

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)										
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás										
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	100,0	149		
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	1 027 222	1 027 222		30 942	1 257 761	1 257 761	100,0	1 257 761		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	101 341		101 341		303 412	303 404	100,0	28 310	275 094	
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.)	101 341		101 341		303 412	303 404	100,0	28 310	275 094	
	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		634 000	624 998	98,6	247 790	377 208	
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.	- Iparűzési 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		637 500	630 951	99,0	253 743	377 208	

Költségv- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)										
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathól			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	2 000		2 000		1 355	1 355	100,0		1 355	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 000	13 000			17 000	18 999	111,8	18 999		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000			11 332	10 472	92,4	10 472		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	38 000	38 000			31 975	7 707	24,1	7 707		
5.5.	Ellátási díjak	67 752	67 752			63 852	41 286	64,7	41 286		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 000	29 000			29 000	17 038	58,8	17 038		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 000	25 000			53 353	53 353	100,0	53 353		
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	13 000	13 000			15 543	15 543	100,0	15 543		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	197 752	195 752	2 000		224 101	166 444	74,3	165 089	1 355	
	Felhalmozási bevételek										
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000		100 000		3 944	3 897	98,8	3 897		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
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		12 777	12 730	99,6	3 897	8 833	
	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.1.	Működési célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20 000		20 000		20 683	7 083	34,2		7 083	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000		1 000		1	1	100,0		1	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	21 000		21 000		20 684	7 084	34,2		7 084	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kez.vállalásból 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										
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	57	1,1		57	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 089 815	1 607 972	481 843	30 942	3 336 533	3 253 729	97,5	1 730 254	1 523 475	32 115

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)										
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás										
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	2 359 731		2 359 731		2 336 455	2 336 455	100,0		2 336 455	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	2 359 731		2 359 731		2 336 455	2 336 455	100,0		2 336 455	
	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.)	2 544 782	185 051	2 359 731		2 482 126	2 482 126	100,0	145 671	2 336 455	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 634 597	1 793 023	2 841 574	30 942	5 818 659	5 735 855	98,6	1 875 925	3 859 930	32 115

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)										
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás										
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	170 266	55 608	114 658		206 859	206 859	100,0	91 815	115 044	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 825	5 698	9 127		17 562	17 562	100,0	8 185	9 377	
1.3.	Dologi kiadások	582 881	403 195	179 686		807 014	773 595	95,9	435 218	338 377	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000			32 135	32 135	100,0	32 135		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	356 691	220 748	135 943		463 708	463 708	100,0	240 871	222 837	
1.6.	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 támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	341		341		64 724	64 724	100,0		64 724	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n 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.)	1 156 663	717 249	439 414		1 527 278	1 493 859	97,8	808 224	685 635	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások	1 763 536	11 500	1 752 036		1 399 605	1 018 219	72,8	14 432	1 003 787	
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	491 865	18 201	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 támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogat., 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 támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	2 259 297	29 701	2 229 596		3 118 875	2 377 949	76,2	71 273	2 306 676	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 415 960	746 950	2 669 010		4 646 153	3 871 808	83,3	879 497	2 992 311	

Költségv- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)										
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás										
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-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	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										
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (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 összesen (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.	Központi, irányító szervi támogatás	1 010 006	861 022	148 984	30 942	1 035 151	1 035 151	100,0	882 359	152 792	32 115
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai										
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	1 045 057	896 073	148 984	30 942	1 070 831	1 070 831	100,0	918 039	152 792	32 115
	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.										
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek										
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)										
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
9.	Váltókiadások										
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 218 637	1 046 073	172 564	30 942	1 172 506	1 172 506	100,0	996 134	176 372	32 115
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 634 597	1 793 023	2 841 574	30 942	5 818 659	5 044 314	86,7	1 875 631	3 168 683	32 115
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	5	5		10	10	100,0	5	5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		60		60		60	53	88,3		53	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)										
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás										
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) bérintézkedések tám.					128 909	128 909	100,0	128 909		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					149	149	100,0	149		
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	1 027 222	1 027 222		30 942	1 257 761	1 257 761	100,0	1 257 761		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	101 341		101 341		120 067	120 059	100,0	28 310	91 749	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	101 341		101 341		120 067	120 059	100,0	28 310	91 749	
	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					1 148	1 148	100,0		1 148	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					22 602	22 602	100,0	21 454	1 148	
	Közhatalmi bevételek										
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	634 000	381 498	252 502		634 000	624 998	98,6	247 790	377 208	
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		637 500	630 951	99,0	253 743	377 208	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)										
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás										
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	2 000		2 000		1 355	1 355	100,0		1 355	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 000	13 000			17 000	18 999	111,8	18 999		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000			11 332	10 472	92,4	10 472		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	38 000	38 000			31 975	7 707	24,1	7 707		
5.5.	Ellátási díjak	67 752	67 752			63 852	41 286	64,7	41 286		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 000	29 000			29 000	17 038	58,8	17 038		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 000	25 000			53 353	53 353	100,0	53 353		
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	13 000	13 000			15 543	15 543	100,0	15 543		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	197 752	195 752	2 000		224 101	166 444	74,3	165 089	1 355	
	Felhalmozási bevételek										
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000		100 000		3 944	3 897	98,8	3 897		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
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		12 777	12 730	99,6	3 897	8 833	
	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.1.	Működési célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20 000		20 000		20 683	7 083	34,2		7 083	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000		1 000		1	1	100,0		1	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	21 000		21 000		20 684	7 084	34,2		7 084	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kez.vállalásból 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										
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	57	1,1		57	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 089 815	1 607 972	481 843	30 942	2 300 492	2 217 688	96,4	1 730 254	487 434	32 115

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)										
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathól			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					-26 171	-26 171	100,0		-26 171	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)					-26 171	-26 171	100,0		-26 171	
	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.)	185 051	185 051			119 500	119 500	100,0	145 671	-26 171	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 274 866	1 793 023	481 843	30 942	2 419 992	2 337 188	96,6	1 875 925	461 263	32 115

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)										
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás										
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	170 266	55 608	114 658		206 859	206 859	100,0	91 815	115 044	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 825	5 698	9 127		17 562	17 562	100,0	8 185	9 377	
1.3.	Dologi kiadások	451 618	403 195	48 423		510 879	510 879	100,0	435 218	75 661	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000			32 135	32 135	100,0	32 135		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	356 600	220 748	135 852		400 421	400 421	100,0	240 871	159 550	
1.6.	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 támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	250		250		1 437	1 437	100,0		1 437	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n 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.)	1 025 309	717 249	308 060		1 167 856	1 167 856	100,0	808 224	359 632	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások	12 719	11 500	1 219		21 304	21 303	100,0	14 432	6 871	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	18 201	18 201			58 326	58 326	100,0	56 841	1 485	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.7.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.11.	-Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	30 920	29 701	1 219		79 630	79 629	100,0	71 273	8 356	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 056 229	746 950	309 279		1 247 486	1 247 485	100,0	879 497	367 988	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)										
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathól			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	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										
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (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 összesen (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.	Központi, irányító szervi támogatás	1 010 006	861 022	148 984	30 942	1 035 151	1 035 151	100,0	882 359	152 792	32 115
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai										
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	1 045 057	896 073	148 984	30 942	1 070 831	1 070 831	100,0	918 039	152 792	32 115
	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 összesen (7.1. + ... + 7.5.)										
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
9.	Váltókiadások										
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 218 637	1 046 073	172 564	30 942	1 172 506	1 172 506	100,0	996 134	176 372	32 115
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 274 866	1 793 023	481 843	30 942	2 419 992	2 419 991	100,0	1 875 631	544 360	32 115
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	5	5		10	10	100,0	5	5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		60		60		60	53	88,3		53	

