

Pásztó Városi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 10/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzatból			2023. évi módosított ei.	2023. 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	258 242	258 242		28 052	264 073	264 073	100,0	264 073		32 539
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	216 831	216 831			243 632	243 632	100,0	243 632		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	344 351	344 351			419 984	419 984	100,0	419 984		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 333	50 333			52 801	52 801	100,0	52 801		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)					86 778	86 778	100,0	86 778		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					41 004	41 004	100,0	41 004		
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	869 757	869 757	0	28 052	1 108 272	1 108 272	100,0	1 108 272	0	32 539
	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	114 933	35 963	78 970		972 355	946 558	97,3	49 133	897 425	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					799 317	789 317	98,7		789 317	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	114 933	35 963	78 970		972 355	946 558	97,3	49 133	897 425	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					2 884	2 884	100,0	2 884		
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					3 479 569	3 479 569	100,0		3 479 569	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					3 478 350	3 478 350	100,0		3 478 350	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					3 482 453	3 482 453	100,0	2 884	3 479 569	
	Közhatalmi bevételek										
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	629 083	238 115	390 968	0	624 354	624 354	100,0	221 677	402 677	0
4.1.1.	- Építményadó	40 000	40 000			44 429	44 429	100,0	44 429		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000			1 634	1 634	100,0	1 634		
4.1.3.	- Iparüzési adó	587 083	196 115	390 968		578 291	578 291	100,0	175 614	402 677	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500			6 424	6 424	100,0	6 424		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	632 583	241 615	390 968	0	630 778	630 778	100,0	228 101	402 677	0

Pásztó Városi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 10/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzatból			2023. évi módosított ei.	2023. 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	2 050	50	2 000		1 072	1 072	100,0	41	1 031	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 405	16 605	10 800	400	54 283	32 482	59,8	19 062	13 420	400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 685	2 685			14 874	13 097	88,1	13 097		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	35 000	35 000			7 491	7 201	96,1	7 201		
5.5.	Ellátási díjak	94 470	39 358	55 112		140 945	116 995	83,0	51 569	65 426	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 743	19 743			30 741	20 587	67,0	20 499	88	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	20 000			109 626	92 099	84,0	26 690	65 409	
5.8.	Kamatbevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					1	1	100,0		1	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					395	395	100,0	395		
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 075	9 075			18 535	13 964	75,3	13 930	34	
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	210 428	142 516	67 912	400	377 963	297 893	78,8	152 484	145 409	400
	Felhalmozási bevételek										
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000		70 000		70 000	12 414	17,7	12 414		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése					250	250	100,0	250		
6.4.	Részeselek értékesítése										
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	70 000		70 000		70 250	12 664	18,0	12 664		
	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	0	,0			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000		1 000		1 000	520	52,0		520	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						490			490	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	1 000		1 000		21 000	520	2,5		520	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről										
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000		5 000		5 000	1 053	21,1		1 053	
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		5 000	1 053	21,1		1 053	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 903 701	1 289 851	613 850	28 452	6 668 071	6 480 191	97,2	1 553 538	4 926 653	32 939

Pásztó Városi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 10/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzatból			2023. évi módosított ei.	2023. 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										
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	150 000	150 000			134 611	134 611	100,0	134 611		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	150 000	150 000			134 611	134 611	100,0	134 611		
	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	2 096 492	76 499	2 019 993		2 093 818	2 093 818	100,0	79 923	2 013 895	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	2 096 492	76 499	2 019 993		2 093 818	2 093 818	100,0	79 923	2 013 895	
	Belföldi finanszírozás bevételei										
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	33 563	33 563			35 329	35 329	100,0	35 329		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Betétek megszüntetése										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	33 563	33 563			35 329	35 329	100,0	35 329		
	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.)	2 280 055	260 062	2 019 993		2 263 758	2 263 758	100,0	249 863	2 013 895	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 183 756	1 549 913	2 633 843	28 452	8 931 829	8 743 949	97,9	1 803 401	6 940 548	32 939

Pásztó Városi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 10/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzatból			2023. évi módosított ei.	2023. 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	850 522	652 325	198 197	24 382	906 586	906 464	100,0	675 088	231 376	28 121
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 124	92 771	21 353	3 170	120 636	119 609	99,1	95 696	23 913	3 918
1.3.	Dologi kiadások	722 322	476 573	245 749	900	1 827 310	1 648 812	90,2	646 402	1 002 410	900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000			30 954	30 954	100,0	30 954		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	305 829	91 889	213 940		274 110	265 452	96,8	115 126	150 326	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	110 000	1 197	108 803		1 898	1 898	100,0	1 898		
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	87 803	87 803			87 803	87 803	100,0	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 belülre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 859		7 859		14 237	5 579	39,2	1 565	4 014	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					20 000	20 000	100,0		20 000	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 167	2 889	97 278		150 172	150 172	100,0	23 860	126 312	
1.18.	Tartalékok										
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék										
1.20.	- Céltartalék										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 024 797	1 345 558	679 239	28 452	3 159 596	2 971 291	94,0	1 563 266	1 408 025	32 939
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások	1 533 577	19 792	1 513 785		5 001 511	3 126 886	62,5	14 224	3 112 662	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 472 788		1 472 788		4 797 100	3 034 557	63,3		3 034 557	
2.3.	Felújítások	416 424	1 000	415 424		574 943	100 805	17,5	25 990	74 815	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	415 424		415 424		543 928	70 264	12,9		70 264	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					1 932	1 932	100,0		1 932	
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					1 582	1 582	100,0		1 582	
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					350	350	100,0		350	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	1 950 001	20 792	1 929 209		5 578 386	3 229 623	57,9	40 214	3 189 409	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 974 798	1 366 350	2 608 448	28 452	8 737 982	6 200 914	71,0	1 603 480	4 597 434	32 939

Pásztó Városi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 10/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzatból			2023. évi módosított ei.	2023. 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	25 395		25 395		25 395	25 395	100,0		25 395	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000	150 000			134 611	134 611	100,0	134 611		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	175 395	150 000	25 395		160 006	160 006	100,0	134 611	25 395	
	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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 563	33 563			33 841	33 841	100,0	33 841		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai										
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	33 563	33 563			33 841	33 841	100,0	33 841		
	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.)	208 958	183 563	25 395		193 847	193 847	100,0	168 452	25 395	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 183 756	1 549 913	2 633 843	28 452	8 931 829	6 394 761	71,6	1 771 932	4 622 829	32 939

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		-2 069 911	279 277		-49 942	329 219	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	2 071 097	76 499	1 994 598		2 069 911	2 069 911		81 411	1 988 500	