

Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 5/2024. (II/29.) önkormányzati rendelethez
(1. melléklet a 3. módosító rendelethez)

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			2. sz. módosított ei.	3. 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
BEVÉTELEK												
	Önkormányzat működési támogatásai											
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			297 732	1 609		299 341	299 341		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	396 738	396 738			432 997	7 809		440 806	423 519	17 287	
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	80 239		93 450	93 450		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						149		149	149		
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	1 027 222	1 027 222	0	30 942	1 087 807	89 806	0	1 177 613	1 160 326	17 287	30 942
	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	112 155	10 814	101 341		418 613	6 808	61 534	363 887	106 815	257 072	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					151 023	2 083		153 106		153 106	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	112 155	10 814	101 341		418 613	6 808	61 534	363 887	106 815	257 072	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
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					560 270	189 993		750 263		750 263	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					559 342	189 815		749 157		749 157	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					581 724	189 993		771 717	21 454	750 263	
	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	634 000	381 498	252 502	0	634 000	0	0	634 000	303 154	330 846	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	259 154	330 846	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500			3 500			3 500	3 500		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	637 500	384 998	252 502	0	637 500	0	0	637 500	306 654	330 846	0

Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 5/2024. (II/29.) önkormányzati rendelethez
(1. melléklet a 3. módosító rendelethez)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			2. sz. módosított ei.	3. 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
	Működési bevételek											
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		32 183	9 690	100	41 773	26 536	15 237	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000			11 292	330		11 622	11 622		
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		174 002	2 690		176 692	87 544	89 148	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 355	33 336	19		34 216	1 586		35 802	35 710	92	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 000	25 000			56 125	391		56 516	56 516		
5.8.	Kamatbevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 153	13 153			16 046	355		16 401	16 350	51	
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	292 867	221 817	71 050		363 954	15 042	100	378 896	272 368	106 528	
	Felhalmozási bevételek											
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000		100 000		100 000	20 000		120 000	38 392	81 608	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése						50		50	50		
6.4.	Részesedések értékesítése											
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	100 000		100 000		100 000	20 050		120 050	38 442	81 608	
	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		20 000		20 000			20 000		20 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000		1 000		1 000	250		1 250	250	1 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	21 000		21 000		21 000	250		21 250	250	21 000	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
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						100		100		100	
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	100		5 100		5 100	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 195 744	1 644 851	550 893	30 942	3 215 598	322 049	61 634	3 476 013	1 906 309	1 569 704	30 942

Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 5/2024. (II/29.) önkormányzati rendelethez
(1. melléklet a 3. módosító rendelethez)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			2. sz. módosított ei.	3. 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
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						30 000		30 000	30 000		
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											
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	150 000	150 000			150 000	30 000		180 000	180 000		
	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	2 372 375	6 517	2 365 858		2 349 188			2 349 188	-43 910	2 393 098	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	2 372 375	6 517	2 365 858		2 349 188			2 349 188	-43 910	2 393 098	
	Belföldi finanszírozás bevételei											
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	35 051	35 051			35 051	629		35 680	35 680		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Betétek megszüntetése											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	35 051	35 051			35 051	629		35 680	35 680		
	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.)	2 557 426	191 568	2 365 858		2 534 239	30 629		2 564 868	171 770	2 393 098	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 753 170	1 836 419	2 916 751	30 942	5 749 837	352 678	61 634	6 040 881	2 078 079	3 962 802	30 942

Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 5/2024. (II/29.) önkormányzati rendelethez
(1. melléklet a 3. módosító rendelethez)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			2. sz. módosított ei.	3. 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
K I A D Á S O K												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	944 695	709 734	234 961	26 321	1 031 924	16 870		1 048 794	794 469	254 325	26 321
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 460	101 008	24 452	3 621	134 522	1 733		136 255	109 861	26 394	3 621
1.3.	Dologi kiadások	812 155	551 063	261 092	1 000	1 061 851	33 587		1 095 438	626 522	468 916	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		372 278	96 849	365	468 762	239 651	229 111	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	115 000	115 000			115 000		365	114 635	114 635		
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 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		15 928	60 301		76 229		76 229	
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	36 548		174 041	21 159	152 882	
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.)	2 277 128	1 614 553	662 575	30 942	2 632 575	149 039	365	2 781 249	1 802 503	978 746	30 942
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	1 771 218	18 182	1 753 036		2 366 822	2 292	1 052 035	1 317 079	26 125	1 290 954	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 750 817		1 750 817		2 328 416		1 043 535	1 284 881		1 284 881	
2.3.	Felújítások	492 297	18 633	473 664		538 556	128 417	3 750	663 223	63 771	599 452	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	473 664		473 664		473 664	122 398		596 062		596 062	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 896		3 896		3 253	1 066 817		1 070 070		1 070 070	
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		3 253	1 066 817		1 070 070		1 070 070	
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											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	2 267 411	36 815	2 230 596		2 908 631	1 197 526	1 055 785	3 050 372	89 896	2 960 476	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 544 539	1 651 368	2 893 171	30 942	5 541 206	1 346 565	1 056 150	5 831 621	1 892 399	3 939 222	30 942

Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 5/2024. (II/29.) önkormányzati rendelethez
(1. melléklet a 3. módosító rendelethez)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			2. sz. módosított ei.	3. 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
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
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.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	173 580	150 000	23 580		173 580			173 580	150 000	23 580	
	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	35 051	35 051			35 051	629		35 680	35 680		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	35 051	35 051			35 051	629		35 680	35 680		
	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.)	208 631	185 051	23 580		208 631	629		209 260	185 680	23 580	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 753 170	1 836 419	2 916 751	30 942	5 749 837	1 347 194	1 056 150	6 040 881	2 078 079	3 962 802	30 942

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		-2 325 608	-1 024 516	-994 516	-2 355 608	13 910	-2 369 518	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	2 348 795	6 517	2 342 278		2 325 608	30 000		2 355 608	-13 910	2 369 518	