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzattól		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Bevételek									
	Működési bevételek								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)								
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)								
3.	Közhatalmi bevételek								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)								
	Felhalmozási bevételek								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)								
	Finanszírozási bevételek								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	709		709	709	709	100,0		709
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	709		709	709	709	100,0		709
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	709		709	709	709	100,0		709

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások								
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.6.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				709	709	100,0		709
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)				709	709	100,0		709
	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások								
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	Felújítások								
2.5.	Beruházási célú Áfa								
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	709		709					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	709		709					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	709		709	709	709	100,0		709
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	709		709	709	709	100,0		709

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (A helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Bevételek									
	Működési bevételek								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)								
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)								
3.	Közhatalmi bevételek								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)								
	Felhalmozási bevételek								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)								
	Finanszírozási bevételek								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	91		91	91	91	100,0		91
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	91		91	91	91	100,0		91
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91		91	91	91	100,0		91

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (A helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások								
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	91		91	91	91	100,0		91
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	91		91	91	91	100,0		91
	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások								
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	Felújítások								
2.5.	Beruházási célú Áfa								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	91		91	91	91	100,0		91
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	91		91	91	91	100,0		91

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
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				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Bevételek									
	Működési bevételek								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)								
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)								
3.	Közhatalmi bevételek								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)								
	Felhalmozási bevételek								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)								
	Finanszírozási bevételek								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 328		1 328	1 328	1 328	100,0		1 328
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	1 328		1 328	1 328	1 328	100,0		1 328
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 328		1 328	1 328	1 328	100,0		1 328

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások				1 328	995	74,9		995
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)				1 328	995	74,9		995
	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások								
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	Felújítások								
2.5.	Beruházási célú Áfa								
2.6.	Felújítási célú Áfa								
2.7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 328		1 328					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	1 328		1 328					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 328		1 328	1 328	995	74,9		995
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 328		1 328	1 328	995	74,9		995

Költségv.-i szerv megnev.	Önkormányzat (Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathól		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
			Bevételek						
	Működési bevételek								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)								
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)								
3.	Közhatalmi bevételek								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)								
	Felhalmozási bevételek								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)								
	Finanszírozási bevételek								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 808		1 808	1 808	1 808	100,0		1 808
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	1 808		1 808	1 808	1 808	100,0		1 808
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 808		1 808	1 808	1 808	100,0		1 808

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások								
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)								
	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások								
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	Felújítások								
2.5.	Beruházási célú Áfa								
2.6.	Felújítási célú Áfa								
2.7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 808		1 808	1 808	1 796	99,3		1 796
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	1 808		1 808	1 808	1 796	99,3		1 796
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 808		1 808	1 808	1 796	99,3		1 796
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 808		1 808	1 808	1 796	99,3		1 796

Költségv.-i szerv megnev.	Önkormányzat (Zagyva völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Bevételek									
	Működési bevételek								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)								
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)								
3.	Közhatalmi bevételek								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)								
	Felhalmozási bevételek								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)								
	Finanszírozási bevételek								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51		51	51	51	100,0		51
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	51		51	51	51	100,0		51
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51		51	51	51	100,0		51

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Zagyva völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
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				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások								
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)								
	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások								
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	Felújítások								
2.5.	Beruházási célú Áfa								
2.6.	Felújítási célú Áfa								
2.7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	51		51	51		,0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	51		51	51		,0		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	51		51	51		,0		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	51		51	51		,0		

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pásztón TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
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				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek								
	Működési bevételek								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)								
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)								
3.	Közhatalmi bevételek								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				97 841	97 841	100,0		97 841
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				97 841	97 841	100,0		97 841
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				97 841	97 841	100,0		97 841
	Felhalmozási bevételek								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				97 841	97 841	100,0		97 841
	Finanszírozási bevételek								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	271 565		271 565	271 565	271 565	100,0		271 565
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	271 565		271 565	271 565	271 565	100,0		271 565
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	271 565		271 565	369 406	369 406	100,0		369 406

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pásztón TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NGI-2022-00022)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathól		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások	17 070		17 070	17 070	7 003	41,0		7 003
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	17 070		17 070	17 070	7 003	41,0		7 003
	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások								
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	Felújítások	200 390		200 390	277 430	50 813	18,3		50 813
2.5.	Beruházási célú Áfa								
2.6.	Felújítási célú Áfa	54 105		54 105	74 906	13 720	18,3		13 720
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	254 495		254 495	352 336	64 533	18,3		64 533
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	271 565		271 565	369 406	71 536	19,4		71 536
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	271 565		271 565	369 406	71 536	19,4		71 536

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00013)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
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				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Bevételek									
	Működési bevételek								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)								
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)								
3.	Közhatalmi bevételek								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)								
	Felhalmozási bevételek								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)								
	Finanszírozási bevételek								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	273 537		273 537	273 537	273 537	100,0		273 537
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	273 537		273 537	273 537	273 537	100,0		273 537
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	273 537		273 537	273 537	273 537	100,0		273 537

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00013)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások	7 613		7 613					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.6.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				7 399	7 399	100,0		7 399
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	7 613		7 613	7 399	7 399	100,0		7 399
	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások	209 389		209 389	5 807		,0		
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	Felújítások								
2.5.	Beruházási célú Áfa	56 535		56 535	1 568		,0		
2.6.	Felújítási célú Áfa								
2.7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				258 763	258 763	100,0		258 763
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	265 924		265 924	266 138	258 763	97,2		258 763
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	273 537		273 537	273 537	266 162	97,3		266 162
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	273 537		273 537	273 537	266 162	97,3		266 162

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat ("Okos" városfejlesztés Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00002)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Bevételek									
	Működési bevételek								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)								
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)								
3.	Közhatalmi bevételek								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)								
	Felhalmozási bevételek								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)								
	Finanszírozási bevételek								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	71 298		71 298	71 298	71 298	100,0		71 298
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	71 298		71 298	71 298	71 298	100,0		71 298
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 298		71 298	71 298	71 298	100,0		71 298

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat ("Okos" városfejlesztés Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00002)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások	2 302		2 302	2 600	2 088	80,3		2 088
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	2 302		2 302	2 600	2 088	80,3		2 088
	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások	54 083		54 083	39 987	1 380	3,5		1 380
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	Felújítások								
2.5.	Beruházási célú Áfa	14 913		14 913	11 028	373	3,4		373
2.6.	Felújítási célú Áfa								
2.7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				17 683	17 683	100,0		17 683
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	68 996		68 996	68 698	19 436	28,3		19 436
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	71 298		71 298	71 298	21 524	30,2		21 524
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	71 298		71 298	71 298	21 524	30,2		21 524

