</b>	<b>1 273 556</b>	<b>2 621 184</b>	<b>32 740</b>	<b>5 002 459</b>	<b>2 287 855</b>	<b>45,7</b>	<b>1 268 298</b>	<b>1 019 557</b>	<b>32 740</b>	



Pásztó Városi Önkormányzat  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzathoz			2020. évi módosított ei.	2020. 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 kívülről</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	108 905	83,8		108 905	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
4.	<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>16 320</b>		<b>16 320</b>		<b>146 320</b>	<b>125 225</b>	<b>85,6</b>		<b>108 905</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.	Kimcsatolások bevételei										
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei										
5.5.	Belföldi követelmények bevételei										
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei										
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	17 342	17 342			19 857	19 857	100,0		19 857	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai										
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>17 342</b>	<b>17 342</b>			<b>19 857</b>	<b>19 857</b>	<b>100,0</b>		<b>19 857</b>	
	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>										
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.3.	Külföldi értékpapírok bevételei										
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek										
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek										
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>										
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos függvények</b>										
9.	<b>Változatok</b>										
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>33 662</b>	<b>17 342</b>	<b>16 320</b>		<b>166 177</b>	<b>145 082</b>	<b>87,3</b>		<b>128 762</b>	<b>16 320</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>3 928 402</b>	<b>1 290 898</b>	<b>2 637 504</b>	<b>32 740</b>	<b>5 168 636</b>	<b>2 432 937</b>	<b>47,1</b>	<b>1 397 060</b>	<b>1 035 877</b>	<b>32 740</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>											
<b>3. sz. táblázat</b>											
1.	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>-2 242 353</b>	<b>-127 910</b>	<b>-2 114 443</b>		<b>-2 206 425</b>	<b>261 824</b>			<b>-77 645</b>	<b>339 469</b>
2.	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)</b>	<b>2 242 353</b>	<b>127 910</b>	<b>2 114 443</b>		<b>2 206 425</b>	<b>2 206 425</b>			<b>88 097</b>	<b>2 118 328</b>