

Pásztó Városi Önkormányzat
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

1. melléklet a 2/2026. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F
B E V É T E L E K					
	Önkormányzat működési támogatásai				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	375 592	375 592		41 619
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 785	344 785		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	547 898	547 898		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	65 126	65 126		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	1 333 401	1 333 401	0	41 619
	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	170 852	79 950	90 902	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	170 852	79 950	90 902	
	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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)				
	Közhatalmi bevételek				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	694 000	294 132	399 868	0
4.1.1.	- Építményadó	42 000	42 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000		
4.1.3.	- Iparüzési adó	650 000	250 132	399 868	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	697 500	297 632	399 868	0
	Működési bevételek				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 075	75	2 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 760	27 360	14 400	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	66 000	66 000		
5.5.	Ellátási díjak	178 217	92 217	86 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 715	51 635	80	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	40 000	40 000		
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 670	13 670		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	403 437	300 957	102 480	
	Felhalmozási bevételek				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	50 000	37 989	12 011	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	50 000	37 989	12 011	

Pásztó Városi Önkormányzat
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 2/2026. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F
	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	20 000	20 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	20 000	20 000		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000	5 000		
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.)	5 000	5 000		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 680 190	2 074 929	605 261	41 619
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	150 000	150 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	150 000	150 000		
	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	416 288	9 431	406 857	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	416 288	9 431	406 857	
	Belföldi finanszírozás bevételei				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	47 898	47 898		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	47 898	47 898		
	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.)	614 186	207 329	406 857	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 294 376	2 282 258	1 012 118	41 619

Pásztó Városi Önkormányzat
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

1. melléklet a 2/2026. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F

KIADÁSOK					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	1 331 349	1 060 480	270 869	35 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	170 866	140 947	29 919	4 869
1.3.	Dologi kiadások	810 400	636 211	174 189	1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 500	36 500		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	300 798	163 763	137 035	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	15 000	15 000		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	120 913	120 913		
1.8.	- Elvonások és befizetések	26 389	26 389		
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	2 257		2 257	
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	136 239	1 461	134 778	
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.)	2 649 913	2 037 901	612 012	41 619
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	188 769	22 459	166 310	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	143 508		143 508	
2.3.	Felújítások	225 204	24 000	201 204	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	155 479		155 479	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12		12	
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	12		12	
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.)	413 985	46 459	367 526	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 063 898	2 084 360	979 538	41 619

Pásztó Városi Önkormányzat
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

1. melléklet a 2/2026. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	32 580		32 580	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000	150 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	182 580	150 000	32 580	
	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	47 898	47 898		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	47 898	47 898		
	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.)	230 478	197 898	32 580	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 294 376	2 282 258	1 012 118	41 619

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-383 708	-9 431	-374 277	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	383 708	9 431	374 277	