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (Pásztó város vízelvezetésének részleges átépítése és fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NGI-2022-00015)								
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás								
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Bevételek									
	Működési bevételek								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)								
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)								
3.	Közhatalmi bevételek								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)								
	Felhalmozási bevételek								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)								
	Finanszírozási bevételek								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	287 514		287 514	287 514	287 514	100,0		287 514
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	287 514		287 514	287 514	287 514	100,0		287 514
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	287 514		287 514	287 514	287 514	100,0		287 514

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó város vízvezetésének részleges átépítése és fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
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				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások	8 234		8 234	8 524	6 079	71,3		6 079
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	8 234		8 234	8 524	6 079	71,3		6 079
	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások	219 988		219 988	158 215	40 862	25,8		40 862
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	Felújítások				14 029		0		
2.5.	Beruházási célú Áfa	59 292		59 292	47 881	10 927	22,8		10 927
2.6.	Felújítási célú Áfa				5 189		0		
2.7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				53 676	53 676	100,0		53 676
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	279 280		279 280	278 990	105 465	37,8		105 465
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	287 514		287 514	287 514	111 544	38,8		111 544
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	287 514		287 514	287 514	111 544	38,8		111 544

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó város zöldfelületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00094)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Bevételek									
	Működési bevételek								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)								
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)								
3.	Közhatalmi bevételek								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)								
	Felhalmozási bevételek								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)								
	Finanszírozási bevételek								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	148 776		148 776	148 776	148 776	100,0		148 776
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	148 776		148 776	148 776	148 776	100,0		148 776
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	148 776		148 776	148 776	148 776	100,0		148 776

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó város zöldfelületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00094)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások	7 477		7 477	3 620	2 707	74,8		2 707
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.6.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				6 226	6 226	100,0		6 226
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	7 477		7 477	9 846	8 933	90,7		8 933
	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások	111 259		111 259	16 835		,0		
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	Felújítások								
2.5.	Beruházási célú Áfa	30 040		30 040	4 545		,0		
2.6.	Felújítási célú Áfa								
2.7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				117 550	117 550	100,0		117 550
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	141 299		141 299	138 930	117 550	84,6		117 550
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	148 776		148 776	148 776	126 483	85,0		126 483
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	148 776		148 776	148 776	126 483	85,0		126 483

Költség-i szerv megnev.	Önkormányzat (Konferencia- és rendezvényterem kialakítása Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00013)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
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				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Bevételek									
	Működési bevételek								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)								
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)								
3.	Közhatalmi bevételek								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)								
	Felhalmozási bevételek								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)								
	Finanszírozási bevételek								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 206		37 206	37 206	37 206	100,0		37 206
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	37 206		37 206	37 206	37 206	100,0		37 206
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 206		37 206	37 206	37 206	100,0		37 206

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Konferencia- és rendezvényterem kialakítása Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00013)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások	1 551		1 551	50		,0		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.6.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				1 501	1 501	100,0		1 501
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	1 551		1 551	1 551	1 501	96,8		1 501
	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások	28 075		28 075	911		,0		
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	Felújítások								
2.5.	Beruházási célú Áfa	7 580		7 580	245		,0		
2.6.	Felújítási célú Áfa								
2.7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				34 499	34 499	100,0		34 499
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	35 655		35 655	35 655	34 499	96,8		34 499
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	37 206		37 206	37 206	36 000	96,8		36 000
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	37 206		37 206	37 206	36 000	96,8		36 000

Költségv-í szerv megnev.	Önkormányzat (Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00093)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Bevételek									
	Működési bevételek								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)								
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)								
3.	Közhatalmi bevételek								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)								
	Felhalmozási bevételek								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)								
	Finanszírozási bevételek								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	274 178		274 178	274 178	274 178	100,0		274 178
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	274 178		274 178	274 178	274 178	100,0		274 178
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	274 178		274 178	274 178	274 178	100,0		274 178

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00093)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások	6 658		6 658	47 097	43 445	92,2		43 445
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	6 658		6 658	47 097	43 445	92,2		43 445
	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások	210 646		210 646	210 646	196 102	93,1		196 102
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	Felújítások								
2.5.	Beruházási célú Áfa	56 874		56 874	16 435	526	3,2		526
2.6.	Felújítási célú Áfa								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	267 520		267 520	227 081	196 628	86,6		196 628
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	274 178		274 178	274 178	240 073	87,6		240 073
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	274 178		274 178	274 178	240 073	87,6		240 073

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Régivásártér utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00006)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
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				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Bevételek									
	Működési bevételek								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)								
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)								
3.	Közhatalmi bevételek								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)								
	Felhalmozási bevételek								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)								
	Finanszírozási bevételek								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	89 231		89 231	89 231	89 231	100,0		89 231
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	89 231		89 231	89 231	89 231	100,0		89 231
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 231		89 231	89 231	89 231	100,0		89 231

Költségv-í szerv megnev.	Önkormányzat (Régivásártér utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00006)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások	4 645		4 645	4 645	1 152	24,8		1 152
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	4 645		4 645	4 645	1 152	24,8		1 152
	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások								
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	Felújítások	66 603		66 603	66 603	48 056	72,2		48 056
2.5.	Beruházási célú Áfa								
2.6.	Felújítási célú Áfa	17 983		17 983	17 983	12 975	72,2		12 975
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	84 586		84 586	84 586	61 031	72,2		61 031
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	89 231		89 231	89 231	62 183	69,7		62 183
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	89 231		89 231	89 231	62 183	69,7		62 183

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Bem utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00005)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Bevételek									
	Működési bevételek								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)								
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)								
3.	Közhatalmi bevételek								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)								
	Felhalmozási bevételek								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)								
	Finanszírozási bevételek								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 600		41 600	41 600	41 600	100,0		41 600
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	41 600		41 600	41 600	41 600	100,0		41 600
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 600		41 600	41 600	41 600	100,0		41 600

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Bem utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00005)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások	2 150		2 150	2 150	539	25,1		539
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	2 150		2 150	2 150	539	25,1		539
	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások								
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	Felújítások	31 063		31 063	31 063	19 085	61,4		19 085
2.5.	Beruházási célú Áfa								
2.6.	Felújítási célú Áfa	8 387		8 387	8 387	5 153	61,4		5 153
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	39 450		39 450	39 450	24 238	61,4		24 238
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	41 600		41 600	41 600	24 777	59,6		24 777
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	41 600		41 600	41 600	24 777	59,6		24 777

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Napsugár utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00004)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
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				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Bevételek									
	Működési bevételek								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)								
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)								
3.	Közhatalmi bevételek								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)								
	Felhalmozási bevételek								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)								
	Finanszírozási bevételek								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 666		34 666	34 666	34 666	100,0		34 666
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	34 666		34 666	34 666	34 666	100,0		34 666
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 666		34 666	34 666	34 666	100,0		34 666

