

Pásztó Városi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 2/2025. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK					
	Önkormányzat működési támogatásai				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	301 154	301 154		30 961
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	334 493	334 493		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	470 903	470 903		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 578	40 578		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	1 147 128	1 147 128	0	30 961
	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	196 528	98 688	97 840	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	196 528	98 688	97 840	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)				
	Közhatalmi bevételek				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	634 000	426 347	207 653	0
4.1.1.	- Építményadó	42 000	42 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000		
4.1.3.	- Iparüzési adó	590 000	382 347	207 653	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	637 500	429 847	207 653	0
	Működési bevételek				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 050	50	2 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 594	34 594	12 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	35 040	35 040		
5.5.	Ellátási díjak	175 039	88 139	86 900	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 981	35 881	100	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	27 519	27 519		
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 480	13 360	120	
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	345 703	244 583	101 120	
	Felhalmozási bevételek				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000	52 941	47 059	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	100 000	52 941	47 059	

Pásztó Városi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 2/2025. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F
	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	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000		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	
	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	
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	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 452 859	1 973 187	479 672	30 961
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	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		
	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	775 265	5 666	769 599	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	775 265	5 666	769 599	
	Belföldi finanszírozás bevételei				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	37 576	37 576		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	37 576	37 576		
	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.)	962 841	193 242	769 599	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 415 700	2 166 429	1 249 271	30 961

Pásztó Városi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 2/2025. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F

KIADÁSOK					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	1 149 003	896 166	252 837	26 319
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 444	126 059	21 385	3 642
1.3.	Dologi kiadások	780 205	597 248	182 957	1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 900	33 900		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	270 909	266 873	4 036	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	25 000	25 000		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	108 051	108 051		
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	2 757		2 757	
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	135 101	133 822	1 279	
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.)	2 381 461	1 920 246	461 215	30 961
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	413 295	9 138	404 157	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	376 602		376 602	
2.3.	Felújítások	380 938	23 682	357 256	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	357 256		357 256	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	25 850	25 787	63	
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	25 850	25 787	63	
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.)	820 083	58 607	761 476	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 201 544	1 978 853	1 222 691	30 961

Pásztó Városi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 2/2025. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	26 580		26 580	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000	150 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	176 580	150 000	26 580	
	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	37 576	37 576		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	37 576	37 576		
	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.)	214 156	187 576	26 580	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 415 700	2 166 429	1 249 271	30 961

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-748 685	-5 666	-743 019	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	748 685	5 666	743 019	