

Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 11/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathból			2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			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
BEVÉTELEK											
	Önkormányzat működési támogatásai										
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	291 340	291 340		30 942	294 281	294 281	100,0	294 281		32 115
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	286 617	286 617			309 259	309 259	100,0	309 259		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	396 738	396 738			469 005	469 005	100,0	469 005		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 527	52 527			56 158	56 158	100,0	56 158		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)					128 909	128 909	100,0	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	1 257 761	100,0	1 257 761	0	32 115
	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		331 957	331 949	100,0	53 994	277 955	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					183 345	183 345	100,0		183 345	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	112 155	10 814	101 341		331 957	331 949	100,0	53 994	277 955	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					21 454	21 454	100,0	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					853 844	853 844	100,0		853 844	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					852 696	852 696	100,0		852 696	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					875 298	875 298	100,0	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	624 998	98,6	247 790	377 208	0
4.1.1.	- Építményadó	42 000	42 000			42 000	42 473	101,1	42 473		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000			2 000	2 030	101,5	2 030		
4.1.3.	- Iparüzési adó	590 000	337 498	252 502		590 000	580 495	98,4	203 287	377 208	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500			3 500	5 953	170,1	5 953		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	637 500	384 998	252 502	0	637 500	630 951	99,0	253 743	377 208	0

Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 11/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathból			2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			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
	Működési bevételek										
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 050	50	2 000		1 412	1 412	100,0	57	1 355	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 964	20 080	11 884		44 111	45 613	103,4	28 242	17 371	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000			11 642	10 781	92,6	10 781		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	38 040	38 040			32 015	7 707	24,1	7 707		
5.5.	Ellátási díjak	139 305	82 158	57 147		174 291	144 895	83,1	63 356	81 539	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 355	33 336	19		36 809	24 689	67,1	24 576	113	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 000	25 000			55 694	55 694	100,0	55 694		
5.8.	Kamatbevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					691	691	100,0	691		
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 153	13 153			17 162	16 843	98,1	16 297	546	
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	292 867	221 817	71 050		373 827	308 325	82,5	207 401	100 924	
	Felhalmozási bevételek										
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000		100 000		23 944	23 897	99,8	23 897		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése					50	50	100,0	50		
6.4.	Részesedések értékesítése										
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					8 833	8 833	100,0		8 833	
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	100 000		100 000		32 827	32 780	99,9	23 947	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		20 683	7 084	34,3		7 084	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000		1 000		251	250	99,6	250		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	21 000		21 000		20 934	7 334	35,0	250	7 084	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000		5 000		5 000	57	1,1		57	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					100	100	100,0		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	157	3,1		157	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 195 744	1 644 851	550 893	30 942	3 535 204	3 444 555	97,4	1 818 550	1 626 005	32 115

Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 11/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathból			2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			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
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					30 000	30 000	100,0	30 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	150 000	150 000			78 095	78 095	100,0	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	100,0	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	100,0	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	100,0	4 013	2 345 175	
	Belföldi finanszírozás bevételei										
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	35 051	35 051			37 576	37 576	100,0	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	100,0	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	100,0	149 684	2 345 175	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 753 170	1 836 419	2 916 751	30 942	6 030 063	5 939 414	98,5	1 968 234	3 971 180	32 115

Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 11/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathból			2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			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
KIADÁSOK											
	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások	944 695	709 734	234 961	26 321	1 039 322	1 034 638	99,5	785 346	249 292	27 216
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 460	101 008	24 452	3 621	133 446	132 679	99,4	106 848	25 831	3 899
1.3.	Dologi kiadások	812 155	551 063	261 092	1 000	1 089 391	1 047 075	96,1	604 256	442 819	1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000			32 135	32 135	100,0	32 135		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	362 818	220 748	142 070		470 311	468 054	99,5	240 974	227 080	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	115 000	115 000			114 635	114 635	100,0	114 635		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	103 857	103 857			103 857	103 857	100,0	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		71 327	69 070	96,8	103	68 967	
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		180 492	180 492	100,0	22 379	158 113	
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	2 764 605	2 714 581	98,2	1 769 559	945 022	32 115
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások	1 771 218	18 182	1 753 036		1 408 833	1 026 708	72,9	21 444	1 005 264	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 750 817		1 750 817		1 378 301	996 916	72,3		996 916	
2.3.	Felújítások	492 297	18 633	473 664		649 200	289 723	44,6	56 841	232 882	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	473 664		473 664		590 874	231 397	39,2		231 397	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 896		3 896		1 070 070	1 070 007	100,0		1 070 007	
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	1 070 007	100,0		1 070 007	
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		3 128 103	2 386 438	76,3	78 285	2 308 153	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 544 539	1 651 368	2 893 171	30 942	5 892 708	5 101 019	86,6	1 847 844	3 253 175	32 115

Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 11/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzataból			2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			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
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	23 580		23 580		23 580	23 580	100,0		23 580	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000	150 000			78 095	78 095	100,0	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	100,0	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	100,0	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	100,0	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	100,0	113 775	23 580	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 753 170	1 836 419	2 916 751	30 942	6 030 063	5 238 374	86,9	1 961 619	3 276 755	32 115

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			-29 294	-1 627 170	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	2 348 795	6 517	2 342 278		2 357 504			35 909	2 321 595	