

Pásztó Városi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 2/2025. (II.20.) ö.r.
1. melléklet a 20/2025. (XII.16.) ö.r.

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból			1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
BEVÉTELEK										
	Önkormányzat működési támogatásai									
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	294 281	301 154	301 154		30 961	323 626	329 136		329 136
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	309 259	334 493	334 493			349 288	354 374	9 066	363 440
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	469 005	470 903	470 903			495 874	504 070	12 621	516 691
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	56 158	40 578	40 578			40 578	40 578	15 376	55 954
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)	128 909						16 399	48 843	65 242
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	149								
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	1 257 761	1 147 128	1 147 128	0	30 961	1 209 366	1 244 557	85 906	1 330 463
	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	331 949	196 528	98 688	97 840		266 969	362 935	77 131	440 066
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	183 345						66 431	48 441	114 872
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	331 949	196 528	98 688	97 840		266 969	362 935	77 131	440 066
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	21 454					36 528	36 528		36 528
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	853 844					83 106	381 897	107 275	489 172
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	852 696					37 873	336 664	30 615	367 279
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	875 298					119 634	418 425	107 275	525 700
	Közhatalmi bevételek									
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	624 998	634 000	426 347	207 653	0	634 000	634 000	14 000	648 000
4.1.1.	- Építményadó	42 473	42 000	42 000			42 000	42 000		42 000
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 030	2 000	2 000			2 000	2 000		2 000
4.1.3.	- Iparüzési adó	580 495	590 000	382 347	207 653		590 000	590 000	14 000	604 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 953	3 500	3 500			3 500	3 500		3 500
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	630 951	637 500	429 847	207 653	0	637 500	637 500	14 000	651 500

Pásztó Városi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 2/2025. (II.20.) ö.r.
1. melléklet a 20/2025. (XII.16.) ö.r.

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból			1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Működési bevételek									
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 412	2 050	50	2 000		2 050	1 050	5	1 055
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 613	46 594	34 594	12 000		46 594	48 273	15 072	63 345
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 781	10 000	10 000			10 000	10 000		10 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	7 707	35 040	35 040			35 040	34 522		34 522
5.5.	Ellátási díjak	144 895	175 039	88 139	86 900		175 039	175 039	5 810	180 849
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 689	35 981	35 881	100		35 981	36 125	1 639	37 764
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	55 694	27 519	27 519			34 125	34 763	2 912	37 675
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	691							198	198
5.11.	Egyéb működési bevételek	16 843	13 480	13 360	120		13 553	14 329	371	14 700
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	308 325	345 703	244 583	101 120		352 382	354 101	26 007	380 108
	Felhalmozási bevételek									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	23 897	100 000	52 941	47 059		100 000	100 000		100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése	50							306	306
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	8 833								
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	32 780	100 000	52 941	47 059		100 000	100 000	306	100 306
	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	7 084	20 000		20 000		20 000	20 000		20 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	250	1 000		1 000		1 330	1 480	350	1 830
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	7 334	21 000		21 000		21 330	21 480	350	21 830
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	57	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	157	5 000		5 000		5 000	5 000		5 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 444 555	2 452 859	1 973 187	479 672	30 961	2 712 181	3 143 998	310 975	3 454 973

Pásztó Városi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 2/2025. (II.20.) ö.r.
1. melléklet a 20/2025. (XII.16.) ö.r.

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathból			1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000						30 000		30 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	78 095	150 000	150 000			150 000	150 000		150 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	108 095	150 000	150 000			150 000	180 000		180 000
	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	2 349 188	775 265	5 666	769 599		701 040	701 040		701 040
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	2 349 188	775 265	5 666	769 599		701 040	701 040		701 040
	Belföldi finanszírozás bevételei									
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	37 576	37 576	37 576			37 576	37 576		37 576
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Betétek megszüntetése									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	37 576	37 576	37 576			37 576	37 576		37 576
	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.)	2 494 859	962 841	193 242	769 599		888 616	918 616		918 616
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 939 414	3 415 700	2 166 429	1 249 271	30 961	3 600 797	4 062 614	310 975	4 373 589

Pásztó Városi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 2/2025. (II.20.) ö.r.
1. melléklet a 20/2025. (XII.16.) ö.r.

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból			1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
K I A D Á S O K										
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások	1 034 638	1 149 003	896 166	252 837	26 319	1 197 791	1 234 334	46 900	1 281 234
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 679	147 444	126 059	21 385	3 642	153 461	157 780	6 811	164 591
1.3.	Dologi kiadások	1 047 075	780 205	597 248	182 957	1 000	788 731	902 614	106 683	1 009 297
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 135	33 900	33 900			33 900	33 900		33 900
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	468 054	270 909	266 873	4 036		270 909	295 517	33 261	328 778
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	114 635	25 000	25 000			25 000	25 000		25 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	103 857	108 051	108 051			108 051	127 820	26 389	154 209
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	69 070	2 757		2 757		2 757	7 244	1 529	8 773
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	180 492	135 101	133 822	1 279		135 101	135 453	5 343	140 796
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.)	2 714 581	2 381 461	1 920 246	461 215	30 961	2 444 792	2 624 145	193 655	2 817 800
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások	1 026 708	413 295	9 138	404 157		475 257	641 732	61 455	703 187
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	996 916	376 602		376 602		416 557	578 696	25 403	604 099
2.3.	Felújítások	289 723	380 938	23 682	357 256		440 742	556 731	55 865	612 596
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	231 397	357 256		357 256		357 256	453 627	5 737	459 364
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 070 007	25 850	25 787	63		25 850	25 850		25 850
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	1 070 007	25 850	25 787	63		25 850	25 850		25 850
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.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	2 386 438	820 083	58 607	761 476		941 849	1 224 313	117 320	1 341 633
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 101 019	3 201 544	1 978 853	1 222 691	30 961	3 386 641	3 848 458	310 975	4 159 433

Pásztó Városi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 2/2025. (II.20.) ö.r.
1. melléklet a 20/2025. (XII.16.) ö.r.

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból			1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	23 580	26 580		26 580		26 580	26 580		26 580
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	78 095	150 000	150 000			150 000	150 000		150 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	101 675	176 580	150 000	26 580		176 580	176 580		176 580
	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	35 680	37 576	37 576			37 576	37 576		37 576
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	35 680	37 576	37 576			37 576	37 576		37 576
	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.)	137 355	214 156	187 576	26 580		214 156	214 156		214 156
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 238 374	3 415 700	2 166 429	1 249 271	30 961	3 600 797	4 062 614	310 975	4 373 589

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-748 685	-5 666	-743 019		-674 460	-704 460		-704 460
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)		748 685	5 666	743 019		674 460	704 460		704 460