

Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet az 5/2024. évi költségvetési rendelethez.
1. melléklet az 5. módosító rendelethez

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			4. sz. módosított ei.	5. 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	294 281			294 281	294 281		30 942
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	286 617	286 617			309 259			309 259	309 259		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	396 738	396 738			469 005			469 005	469 005		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 527	52 527			56 158			56 158	56 158		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)					128 909			128 909	128 909		
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	1 257 761	0	0	1 257 761	1 257 761	0	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		333 156	732	1 931	331 957	53 994	277 963	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					183 345			183 345		183 345	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	112 155	10 814	101 341		333 156	732	1 931	331 957	53 994	277 963	
	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					853 802	42		853 844		853 844	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					852 696			852 696		852 696	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					875 256	42		875 298	21 454	853 844	
	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	206 504	427 496	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	162 504	427 496	
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	210 004	427 496	0

Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet az 5/2024. évi költségvetési rendelethez.
1. melléklet az 5. módosító rendelethez

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			4. sz. módosított ei.	5. 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		2 057		645	1 412	57	1 355	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 964	20 080	11 884		43 699	412		44 111	26 675	17 436	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000			11 602	40		11 642	11 642		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	38 040	38 040			38 040		6 025	32 015	32 015		
5.5.	Ellátási díjak	139 305	82 158	57 147		176 465	1 726	3 900	174 291	86 572	87 719	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 355	33 336	19		37 426		617	36 809	36 693	116	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 000	25 000			58 466		2 772	55 694	21 312	34 382	
5.8.	Kamatbevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					691			691	691		
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 153	13 153			14 371	2 791		17 162	16 617	545	
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	292 867	221 817	71 050		382 817	4 969	13 959	373 827	232 274	141 553	
	Felhalmozási bevételek											
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000		100 000		83 022		59 078	23 944	23 944		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése					50			50	50		
6.4.	Részesedések értékesítése											
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						8 833		8 833		8 833	
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	100 000		100 000		83 072	8 833	59 078	32 827	23 994	8 833	
	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	683		20 683		20 683	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000		1 000		1 250		999	251	250	1	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	21 000		21 000		21 250	683	999	20 934	250	20 684	
	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		5 100			5 100		5 100	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 195 744	1 644 851	550 893	30 942	3 595 912	15 259	75 967	3 535 204	1 799 731	1 735 473	30 942

Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet az 5/2024. évi költségvetési rendelethez.
1. melléklet az 5. módosító rendelethez

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			4. sz. módosított ei.	5. 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			78 095			78 095	78 095		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2+10.3.)	150 000	150 000			108 095			108 095	108 095		
	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	4 013	2 345 175	
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	4 013	2 345 175	
	Belföldi finanszírozás bevételei											
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	35 051	35 051			37 576			37 576	37 576		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Betétek megszüntetése											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	35 051	35 051			37 576			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.)	2 557 426	191 568	2 365 858		2 494 859			2 494 859	149 684	2 345 175	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 753 170	1 836 419	2 916 751	30 942	6 090 771	15 259	75 967	6 030 063	1 949 415	4 080 648	30 942

Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet az 5/2024. évi költségvetési rendelethez.
1. melléklet az 5. módosító rendelethez

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			4. sz. módosított ei.	5. 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												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	944 695	709 734	234 961	26 321	1 072 938		33 616	1 039 322	790 021	249 301	26 321
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 460	101 008	24 452	3 621	138 300		4 854	133 446	107 616	25 830	3 621
1.3.	Dologi kiadások	812 155	551 063	261 092	1 000	1 105 313	1 562	17 484	1 089 391	606 060	483 331	1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000			32 135			32 135	32 135		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	362 818	220 748	142 070		474 976	1 437	6 102	470 311	220 650	249 661	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	115 000	115 000			114 635			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		74 562	1 437	4 672	71 327	103	71 224	
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		181 922		1 430	180 492	2 055	178 437	
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	2 823 662	2 999	62 056	2 764 605	1 756 482	1 008 123	30 942
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	1 771 218	18 182	1 753 036		1 410 484		1 651	1 408 833	22 317	1 386 516	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 750 817		1 750 817		1 378 301			1 378 301		1 378 301	
2.3.	Felújítások	492 297	18 633	473 664		649 200			649 200	56 841	592 359	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	473 664		473 664		590 874			590 874		590 874	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 896		3 896		1 070 070			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		1 070 070			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		3 129 754		1 651	3 128 103	79 158	3 048 945	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 544 539	1 651 368	2 893 171	30 942	5 953 416	2 999	63 707	5 892 708	1 835 640	4 057 068	30 942

Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet az 5/2024. évi költségvetési rendelethez.
1. melléklet az 5. módosító rendelethez

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			4. sz. módosított ei.	5. 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			78 095			78 095	78 095		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	173 580	150 000	23 580		101 675			101 675	78 095	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			35 680			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			35 680			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		137 355			137 355	113 775	23 580	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 753 170	1 836 419	2 916 751	30 942	6 090 771	2 999	63 707	6 030 063	1 949 415	4 080 648	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		-2 357 504	12 260	12 260	-2 357 504	-35 909	-2 321 595	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	2 348 795	6 517	2 342 278		2 357 504			2 357 504	35 909	2 321 595	