

Pásztó Városi Önkormányzat  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a költségvetési rendelethez

Ezer forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			1. sz. módosított ei.	2.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	M
<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	291 340		30 942
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	286 617	286 617			286 617	11 115		297 732	297 732		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	396 738	396 738			413 189	19 808		432 997	432 997		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 527	52 527			52 527			52 527	52 527		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)						13 211		13 211	13 211		
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>1 043 673</b>	<b>44 134</b>	<b>0</b>	<b>1 087 807</b>	<b>1 087 807</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		338 245	80 368		418 613	42 208	376 405	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					145 623	5 400		151 023		151 023	
<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>338 245</b>	<b>80 368</b>		<b>418 613</b>	<b>42 208</b>	<b>376 405</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	928		560 270		560 270	
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>928</b>		<b>581 724</b>	<b>21 454</b>	<b>560 270</b>	
	<b>Közhatalmi bevételek</b>											
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	634 000	381 498	252 502	0	634 000	0	0	634 000	420 124	213 876	0
4.1.1.	- Építményadó	42 000	42 000			42 000			42 000	42 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000			2 000			2 000	2 000		
4.1.3.	- Iparüzési adó	590 000	337 498	252 502		590 000			590 000	376 124	213 876	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	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>637 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>637 500</b>	<b>423 624</b>	<b>213 876</b>	<b>0</b>

Pásztó Városi Önkormányzat  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a költségvetési rendelethez

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathoz			1. sz. módosított ei.	2.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	M
	<b>Működési bevételek</b>											
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 050	50	2 000		2 050			2 050	50	2 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 964	20 080	11 884		31 964	219		32 183	20 299	11 884	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000			10 000	1 292		11 292	11 292		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	38 040	38 040			38 040			38 040	38 040		
5.5.	Ellátási díjak	139 305	82 158	57 147		139 305	34 697		174 002	84 854	89 148	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 355	33 336	19		33 355	861		34 216	34 197	19	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 000	25 000			25 000	31 125		56 125	25 000	31 125	
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	2 893		16 046	15 995	51	
5.	<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>71 087</b>		<b>363 954</b>	<b>229 727</b>	<b>134 227</b>	
	<b>Felhalmozási bevételek</b>											
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000		100 000		100 000			100 000	76 571	23 429	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése											
6.4.	Részeselek értékesítése											
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
6.	<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>76 571</b>	<b>23 429</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		20 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000		1 000		1 000			1 000		1 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
7.	<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>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		5 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.	<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>5 000</b>	
9.	<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>3 019 081</b>	<b>196 517</b>		<b>3 215 598</b>	<b>1 881 391</b>	<b>1 334 207</b>	<b>30 942</b>

Pásztó Városi Önkormányzat  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a költségvetési rendelethez

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzattól			1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzattól		
			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	M
	<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	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>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	28 051	51 238	2 349 188	-43 910	2 393 098	
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>28 051</b>	<b>51 238</b>	<b>2 349 188</b>	<b>-43 910</b>	<b>2 393 098</b>	
	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>											
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	35 051	35 051			35 051			35 051	35 051		
13.2.	Allamháztartáson 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>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>28 051</b>	<b>51 238</b>	<b>2 534 239</b>	<b>141 141</b>	<b>2 393 098</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>5 576 507</b>	<b>224 568</b>	<b>51 238</b>	<b>5 749 837</b>	<b>2 022 532</b>	<b>3 727 305</b>	<b>30 942</b>

Pásztó Városi Önkormányzat  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. melléklet a költségvetési rendelethez

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			1. sz. módosított ei.	2.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	M

KIADÁSOK

KIADÁSOK												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	944 695	709 734	234 961	26 321	994 498	37 426		1 031 924	781 360	250 564	26 321
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 460	101 008	24 452	3 621	130 310	4 212		134 522	108 501	26 021	3 621
1.3.	Dologi kiadások	812 155	551 063	261 092	1 000	971 511	91 238	898	1 061 851	596 847	465 004	1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000			32 000			32 000	32 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	362 818	220 748	142 070		362 818	9 460		372 278	220 748	151 530	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	115 000	115 000			115 000			115 000	115 000		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	103 857	103 857			103 857			103 857	103 857		
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	6 468		6 468		6 468	9 460		15 928		15 928	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-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			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>2 491 137</b>	<b>142 336</b>	<b>898</b>	<b>2 632 575</b>	<b>1 739 456</b>	<b>893 119</b>	<b>30 942</b>
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>												
2.1.	Beruházások	1 771 218	18 182	1 753 036		2 344 383	22 439		2 366 822	33 133	2 333 689	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 750 817		1 750 817		2 310 159	18 527		2 328 416		2 328 416	
2.3.	Felújítások	492 297	18 633	473 664		528 460	10 096		538 556	64 892	473 664	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	473 664		473 664		473 664			473 664		473 664	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 896		3 896		3 896		643	3 253		3 253	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	3 896		3 896		3 896		643	3 253		3 253	
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>2 876 739</b>	<b>32 535</b>	<b>643</b>	<b>2 908 631</b>	<b>98 025</b>	<b>2 810 606</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>5 367 876</b>	<b>174 871</b>	<b>1 541</b>	<b>5 541 206</b>	<b>1 837 481</b>	<b>3 703 725</b>	<b>30 942</b>

Pásztó Városi Önkormányzat  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a költségvetési rendelethez

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzattól			1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzattól		
			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	M
	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>											
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	23 580		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	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>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	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>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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Váltókiadások											
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>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>5 576 507</b>	<b>174 871</b>	<b>1 541</b>	<b>5 749 837</b>	<b>2 022 532</b>	<b>3 727 305</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	21 646	-1 541	-2 325 608	43 910	-2 369 518	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	2 348 795	6 517	2 342 278		2 348 795	28 051	51 238	2 325 608	-43 910	2 369 518	