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Napsugár utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00004)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
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				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások	1 851		1 851	1 700	451	26,5		451
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	1 851		1 851	1 700	451	26,5		451
	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások								
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	Felújítások	25 839		25 839	25 958	24 999	96,3		24 999
2.5.	Beruházási célú Áfa								
2.6.	Felújítási célú Áfa	6 976		6 976	7 008	6 749	96,3		6 749
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	32 815		32 815	32 966	31 748	96,3		31 748
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	34 666		34 666	34 666	32 199	92,9		32 199
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	34 666		34 666	34 666	32 199	92,9		32 199

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Vasvári utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00003)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathól		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Bevételek									
	Működési bevételek								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)								
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)								
3.	Közhatalmi bevételek								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)								
	Felhalmozási bevételek								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)								
	Finanszírozási bevételek								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	65 667		65 667	65 667	65 667	100,0		65 667
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	65 667		65 667	65 667	65 667	100,0		65 667
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 667		65 667	65 667	65 667	100,0		65 667

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Vasvári utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00003)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathól		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások	3 349		3 349	3 349	850	25,4		850
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	3 349		3 349	3 349	850	25,4		850
Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások								
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	Felújítások	49 069		49 069	49 069	39 249	80,0		39 249
2.5.	Beruházási célú Áfa								
2.6.	Felújítási célú Áfa	13 249		13 249	13 249	10 598	80,0		10 598
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	62 318		62 318	62 318	49 847	80,0		49 847
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	65 667		65 667	65 667	50 697	77,2		50 697
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	65 667		65 667	65 667	50 697	77,2		50 697

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Illúziók Ösvénye kialakítása Pásztó térségben TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00008)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Bevételek									
	Működési bevételek								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)								
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)								
3.	Közhatalmi bevételek								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)								
	Felhalmozási bevételek								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)								
	Finanszírozási bevételek								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	477 699		477 699	477 699	477 699	100,0		477 699
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	477 699		477 699	477 699	477 699	100,0		477 699
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	477 699		477 699	477 699	477 699	100,0		477 699

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Illúziók Ösvénye kialakítása Pásztó térségben TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00008)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások	55 812		55 812	14 047	10 670	76,0		10 670
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.6.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				38 525	38 525	100,0		38 525
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	55 812		55 812	52 572	49 195	93,6		49 195
	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások	421 887		421 887	85 953		,0		
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	Felújítások								
2.5.	Beruházási célú Áfa								
2.6.	Felújítási célú Áfa								
2.7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				339 174	339 174	100,0		339 174
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	421 887		421 887	425 127	339 174	79,8		339 174
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	477 699		477 699	477 699	388 369	81,3		388 369
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	477 699		477 699	477 699	388 369	81,3		388 369

Költség-v-i szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó-Hasznos kerékpárforg.lét.fejl. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NGI-2022-00012)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek								
	Működési bevételek								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)								
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)								
3.	Közhatalmi bevételek								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)								
	Felhalmozási bevételek								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)								
	Finanszírozási bevételek								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	282 807		282 807	282 807	282 807	100,0		282 807
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	282 807		282 807	282 807	282 807	100,0		282 807
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	282 807		282 807	282 807	282 807	100,0		282 807

Költségv- i szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó-Hasznos kerékpárforg.lét.fejl. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00012)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások	12 551		12 551	6 610	3 392	51,3		3 392
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.6.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				5 941	5 941	100,0		5 941
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	12 551		12 551	12 551	9 333	74,4		9 333
	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások	212 800		212 800	18 417	1 300	7,1		1 300
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	Felújítások								
2.5.	Beruházási célú Áfa	57 456		57 456	4 973		,0		
2.6.	Felújítási célú Áfa								
2.7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				246 866	246 866	100,0		246 866
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	270 256		270 256	270 256	248 166	91,8		248 166
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	282 807		282 807	282 807	257 499	91,1		257 499
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	282 807		282 807	282 807	257 499	91,1		257 499

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (A pástói-tari szennyvíz agglomeráció egyesítése KEHOP-2.2.2-15-2021-00164)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
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				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Bevételek									
	Működési bevételek								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)								
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				179 895	179 895	100,0		179 895
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				179 895	179 895	100,0		179 895
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				179 895	179 895	100,0		179 895
3.	Közhatalmi bevételek								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				666 280	666 280	100,0		666 280
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás				666 280	666 280	100,0		666 280
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				666 280	666 280	100,0		666 280
	Felhalmozási bevételek								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				846 175	846 175	100,0		846 175
	Finanszírozási bevételek								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)								
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				846 175	846 175	100,0		846 175

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (A pásztói-tari szennyvíz agglomeráció egyesítése KEHOP-2.2.2-15-2021-00164)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathól		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások				179 895	179 895	100,0		179 895
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)				179 895	179 895	100,0		179 895
	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások				666 280	666 280	100,0		666 280
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	Felújítások								
2.5.	Beruházási célú Áfa								
2.6.	Felújítási célú Áfa								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1+2.3+2.4+2.5.+2.6.)				666 280	666 280	100,0		666 280
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				846 175	846 175	100,0		846 175
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				846 175	846 175	100,0		846 175

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Integrációs közösségfejlesztés TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzattól		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Bevételek									
	Működési bevételek								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)								
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)								
3.	Közhatalmi bevételek								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)								
	Felhalmozási bevételek								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)								
	Finanszírozási bevételek								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				2 895	2 895	100,0		2 895
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)				2 895	2 895	100,0		2 895
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				2 895	2 895	100,0		2 895

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Integrációs közösségfejlesztés TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások								
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				2 895	2 895	100,0		2 895
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)				2 895	2 895	100,0		2 895
Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások								
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	Felújítások								
2.5.	Beruházási célú Áfa								
2.6.	Felújítási célú Áfa								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				2 895	2 895	100,0		2 895
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				2 895	2 895	100,0		2 895

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Külterületi utak fejlesztése - Termelő területek elérhetőségének javítása VP6-7.2.1.1-21)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Bevételek									
	Működési bevételek								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)								
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 450	3 450	100,0		3 450
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				3 450	3 450	100,0		3 450
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				3 450	3 450	100,0		3 450
3.	Közhatalmi bevételek								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				88 575	88 575	100,0		88 575
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				88 575	88 575	100,0		88 575
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				88 575	88 575	100,0		88 575
	Felhalmozási bevételek								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				92 025	92 025	100,0		92 025
	Finanszírozási bevételek								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)								
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				92 025	92 025	100,0		92 025

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Külterületi utak fejlesztése - Termelő területek elérhetőségének javítása VP6-7.2.1.1-21)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathoz		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások				3 450	3 450	100,0		3 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)				3 450	3 450	100,0		3 450
	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások				69 744	62 336	89,4		62 336
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	Felújítások								
2.5.	Beruházási célú Áfa				18 831	16 830	89,4		16 830
2.6.	Felújítási célú Áfa								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)				88 575	79 166	89,4		79 166
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				92 025	82 616	89,8		82 616
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				92 025	82 616	89,8		82 616

