

Pásztó Városi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 11/2021. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzathból			1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathból		
			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	224 122	224 122		25 928	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		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	236 052	236 052			254 130	6 306		260 436	260 436		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	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			112 739			112 739	112 739		
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.5.)	752 646	752 646		25 928	783 463	6 306	0	789 769	789 769	0	25 928
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	243 431	122 688	120 743		261 115	36 747		297 862	138 002	159 860	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						335		335		335	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	243 431	122 688	120 743		261 115	36 747	0	297 862	138 002	159 860	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
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					228 260		335	227 925		227 925	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					144 453		335	144 118		144 118	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					228 260		335	227 925		227 925	
	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	395 979	259 377	136 602		395 979	0	0	395 979	148 691	247 288	0
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	343 979	207 377	136 602		343 979			343 979	96 691	247 288	
4.2.	Gépjárműadó	-	-	-								
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.)	399 079	262 477	136 602	0	399 079	0	0	399 079	151 791	247 288	0

Pásztó Városi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 11/2021. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból			1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		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	1 181		7 116	7 116		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 284	14 444	6 840	300	21 284			21 284	14 444	6 840	300
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	355		22 355	22 355		
5.5.	Ellátási díjak	83 884	32 298	51 586		83 884			83 884	32 298	51 586	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 351	15 351			15 351	319		15 670	15 670		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000			5 000	5 832		10 832	10 832		
5.8.	Kamatbevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 231	10 231			10 231			10 231	10 231		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	167 250	108 824	58 426	300	167 250	7 687	0	174 937	116 511	58 426	300
	Felhalmozási bevételek											
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	65 000		65 000		65 000			65 000		65 000	
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.)	65 000		65 000		65 000	0	0	65 000	0	65 000	0
	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		2 000			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	0	0	2 000	0	2 000	0
	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	0	0	11 000	0	11 000	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 640 406	1 246 635	393 771	26 228	1 917 167	50 740	335	1 967 572	1 196 073	771 499	26 228

Pásztó Városi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 11/2021. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból			1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		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					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	0	2 365	202 635	176 917	25 718	0
	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	2 394 787	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 megszüntetése											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	26 106	26 106			28 786			28 786	28 786		
	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.)	2 550 893	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	1 408 087	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 KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 11/2021. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból			1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		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	788 296	551 114	237 182	21 842	803 948	11 804		815 752	566 043	249 709	21 842
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 026	91 617	29 409	3 386	123 452	463		123 915	92 566	31 349	3 386
1.3.	Dologi kiadások	788 965	392 366	396 599	1 000	816 076	34 213		850 289	360 392	489 897	1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 975	31 975			31 975			31 975	31 975		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	131 246	72 107	59 139		141 082	1 342		142 424	82 185	60 239	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					9 836			9 836	9 836		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	64 432	64 432			64 432			64 432	64 432		
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	7 800	6 800	1 000		7 800	1 242		9 042	7 042	2 000	
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		59 014	100		59 114	875	58 239	
1.18.	Tartalékok											
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék											
1.20.	- Céltartalék											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.+1.18.)	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
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	1 759 237	60 485	1 698 752		2 132 339	4 752		2 137 091	65 092	2 071 999	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 528 853		1 528 853		1 789 986		332	1 789 654		1 789 654	
2.3.	Felújítások	381 315	35 504	345 811		378 413		4 534	373 879	28 514	345 365	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	345 811		345 811		345 811		446	345 365		345 365	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 813	16 813			16 813			16 813	16 813		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	16 813	16 813			16 813			16 813	16 813		
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.)	2 157 365	112 802	2 044 563		2 527 565	4 752	4 534	2 527 783	110 419	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	4 534	4 492 138	1 243 580	3 248 558	26 228

Pásztó Városi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 11/2021. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzatból			1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		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			130 000	130 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	146 320	130 000	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	26 106	26 106			28 786			28 786	28 786		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	26 106	26 106			28 786			28 786	28 786		
	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.)	172 426	156 106	16 320		175 106			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

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			-1 834	-4 199	-2 524 566	-47 507	-2 477 059	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	2 378 467	5 346	2 373 121				2 365	2 524 566	47 507	2 477 059	