

Pásztó Városi Önkormányzat  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			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
<b>BEVÉTELEK</b>											
	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>										
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	291 340	291 340		30 942			291 340	291 340		30 942
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	286 617	286 617					286 617	286 617		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	396 738	396 738			16 451		413 189	413 189		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 527	52 527					52 527	52 527		
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>1 027 222</b>	<b>1 027 222</b>	<b>0</b>	<b>30 942</b>	<b>16 451</b>	<b>0</b>	<b>1 043 673</b>	<b>1 043 673</b>	<b>0</b>	<b>30 942</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	112 155	10 814	101 341		226 090		338 245	37 207	301 038	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					145 623		145 623		145 623	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>112 155</b>	<b>10 814</b>	<b>101 341</b>		<b>226 090</b>		<b>338 245</b>	<b>37 207</b>	<b>301 038</b>	
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					21 454		21 454	21 454		
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					559 342		559 342		559 342	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					559 342		559 342		559 342	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)</b>					<b>580 796</b>		<b>580 796</b>	<b>21 454</b>	<b>559 342</b>	
	<b>Közhatalmi bevételek</b>										
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	634 000	381 498	252 502	0	0	0	634 000	429 200	204 800	0
4.1.1.	- Építményadó	42 000	42 000					42 000	42 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000					2 000	2 000		
4.1.3.	- Iparüzési adó	590 000	337 498	252 502				590 000	385 200	204 800	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500					3 500	3 500		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)</b>	<b>637 500</b>	<b>384 998</b>	<b>252 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>637 500</b>	<b>432 700</b>	<b>204 800</b>	<b>0</b>

Pásztó Városi Önkormányzat  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathoz			1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathoz		
			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
	<b>Működési bevételek</b>										
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 050	50	2 000				2 050	50	2 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 964	20 080	11 884				31 964	20 080	11 884	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000					10 000	10 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	38 040	38 040					38 040	38 040		
5.5.	Ellátási díjak	139 305	82 158	57 147				139 305	82 158	57 147	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 355	33 336	19				33 355	33 336	19	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 000	25 000					25 000	25 000		
5.8.	Kamatbevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 153	13 153					13 153	13 153		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>292 867</b>	<b>221 817</b>	<b>71 050</b>				<b>292 867</b>	<b>221 817</b>	<b>71 050</b>	
	<b>Felhalmozási bevételek</b>										
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000		100 000				100 000		100 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése										
6.4.	Részeselek értékesítése										
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>				<b>100 000</b>		<b>100 000</b>	
	<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	20 000		20 000				20 000		20 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000		1 000				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>21 000</b>		<b>21 000</b>				<b>21 000</b>		<b>21 000</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				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>5 000</b>		<b>5 000</b>	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 195 744</b>	<b>1 644 851</b>	<b>550 893</b>	<b>30 942</b>	<b>823 337</b>		<b>3 019 081</b>	<b>1 756 851</b>	<b>1 262 230</b>	<b>30 942</b>

Pásztó Városi Önkormányzat  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathból			1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathból		
			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
	<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					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>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	2 372 375	6 517	2 365 858				2 372 375	6 517	2 365 858	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 372 375</b>	<b>6 517</b>	<b>2 365 858</b>				<b>2 372 375</b>	<b>6 517</b>	<b>2 365 858</b>	
	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>										
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 051	35 051					35 051	35 051		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Betétek megszüntetése										
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>35 051</b>	<b>35 051</b>					<b>35 051</b>	<b>35 051</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>2 557 426</b>	<b>191 568</b>	<b>2 365 858</b>				<b>2 557 426</b>	<b>191 568</b>	<b>2 365 858</b>	
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>4 753 170</b>	<b>1 836 419</b>	<b>2 916 751</b>	<b>30 942</b>	<b>823 337</b>		<b>5 576 507</b>	<b>1 948 419</b>	<b>3 628 088</b>	<b>30 942</b>

Pásztó Városi Önkormányzat  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathból			1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathból		
			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
<b>KIADÁSOK</b>											
	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>										
1.1.	Személyi juttatások	944 695	709 734	234 961	26 321	49 803		994 498	759 386	235 112	26 321
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 460	101 008	24 452	3 621	4 850		130 310	105 800	24 510	3 621
1.3.	Dologi kiadások	812 155	551 063	261 092	1 000	159 356		971 511	560 249	411 262	1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000					32 000	32 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	362 818	220 748	142 070				362 818	220 748	142 070	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	115 000	115 000					115 000	115 000		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	103 857	103 857					103 857	103 857		
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	6 468		6 468				6 468		6 468	
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	137 493	1 891	135 602				137 493	1 891	135 602	
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>2 277 128</b>	<b>1 614 553</b>	<b>662 575</b>	<b>30 942</b>	<b>214 009</b>		<b>2 491 137</b>	<b>1 678 183</b>	<b>812 954</b>	<b>30 942</b>
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>										
2.1.	Beruházások	1 771 218	18 182	1 753 036		573 165		2 344 383	30 389	2 313 994	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 750 817		1 750 817		559 342		2 310 159		2 310 159	
2.3.	Felújítások	492 297	18 633	473 664		36 163		528 460	54 796	473 664	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	473 664		473 664				473 664		473 664	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 896		3 896				3 896		3 896	
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	3 896		3 896				3 896		3 896	
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>2 267 411</b>	<b>36 815</b>	<b>2 230 596</b>		<b>609 328</b>		<b>2 876 739</b>	<b>85 185</b>	<b>2 791 554</b>	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>4 544 539</b>	<b>1 651 368</b>	<b>2 893 171</b>	<b>30 942</b>	<b>823 337</b>		<b>5 367 876</b>	<b>1 763 368</b>	<b>3 604 508</b>	<b>30 942</b>

Pásztó Városi Önkormányzat  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathoz			1.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathoz		
			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
	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>										
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	23 580		23 580				23 580		23 580	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000	150 000					150 000	150 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>173 580</b>	<b>150 000</b>	<b>23 580</b>				<b>173 580</b>	<b>150 000</b>	<b>23 580</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										
5.	<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	35 051	35 051					35 051	35 051		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai										
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>35 051</b>	<b>35 051</b>					<b>35 051</b>	<b>35 051</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 pénzintézeteknek										
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>										
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>										
9.	<b>Váltókiadások</b>										
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>208 631</b>	<b>185 051</b>	<b>23 580</b>				<b>208 631</b>	<b>185 051</b>	<b>23 580</b>	
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>4 753 170</b>	<b>1 836 419</b>	<b>2 916 751</b>	<b>30 942</b>	<b>823 337</b>		<b>5 576 507</b>	<b>1 948 419</b>	<b>3 628 088</b>	<b>30 942</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*3. sz. táblázat*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 348 795	-6 517	-2 342 278				-2 348 795	-6 517	-2 342 278	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	2 348 795	6 517	2 342 278				2 348 795	6 517	2 342 278	