

Pásztó Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. melléklet a 8/2023. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Száma	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzatból			2022. évi módosított ei.	2022. 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
BEVÉTELEK											
	Önkormányzat működési támogatásai										
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 471	224 471		22 632	229 438	229 438	100,0	229 438		22 632
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 664	159 664			181 768	181 768	100,0	181 768		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	251 757	251 757			328 906	328 906	100,0	328 906		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 158	41 158			41 158	41 158	100,0	41 158		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)	57 016	57 016			149 452	149 452	100,0	149 452		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					30 374	30 374	100,0	30 374		
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	734 066	734 066		22 632	961 096	961 096	100,0	961 096	0	22 632
	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	248 719	103 382	145 337		366 634	315 014	85,9	90 197	224 817	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					138 993	138 993	100,0		138 993	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	248 719	103 382	145 337		366 634	315 014	85,9	90 197	224 817	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					18 053	18 053	100,0	18 053		
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					1 617 289	1 617 289	100,0	470	1 616 819	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					1 611 938	1 611 938	100,0		1 611 938	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					1 635 342	1 635 342	100,0	18 523	1 616 819	
	Közhatalmi bevételek										
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	491 500	362 001	129 499		530 409	530 409	100,0	193 195	337 214	
4.1.	- Építményadó	40 000	40 000			43 819	43 819	100,0	43 819		
4.1.	- Idegenforgalmi adó	1 500	1 500			2 425	2 425	100,0	2 425		
4.1.	- Iparűzési adó	450 000	320 501	129 499		484 165	484 165	100,0	146 951	337 214	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 200	3 200			5 559	5 559	100,0	5 559		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	494 700	365 201	129 499	0	535 968	535 968	100,0	198 754	337 214	0

Pásztó Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 8/2023. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzatból			2022. évi módosított ei.	2022. 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
	Működési bevételek										
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 480	6 480			9 268	9 268	100,0	7 610	1 658	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 200	13 200	9 000	400	40 152	35 052	87,3	19 692	15 360	400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000			2 732	1 195	43,7	1 195		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	28 060	28 060			38 800	38 803	100,0	38 803		
5.5.	Ellátási díjak	77 125	26 448	50 677		101 033	90 617	89,7	33 875	56 742	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 806	14 806			28 421	24 956	87,8	24 830	126	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 122	14 122			44 726	44 929	100,5	44 929		
5.8.	Kamatbevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						8			8	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					167	168	100,6	168		
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 010	12 010			15 430	11 814	76,6	11 731	83	
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	176 803	117 126	59 677	400	280 729	256 810	91,5	182 833	73 977	400
	Felhalmozási bevételek										
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése	33 000		33 000		40 515	29 085	71,8		29 085	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése					1 250	1 250	100,0	1 015	235	
6.4.	Részesedések értékesítése										
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	33 000		33 000		41 765	30 335	72,6	1 015	29 320	
	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		2 693	2 239	83,1	1 000	1 239	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	2 000		2 000		2 693	2 239	83,1	1 000	1 239	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.1.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről										
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000		11 000		12 000	6 140	51,2		6 140	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					300	300	100,0	300		
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		12 300	6 440	52,4	300	6 140	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 700 288	1 319 775	380 513	23 032	3 836 527	3 743 244	97,6	1 453 718	2 289 526	23 032

Pásztó Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 8/2023. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathoz			2022. évi módosított ei.	2022. 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
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	72 635		72 635		72 635	72 635	100,0		72 635	
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	130 000	130 000			130 000	127 380	98,0	127 380		
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	202 635	130 000	72 635		202 635	200 015	98,7	127 380	72 635	
	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	1 640 620	10 213	1 630 407		1 570 689	1 570 689	100,0	5 465	1 565 224	
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	1 640 620	10 213	1 630 407		1 570 689	1 570 689	100,0	5 465	1 565 224	
	Belföldi finanszírozás bevételei										
13.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	26 934	26 934			36 114	36 114	100,0	36 114		
13.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3	Betétek megszüntetése										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	26 934	26 934			36 114	36 114	100,0	36 114		
	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.)	1 870 189	167 147	1 703 042		1 809 438	1 806 818	99,9	168 959	1 637 859	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 570 477	1 486 922	2 083 555	23 032	5 645 965	5 550 062	98,3	1 622 677	3 927 385	23 032

Pásztó Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 8/2023. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzatból			2022. évi módosított ei.	2022. 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
KIADÁSOK											
	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások	836 921	609 242	227 679	19 460	871 487	853 959	98,0	635 549	218 410	19 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 292	88 349	23 943	2 572	118 387	115 528	97,6	90 077	25 451	2 572
1.3.	Dologi kiadások	695 251	416 865	278 386	1 000	1 018 108	877 123	86,2	486 071	391 052	1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000			31 767	31 766	100,0	31 766		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	188 808	80 875	107 933		238 781	228 982	95,9	107 416	121 566	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					7 583	7 583	100,0	7 583		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	79 562	79 562			79 562	79 562	100,0	79 562		
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	8 109		8 109		10 059	2 946	29,3	456	2 490	
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	101 137	1 313	99 824		141 577	138 891	98,1	19 816	121 761	
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.)	1 865 272	1 227 331	637 941	23 032	2 278 530	2 107 358	92,5	1 350 879	756 479	23 032
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások	1 228 560	46 556	1 182 004		2 567 075	970 666	37,8	31 412	939 254	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	956 289		956 289		2 292 821	847 768	37,0		847 768	
2.3.	Felújítások	296 131	56 101	240 030		616 295	198 590	32,2	110 341	88 249	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	240 030		240 030		486 288	68 586	14,1		68 586	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					1 000	1 000	100,0		1 000	
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					1 000	1 000	100,0		1 000	
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	1 524 691	102 657	1 422 034		3 184 370	1 170 256	36,8	141 753	1 028 503	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 389 963	1 329 988	2 059 975	23 032	5 462 900	3 277 614	60,0	1 492 632	1 784 982	23 032

Pásztó Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 8/2023. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathoz			2022. évi módosított ei.	2022. 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
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	23 580		23 580		23 580	21 765	92,3		21 765	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000	130 000			130 000	127 380	98,0	127 380		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	153 580	130 000	23 580		153 580	149 145	97,1	127 380	21 765	
	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	26 934	26 934			29 485	29 485	100,0	29 485		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai										
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	26 934	26 934			29 485	29 485	100,0	29 485		
	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 pénzügyintézeteknek										
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)										
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
9.	Váltókiadások										
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	180 514	156 934	23 580		183 065	178 630	97,6	156 865	21 765	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 570 477	1 486 922	2 083 555	23 032	5 645 965	3 456 244	61,2	1 649 497	1 806 747	23 032

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 689 675	-10 213	-1 679 462		-1 626 373	465 630		-38 914	504 544	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	1 689 675	10 213	1 679 462		1 626 373	1 628 188		12 094	1 616 094	