9.1.23. melléklet

FT

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	10 950 000	0	10 950 000
02	A/I/2 Szellemi termékek	46 274 148	0	49 655 000
04	A/I/ Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	57 224 148	0	60 605 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 809 973 995	0	6 043 525 734
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	150 322 434	0	136 878 115
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 988 247 453	0	4 676 211 077
10	A/II/ Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 948 543 882	0	10 856 614 926
11	A/III/1 Tartós részecdek (=A/III/1a+...+A/III/1f)	68 057 500	0	66 742 500
13	A/III/1b - ebből: tartós részecsek nem pénzügyi vállalkozáshoz	68 057 500	0	66 742 500
22	A/III/ Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	68 057 500	0	66 742 500
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 073 825 530	0	10 983 962 426
33	B/I/4 Befeljeztelen termelés, felkész termékek, késztermékek	4 645 300	0	4 635 966
35	B/I/ Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 645 300	0	4 635 966
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 645 300	0	4 635 966
49	C/II/1 Forráspénzár	388 240	0	4 635 966
52	C/II/ Pénzügyi, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	388 240	0	308 510
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	27 451 738	0	308 510
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	2 341 010 664	0	39 976 481
55	C/III/ Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	2 368 462 402	0	597 871 529
56	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizasámok	98 479	0	637 848 010
58	C/IV/ Devizasámok (=C/IV/1+C/IV/2)	98 479	0	48 589
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 368 949 121	0	48 589
64	D/I/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	15 872 560	0	638 205 109
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adóira	1 790 926	0	22 840 420
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések, egyéb közhatalmi bevételekre	11 711 356	0	3 150 948
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések, egyéb közhatalmi bevételekre	2 370 278	0	12 650 931
71	D/I/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4f)	51 927 507	0	7 038 541
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések, közfeladatellátás ellenértékén, szolgáltatások ellenértékén, közvetített szolgáltatások ellenértékén	23 367 616	0	74 968 790
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	290 856	0	13 189 915
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	17 486 613	0	24 268 170
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 840 716	0	22 505 122
80	D/I/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	941 706	0	14 919 893
87	D/I/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	20 000 000	0	85 690
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	20 000 000	0	13 600 000
91	D/I/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	21 642 109	0	13 600 000
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	21 642 109	0	21 584 959
103	D/I/ Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	109 442 176	0	132 994 169

FT

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések kizáratalmi bevétele (=D/II/3a+...-D/II/3f)	290 830 164		290 248 158
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 600		0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	288 820 867		289 955 042
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb kizáratalmi bevételekre	2 005 697		293 116
144	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...-D/II/8)	290 830 164	0	290 248 158
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	226 935 647	0	111 244 627
147	D/III/1b - ebből: bennhazásokra, felújításokra adott előlegek	220 220 896	0	109 157 815
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	6 714 751	0	1 291 812
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	795 000
154	D/III/4 Forgóeszköz elszámolása	760 000	0	760 000
157	D/III/7 Forgóeszköz, megelőlegezett kiadások kiadásait és családtagok eladások elszámolása	0	0	36 015
160	D/III Költségvetési jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...-D/III/9)	227 695 647	0	112 040 642
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/9)	627 967 987	0	535 282 969
163	E/II/2 Más elzárva felszámított levonható általános forgalmi adó	33 567 829	0	3 946 309
166	E/1 Elzárva felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	33 567 829	0	3 946 309
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 978 250	0	-13 488 703
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 978 250	0	-13 488 703
173	E) EGYÉB SALÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/1)	30 589 579	0	-9 542 394
174	E/1 - Eredményeszközök bevételei aktív időbeli elhatárolása	403 977	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	64 341	0	10 722
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	468 318	0	10 722
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 106 445 835	0	12 152 554 798
179	G/1 Nemzeti vagyon indúlásori értéke	8 013 591 836	0	8 013 591 836
180	G/II Nemzeti vagyon változása	-141 220 544	0	-141 220 544
181	G/III Egyéb eszközök indúlásori értéke és változásai	348 762 500	0	348 762 500
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 745 614 588	0	-3 663 768 519
184	G/VI Mieling szerinti eredmény	81 846 069	0	-380 185 849
185	G/ SALÁT TÖKE (= G/II+...+G/VI)	4 557 365 273	0	4 177 179 424
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések személyi juttatásokra	0	0	305 323
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések dologi kiadásokra	22 700 749	0	40 672 667
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések bennhazásokra	1 615 440	0	5 270 513
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felújításokra	1 067 215	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9f)	223 306 530	0	231 622 739
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	188 255 080	0	194 675 080
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	35 051 450	0	36 947 659
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=H/II/1+...+H/II/9)	246 689 934	0	277 871 242
236	H/II/VI Kárhozt előlegek	227 256 828	0	34 717 455

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	530 195		404 942
242	H/III/7 Leletre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	32 402 582		23 582 315
245	H/III Kiegyenleztetés jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	260 189 605	0	58 704 712
246	H KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	508 879 539	0	336 575 954
248	J/1 Eredményszámlánál bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 370 748 107	0	5 534 961 854
249	J/2 Költségek, refordítások passzív időbeli elhatárolása	10 541 742	0	12 999 097
250	J/3 Halasztott eredményszámlánál bevételek	1 658 910 174	0	2 090 838 469
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 040 201 023	0	7 638 799 420
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 106 445 835	0	12 152 554 798

7-7

Kimutatás Pásztó Városi Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeiről

Tartós részesedések

összeg Ft-ban

Megnevezés	2023.12.31 . Bruttó összeg	2023.12.31. Nettó összeg	2024.12.31 . Bruttó összeg	2024.12.31. Nettó összeg
Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.	122 760 000	63 714 000	122 760 000	63 714 000
Dél-Nógrádi Vízmű Kft.	1 315 000	1 315 000	0	0
Cserhátalja Leader Nonprofit Kft	40 000	0	0	0
ÉRV Zrt. részvény	28 500	28 500	28 500	28 500
Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Összesen:	127 143 500	68 057 500	125 788 500	66 742 500

9.1.25 melléklet

77

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	141 139 720	9 942 332 256	377 783 656	0	3 988 247 453	0	14 449 563 085
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	5 000 000	0	0	0	980 887 425	0	985 887 425
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	233 230 328	0	233 230 328
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	493 375 720	26 443 635	0	0	0	519 819 355
07	Egyéb növekedés	8 450 000	0	17 996 509	0	0	0	26 446 509
08	Összes növekedés (=02+...+07)	13 450 000	493 375 720	44 440 144	0	1 214 117 753	0	1 765 383 617
09	Értékesítés	0	1 120 730	0	0	0	0	1 120 730
13	Egyéb csökkenés	8 450 000	0	17 996 509	0	526 154 129	0	552 600 638
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	8 450 000	1 120 730	17 996 509	0	526 154 129	0	553 721 368
15	Bontó érték összesen (=01+08-14)	146 199 720	10 434 587 246	404 227 291	0	4 676 211 077	0	15 661 225 334
16	Tev szerinti értéksökkenés nyitó állománya	83 975 572	4 132 358 261	227 461 222	0	0	0	4 443 795 055
17	Tev szerinti értéksökkenés növekedése	1 619 148	258 703 251	39 887 954	0	0	0	300 210 353
19	Tev szerinti értéksökkenés zárt állománya (=16+17-18)	85 594 720	4 391 061 512	267 349 176	0	0	0	4 744 005 408
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	85 594 720	4 391 061 512	267 349 176	0	0	0	4 744 005 408
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	60 605 000	6 043 525 734	136 878 115	0	4 676 211 077	0	10 917 219 926
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bontó értéke	85 594 720	197 020 827	189 684 401	0	0	0	472 299 948

