

Pásztó Városi Önkormányzat  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 4/2023. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F
<b>BEVÉTELEK</b>					
	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	258 242	258 242		28 052
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	216 831	216 831		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	344 351	344 351		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 333	50 333		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>869 757</b>	<b>869 757</b>	<b>0</b>	<b>28 052</b>
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
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	114 933	35 963	78 970	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>114 933</b>	<b>35 963</b>	<b>78 970</b>	
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
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				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)</b>				
	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	629 083	238 115	390 968	0
4.1.1.	- Építményadó	40 000	40 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000		
4.1.3.	- Iparüzési adó	587 083	196 115	390 968	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)</b>	<b>632 583</b>	<b>241 615</b>	<b>390 968</b>	<b>0</b>
	<b>Működési bevételek</b>				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 050	50	2 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 405	16 605	10 800	400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 685	2 685		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	35 000	35 000		
5.5.	Ellátási díjak	94 470	39 358	55 112	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 743	19 743		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	20 000		
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 075	9 075		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>210 428</b>	<b>142 516</b>	<b>67 912</b>	<b>400</b>
	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000		70 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>70 000</b>		<b>70 000</b>	

Pásztó Városi Önkormányzat  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 4/2023. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzattól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F
	<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	1 000		1 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-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)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 903 701</b>	<b>1 289 851</b>	<b>613 850</b>	<b>28 452</b>
	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>				
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				
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2+10.3.)</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</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				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. + ... + 11.4.)</b>				
	<b>Maradvány igénybevétele</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 096 492	76 499	2 019 993	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 096 492</b>	<b>76 499</b>	<b>2 019 993</b>	
	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	33 563	33 563		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>33 563</b>	<b>33 563</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				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)</b>				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>2 280 055</b>	<b>260 062</b>	<b>2 019 993</b>	
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>4 183 756</b>	<b>1 549 913</b>	<b>2 633 843</b>	<b>28 452</b>

Pásztó Városi Önkormányzat  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 4/2023. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzattól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F
<b>K I A D Á S O K</b>					
	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>				
1.1.	Személyi juttatások	850 522	652 325	198 197	24 382
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 124	92 771	21 353	3 170
1.3.	Dologi kiadások	722 322	476 573	245 749	900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	305 829	91 889	213 940	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	110 000	1 197	108 803	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	87 803	87 803		
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	7 859		7 859	
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	100 167	2 889	97 278	
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>2 024 797</b>	<b>1 345 558</b>	<b>679 239</b>	<b>28 452</b>
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				
2.1.	Beruházások	1 533 577	19 792	1 513 785	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 472 788		1 472 788	
2.3.	Felújítások	416 424	1 000	415 424	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	415 424		415 424	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
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				
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				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 950 001</b>	<b>20 792</b>	<b>1 929 209</b>	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>3 974 798</b>	<b>1 366 350</b>	<b>2 608 448</b>	<b>28 452</b>

Pásztó Városi Önkormányzat  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 4/2023. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F
	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	25 395		25 395	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000	150 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>175 395</b>	<b>150 000</b>	<b>25 395</b>	
	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>				
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				
<b>5.</b>	<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	33 563	33 563		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>33 563</b>	<b>33 563</b>		
	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>				
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 pénzügyintézeteknek				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>208 958</b>	<b>183 563</b>	<b>25 395</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>4 183 756</b>	<b>1 549 913</b>	<b>2 633 843</b>	<b>28 452</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 071 097	-76 499	-1 994 598	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	2 071 097	76 499	1 994 598	