

Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. mell. az 5/2024. (II.29.) önk.r.hez
(1. mell. az 5/2024 (II.29.) r. mód. 8/2025. (III.27.) önk.r.hez)

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			3. sz. módosított ei.	4. 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	2 941		294 281	294 281		30 942
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	286 617	286 617			299 341	9 918		309 259	309 259		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	396 738	396 738			440 806	28 199		469 005	469 005		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 527	52 527			52 527	3 631		56 158	56 158		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)					93 450	35 459		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	1 177 613	80 148	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		363 887	31 590	62 321	333 156	53 994	279 162	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					153 106	30 239		183 345		183 345	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	112 155	10 814	101 341		363 887	31 590	62 321	333 156	53 994	279 162	
	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					750 263	103 539		853 802		853 802	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					749 157	103 539		852 696		852 696	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					771 717	103 539		875 256	21 454	853 802	
	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	244 172	389 828	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	200 172	389 828	
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	247 672	389 828	0

Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. mell. az 5/2024. (II.29.) önk.r.hez
(1. mell. az 5/2024 (II.29.) r. mód. 8/2025. (III.27.) önk.r.hez)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			3. sz. módosított ei.	4. 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	7		2 057	2 000	57	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 964	20 080	11 884		41 773	2 262	336	43 699	26 424	17 275	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000			11 622		20	11 602	11 602		
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		176 692	766	993	176 465	89 288	87 177	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 355	33 336	19		35 802	1 624		37 426	37 290	136	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 000	25 000			56 516	1 950		58 466	58 466		
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			16 401	401	2 431	14 371	13 825	546	
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	292 867	221 817	71 050		378 896	7 701	3 780	382 817	277 626	105 191	
	Felhalmozási bevételek											
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000		100 000		120 000		36 978	83 022	28 550	54 472	
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		120 050		36 978	83 072	28 600	54 472	
	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		1 250			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		21 250			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		5 100			5 100		5 100	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 195 744	1 644 851	550 893	30 942	3 476 013	222 978	103 079	3 595 912	1 887 357	1 708 555	30 942

Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. mell. az 5/2024. (II.29.) önk.r.hez
(1. mell. az 5/2024 (II.29.) r. mód. 8/2025. (III.27.) önk.r.hez)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			3. sz. módosított ei.	4. 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		71 905	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			180 000		71 905	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	19 719	19 719	2 349 188	-24 615	2 373 803	
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	19 719	19 719	2 349 188	-24 615	2 373 803	
	Belföldi finanszírozás bevételei											
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	35 051	35 051			35 680	1 896		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			35 680	1 896		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		2 564 868	21 615	91 624	2 494 859	121 056	2 373 803	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 753 170	1 836 419	2 916 751	30 942	6 040 881	244 593	194 703	6 090 771	2 008 413	4 082 358	30 942

Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. mell. az 5/2024. (II.29.) önk.r.hez
(1. mell. az 5/2024 (II.29.) r. mód. 8/2025. (III.27.) önk.r.hez)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			3. sz. módosított ei.	4. 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	1 048 794	28 637	4 493	1 072 938	818 265	254 673	26 321
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 460	101 008	24 452	3 621	136 255	3 344	1 299	138 300	111 869	26 431	3 621
1.3.	Dologi kiadások	812 155	551 063	261 092	1 000	1 095 438	42 594	32 719	1 105 313	611 341	493 972	1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000			32 000	135		32 135	32 135		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	362 818	220 748	142 070		468 762	8 357	2 143	474 976	240 974	234 002	
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		76 229	476	2 143	74 562	103	74 459	
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		174 041	7 881		181 922	22 379	159 543	
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.)	2 277 128	1 614 553	662 575	30 942	2 781 249	83 067	40 654	2 823 662	1 814 584	1 009 078	30 942
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	1 771 218	18 182	1 753 036		1 317 079	94 941	1 536	1 410 484	23 213	1 387 271	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 750 817		1 750 817		1 284 881	93 420		1 378 301		1 378 301	
2.3.	Felújítások	492 297	18 633	473 664		663 223	2 053	16 076	649 200	56 841	592 359	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	473 664		473 664		596 062		5 188	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		3 050 372	96 994	17 612	3 129 754	80 054	3 049 700	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 544 539	1 651 368	2 893 171	30 942	5 831 621	180 061	58 266	5 953 416	1 894 638	4 058 778	30 942

Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. mell. az 5/2024. (II.29.) önk.r.hez
(1. mell. az 5/2024 (II.29.) r. mód. 8/2025. (III.27.) önk.r.hez)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			3. sz. módosított ei.	4. 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		71 905	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		173 580		71 905	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		209 260		71 905	137 355	113 775	23 580	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 753 170	1 836 419	2 916 751	30 942	6 040 881	180 061	130 171	6 090 771	2 008 413	4 082 358	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		-2 355 608	42 917	44 813	-2 357 504	-7 281	-2 350 223	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	2 348 795	6 517	2 342 278		2 355 608	21 615	19 719	2 357 504	7 281	2 350 223	