Pásztó Városi Önkormányzat Vagyongkimutatás

Forintban

MEGNEVEZÉS	Forgalomképtelen törzsvagyon Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó eszközök		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon		Összesen	
	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg
I. Immateriális javak	-	-	105 361 726	60 605 000	40 837 994	-	146 199 720	60 605 000
II. Tárgyi eszközök	4 566 172 875	2 394 691 962	10 430 945 993	8 126 670 256	517 906 746	335 252 708	15 515 025 614	10 856 614 926
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 495 747 115	2 324 266 202	5 504 403 551	3 389 462 205	434 436 580	329 797 327	10 434 587 246	6 043 525 734
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	70 425 760	70 425 760	250 331 365	60 996 974	83 470 166	5 455 381	404 227 291	136 878 115
3. Beruházások, felújítások	-	-	4 676 211 077	4 676 211 077	-	-	4 676 211 077	4 676 211 077

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

"0"-ra leírt eszközök

Forintban

"0"-ra leírt immateriális javak:	85 594 720
"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	197 020 827
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	189 686 401
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kísértékű tárgyi eszköz	-

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

Forintban

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott immateriális javak állománya	112 500
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott ingatlanok állománya	348 452 924
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések állománya	4 128 225
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott befektetett eszközök összesen	352 693 649

Kulturális javak és régészeti leletek állománya

Forintban

Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak állománya	70 425 760
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak állománya	

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása
2024.12.31

e Ft-ban

							Törlesztés				
							2024. évben				
Megnevezés		Hitel felvétel időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Hitel kamat mértéke	Hitel összege (szerződés szerint)	Folyósított hitel	2024.01.01-én fennálló tőketartozás	Tőke	Kamat és egyéb ktg.	Összesen	2024.12.31-én fennálló tőketartozás
Fejlesztési célú hitelek											
1.	1-2-17-4100-0242-4 sz. kölcsönszerződés fejlesztési célú hitel igénybevételéhez	2017-12-28	2027-12-31	3 havi BUBOR+ 1,9% kamatfelár, jelenleg összesen 8,40%	60 000	60 000	24 000	6 000	2 173	8 173	18 000
2.	1-2-19-4100-0073-2 sz. kölcsönszerződés fejlesztési célú hitel igénybevételéhez	2019-07-03	2034-03-17	3 havi BUBOR+ 1,5% kamatfelár, jelenleg összesen 8,00%	150 000	150 000	106 140	10 320	9 736	20 056	95 820
3.	1-2-21-4100-0181-5 sz. kölcsönszerződés célhitel igénybevételéhez	2021-12-31	2031-12-31	3 havi BUBOR+ 1,15% kamatfelár, jelenleg összesen 7,65%	72 635	72 635	58 115	7 260	5 082	12 342	50 855
4.	1-2-24-8400-0309-3 sz. kölcsönszerződés beruházási típusú éven túli lejáratú hitel igénybevételéhez	2024-12-30	2034-12-29	3 havi BUBOR+ 1,35% kamatfelár, jelenleg összesen 7,85%	10 000	10 000	0	0	2	2	10 000
5.	1-2-24-8400-0311-8 sz. kölcsönszerződés beruházási típusú éven túli lejáratú hitel igénybevételéhez	2024-12-30	2034-12-29	3 havi BUBOR+ 1,35% kamatfelár, jelenleg összesen 7,85%	10 000	10 000	0	0	2	2	10 000
6.	1-2-24-8400-0313-0 sz. kölcsönszerződés beruházási típusú éven túli lejáratú hitel igénybevételéhez	2024-12-30	2034-12-29	3 havi BUBOR+ 1,35% kamatfelár, jelenleg összesen 7,85%	10 000	10 000	0	0	2	2	10 000
					Összesen:		188 255	23 580	16 997	40 577	194 675

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása*Ezer forintban*

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN G=(C+D+E+F)
		TÉNY	TERVEZETT			
		2024.	2025.	2026.	2027.	
A	B	C	D	E	F	G
Helyi adók	01	624 998	635 000	635 000	635 000	2 529 998
Tulajdonosi bevételek	02	7 707	35 000	35 000	35 000	112 707
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	5 953	3 500	3 500	3 500	16 453
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	23 947	10 000	10 000	10 000	53 947
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05	8 833				8 833
Privatizációból származó bevételek	06	-				-
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07	-				-
Saját bevételek (01+... +07)	08	671 438	683 500	683 500	683 500	2 721 938
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	335 719	341 750	341 750	341 750	1 360 969
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	40 571	46 896	43 866	40 890	172 223
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése + kamat	11	40 571	46 896	43 866	40 890	172 223
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12					-
Hitelviszonyt megterhelő értékpapír	13					-
Adott váltó	14					-
Pénzügyi lízing	15					-
Halasztott fizetés	16					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	6	-	-	-	6
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése+kamat és egyéb ktg-ek	19	6				6
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20					-
Hitelviszonyt megterhelő értékpapír	21					-
Adott váltó	22					-
Pénzügyi lízing	23					-
Halasztott fizetés	24					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	40 577	46 896	43 866	40 890	172 229
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	295 142	294 854	297 884	300 860	1 188 740

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (G=C+D+E+F)
		Tényleges	Tervezett			
			2024.	2025.	2026.	
A	B	C	D	E	F	G
1.	Fejlesztési célú hitel (60 millió Ft)	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
2.	Kamat	2 173	1 903	1 174	450	5 700
3.	Fejlesztési célú hitel (150 millió Ft)	10 320	10 320	10 320	10 320	41 280
4.	Kamat	9 736	10 740	9 506	8 305	38 287
5.	Fejlesztési célú hitel (72 millió Ft)	7 260	7 260	7 260	7 260	29 040
6.	Kamat	5 082	5 450	4 614	3 794	18 940
7.	Fejlesztési célú hitel (10 millió Ft)	-	1 000	1 000	1 000	3 000
8.	Kamat	2	741	664	587	1 994
9.	Fejlesztési célú hitel (10 millió Ft)	-	1 000	1 000	1 000	3 000
10.	Kamat	2	741	664	587	1 994
11.	Fejlesztési célú hitel (10 millió Ft)	-	1 000	1 000	1 000	3 000
12.	Kamat	2	741	664	587	1 994
5.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	40 577	46 896	43 866	40 890	172 229

Pásztó Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi teljesítés
A	B	C
1.	Helyi adóból származó bevétel	624 998
2.	Részesedések értékesítése, és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	8 833
3.	Tulajdonosi bevételek	7 707
4.	Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	23 947
5.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	5 953
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		671 438

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Költség- i szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekttel)										
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			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											
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000			900	570	63,3	570		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek					340	32	9,4	32		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	1 000	1 000			1 240	602	48,5	602		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					5 817	5 817	100,0	5 817		
2.4.	2.3-ból EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					5 817	5 817	100,0	5 817		
3.	Közhatalmi bevételek										
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson										
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)										
	Felhalmozási bevételek										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése					20 000	20 000	100,0	20 000		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)					20 000	20 000	100,0	20 000		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 000	1 000			27 057	26 419	97,6	26 419		
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 890	633	2 257		3 274	3 274	100,0	1 017	2 257	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	277 251	277 251		30 942	240 746	240 746	100,0	240 746		32 115
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	280 141	277 884	2 257	30 942	244 020	244 020	100,0	241 763	2 257	32 115
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	281 141	278 884	2 257	30 942	271 077	270 439	99,8	268 182	2 257	32 115

Költségv- szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)										
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			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											
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000			900	570	63,3	570		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek					340	32	9,4	32		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	1 000	1 000			1 240	602	48,5	602		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					5 817	5 817	100,0	5 817		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					5 817	5 817	100,0	5 817		
3.	Közhatalmi bevételek										
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)										
	Felhalmozási bevételek										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése					20 000	20 000	100,0	20 000		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)					20 000	20 000	100,0	20 000		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 000	1 000			27 057	26 419	97,6	26 419		
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	633	633			1 017	1 017	100,0	1 017		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	277 251	277 251		30 942	240 746	240 746	100,0	240 746		32 115
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	277 884	277 884		30 942	241 763	241 763	100,0	241 763		32 115
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	278 884	278 884		30 942	268 820	268 182	99,8	268 182		32 115

[illegible]

Költség- i szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002)										
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathoz			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											
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)										
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	2.3.-ból EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)										
3.	Közhatalmi bevételek										
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)										
	Felhalmozási bevételek										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)										
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 257		2 257		2 257	2 257	100,0		2 257	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	2 257		2 257		2 257	2 257	100,0		2 257	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 257		2 257		2 257	2 257	100,0		2 257	

Költségv.-i szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002)										
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			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										
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
1.3.	Dologi kiadások										
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 257		2 257		2 257		0			
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	2 257		2 257		2 257		0			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások										
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése										
2.3.	Felújítások										
2.4.	Beruházási célú Áfa										
2.5.	Felújítási célú Áfa										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 257		2 257		2 257		0			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 257		2 257		2 257		0			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

Pásztói Polgármesteri Hivatal

Beruházási kiadások

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			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
Tárgyi eszköz beszerzés	1 905	1 905			1 905	1 150	60,4	1 150		
Teljesítésből:										
- Mikrohullámú sütő SAMSUNG						45		45		
- Intel Core i5-10400 asztali számítógép						126		126		
- Microsoft Windows 11 Professional						41		41		
- 3,5" HDD 1TB WS SATA3 64 MB winchester 2 db						48		48		
- Szavazófülke 6 db						360		360		
- 12V 9Ah akkumulátor szünetmenteshez NJOY 2 db						14		14		
- Office 2019 Pro Plus						2		2		
- OLYMPIA 4in1 laminológép + vágógép						22		22		
- Reiner Cíber Jack kártyaolvasó 2 db						41		41		
- iPhone 15 128GB fekete						113		113		
- 12V 12Ah zárt gondozás mentes AGM akkumulátor 4 db						38		38		
- ASUS VivoBook M1502YA-NJ423TW laptop						20		20		
- ASUS VivoBook M1502YA-NJ423TW laptop						20		20		
- ASUS VivoBook M1502YA-NJ423TW laptop						19		19		
- MIKROTIK Wireless Access Point						36		36		
- Asztali lámpa AVIDE ABLDLS-B						5		5		
- Microsoft Office Professional Plus 2021 8 db						200		200		
ÖSSZESEN:	1 905	1 905			1 905	1 150	60,4	1 150		

9.2.4. melléklet

Fonitban

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	151 960		411 811
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	151 960	0	411 811
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	151 960	0	411 811
49	C/III/1 Fontpénzár	282 940	0	141 845
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	282 940	0	141 845
53	C/III/1 Kincstárban kívüli források	2 890 449	0	3 329 569
55	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	2 890 449	0	3 329 569
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	3 173 389	0	3 471 414
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4)	65 555	0	65 555
72	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	3 500	0	3 500
80	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeire	62 055	0	62 055
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	65 555	0	65 555
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	112 963	0	166 697
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	112 963	0	145 363
151	D/III/1f - ebből: üllfizetések, téves és visszajártó kifizetések	0	0	21 334
157	D/III/7 Felvett kölcsönök, megelőlegezett társadalmi biztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	180 335
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	112 963	0	347 032
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	178 518	0	412 587
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	613 936	0	499 118
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	613 936	0	499 118
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 117 803	0	4 794 930
179	G/1 Nemzeti vagyoni indikátort értéke	10 147 461	0	10 147 461
181	G/III Egyéb eszközök indikátort értéke és változásai	1 740 873	0	1 740 873
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-21 863 062	0	-11 278 453
184	G/VI Működési eredmény	10 584 609	0	819 205
185	G/SAJÁT TŐKE (=G/VI+...+G/VI)	609 881	0	1 429 086
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek belső kiadásokra	324 960	0	0
193	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	242 700
211	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	324 960	0	242 700
236	H/III/1 Kapott előlegek	11 668	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 668	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	336 628	0	242 700
248	J/1 Eredmény-számlázott bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 257 555	0	2 257 555
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	913 739	0	865 589
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 171 294	0	3 123 144
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 117 803	0	4 794 930

9.2.5. melléklet

Forrásban

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 527 226	0	19 496 798	0	0	0	21 024 024
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	191 425	0	0	0	905 670	0	1 097 095
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	905 670	0	0	0	905 670
07	Egyéb növekedés	191 425	20 000 000	625 387	0	0	0	20 816 812
08	Összes növekedés (=02+...+07)	382 850	20 000 000	1 531 057	0	905 670	0	22 819 577
09	Értékesítés	0	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000
13	Egyéb csökkenés	191 425	0	625 387	0	905 670	0	1 722 482
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	191 425	20 000 000	625 387	0	905 670	0	21 722 482
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 718 651	0	20 402 468	0	0	0	22 121 119
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 527 226	0	19 344 838	0	0	0	20 872 064
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	191 425	0	645 819	0	0	0	837 244
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 718 651	0	19 990 657	0	0	0	21 709 308
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 718 651	0	19 990 657	0	0	0	21 709 308
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	411 811	0	0	0	411 811
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 718 651	0	18 350 838	0	0	0	20 069 489

PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL VAGYONKIMUTATÁS

Forintban

MEGNEVEZÉS	Forgalomképtelen törzsvagyon Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó eszközök		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon		Nem besorolt		Összesen	
	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg
I. Immateriális javak	-	-	1 718 651	-	-	-	-	-	1 718 651	-
II. Tárgyi eszközök	-	-	8 545 529	259 851	11 856 939	151 960	-	-	20 402 468	411 811
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	8 545 529	259 851	11 856 939	151 960	-	-	20 402 468	411 811
3. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-				

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

"0"-ra leírt eszközök

Forintban

"0"-ra leírt immateriális javak:	1 718 651
"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	18 350 838
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kisértékű tárgyi eszköz	-

Költségv- szerv megnev.	Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathól		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Bevételek									
	Működési bevételek								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80	80		94	94	100,0	94	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Ellátási díjak	4 706	4 706		6 606	6 606	100,0	6 606	
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 271	1 271		1 805	1 805	100,0	1 805	
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése				1 841	1 841	100,0	1 841	
1.7.	Kamatbevételek								
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.10.	Egyéb működési bevételek				98	90	91,8	90	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	6 057	6 057		10 444	10 436	99,9	10 436	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	852	852		2 709	2 709	100,0	2 709	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	852	852		2 709	2 709	100,0	2 709	
3.	Közhatalmi bevételek								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)								
	Felhalmozási bevételek								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	6 909	6 909		13 153	13 145	99,9	13 145	
	Finanszírozási bevételek								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	381	381		583	583	100,0	583	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	343 687	343 687		380 607	380 607	100,0	380 607	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	344 068	344 068		381 190	381 190	100,0	381 190	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	350 977	350 977		394 343	394 335	100,0	394 335	

Költségv- i szerv megnev.	Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathól		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások	248 028	248 028		274 026	274 026	100,0	274 026	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 637	36 637		39 389	39 389	100,0	39 389	
1.3.	Dologi kiadások	65 613	65 613		77 867	77 640	99,7	77 640	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	350 278	350 278		391 282	391 055	99,9	391 055	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások	550	550		2 410	2 376	98,6	2 376	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése								
2.3.	Felújítások								
2.4.	Beruházási célú Áfa	149	149		651	642	98,6	642	
2.5.	Felújítási célú Áfa								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	699	699		3 061	3 018	98,6	3 018	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	350 977	350 977		394 343	394 073	99,9	394 073	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	350 977	350 977		394 343	394 073	99,9	394 073	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		41	41		41	45	109,8	45	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde

Beruházási kiadások

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Tárgyi eszköz beszerzés	699	699		3 061	3 018	98,6	3 018	
Teljesítésből:								
- számítógépek (8 db)					1 061			
- egyéb informatikai eszközök					122			
- szekrények					996			
- badellák, edények, fedők					258			
- fűnyíró					189			
- tűzoltó készülékek, utánvilágó piktogrammok					101			
- szűnyegek					77			
- kéztörlő adagolók					47			
- egyéb tárgyi eszközök					167			
ÖSSZESEN:	699	699		3 061	3 018	98,6	3 018	

9.3.2. melléklet

Forrásban

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	23 929 596		0	23 113 314
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 600 324		0	1 520 965
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	39 780		0	39 780
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	25 569 700		0	24 674 059
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	25 569 700		0	24 674 059
49	C/II/1 Fortimpénzár	178 870		0	180 385
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	178 870		0	180 385
53	C/III/1 Kincstárban kötött forrászámok	381 496		0	154 729
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	381 496		0	154 729
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	560 366		0	335 114
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	600 133		0	1 031 473
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	0		0	21 000
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	473 808		0	796 911
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	126 325		0	213 562
103	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	600 133		0	1 031 473
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	22 159		0	25 470
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	22 159		0	25 470
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	22 159		0	25 470
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	622 292		0	1 056 943
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	256 767		0	100 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	256 767		0	100 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-82 663		0	-151 662
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-82 663		0	-151 662
173	E) BEGYÉB SALÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	174 104		0	-51 662
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	97 628		0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	97 628		0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	27 024 090		0	26 014 454
179	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	43 835 077		0	43 835 077
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 339 283		0	7 339 283
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-25 152 282		0	-29 449 868
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 297 586		0	3 531 659
185	G) SALÁTI TÖKE (=G/I+...+G/VI)	21 724 492		0	25 256 151
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	154 078		0	226 851
193	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		0	42 880
211	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	154 078		0	269 731
236	H/III/1 Kapott előlegek	0		0	98 615
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0		0	98 615
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	154 078		0	368 346
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 145 520		0	389 957

PIR: 674027
Éves költségvetési beszámoló
PÁSZTÓ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Mégye/Vámegye: 12 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	5 145 520		389 957
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	27 024 090		26 014 454

9.3.3. melléklet

Tonitban

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	371 103	42 095 814	12 465 335	0	39 780	0	54 972 032
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 410 114	0	2 410 114
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 410 114	0	0	0	2 410 114
07	Egyéb növekedés	0	0	2 019 405	0	0	0	2 019 405
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 429 519	0	2 410 114	0	6 839 633
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 019 405	0	2 410 114	0	4 429 519
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 019 405	0	2 410 114	0	4 429 519
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	371 103	42 095 814	14 875 449	0	39 780	0	57 362 146
16	Tev szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	371 103	18 166 218	10 865 011	0	0	0	29 402 332
17	Tev szerinti értékcsökkenés növekedése	0	816 282	2 489 473	0	0	0	3 305 755
19	Tev szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	371 103	18 982 500	13 354 484	0	0	0	32 708 087
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	371 103	18 982 500	13 354 484	0	0	0	32 708 087
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	23 113 314	1 520 965	0	39 780	0	24 674 059
26	Teljesen (0-18) leírt eszközök bruttó értéke	371 103	0	11 267 436	0	0	0	11 638 539

PÁSZTÓ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE VAGYONKIMUTATÁS

Forintban

MEGNEVEZÉS	Forgalomképtelen törzsvagyon Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó eszközök		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon		Összesen	
	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg
I. Immateriális javak	-	-	371 103	-	-	-	371 103	-
II. Tárgyi eszközök	-	-	57 011 043	24 634 279	-	-	57 011 043	24 674 059
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-	-	42 095 814	23 113 314	-	-	42 095 814	23 113 314
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	14 875 449	1 520 965	-	-	14 875 449	1 520 965
3. Beruházások, felújítások	-	-	39 780	39 780	-	-	39 780	39 780

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

"0"-ra leírt eszközök

Forintban

"0"-ra leírt immateriális javak:	371 103
"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	11 267 436
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kisértékű tárgyi eszköz	-

Költségv- szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekttel)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathól		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek								
	Működési bevételek								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	3 200		3 061	2 982	97,4	2 725	257
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Ellátási díjak								
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80	80		234	234	100,0	165	69
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése				109	109	100,0	109	
1.7.	Kamatbevételek								
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.10.	Egyéb működési bevételek	8	8		419	419	100,0	419	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	3 288	3 288		3 823	3 744	97,9	3 418	326
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				939	939	100,0	10	929
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				939	939	100,0	10	929
3.	Közhatalmi bevételek								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)								
	Felhalmozási bevételek								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 288	3 288		4 762	4 683	98,3	3 428	1 255
	Finanszírozási bevételek								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 970	1 100	3 870	4 082	4 082	100,0		4 082
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 777	59 777	11 000	72 418	72 418	100,0	53 082	19 336
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	75 747	60 877	14 870	76 500	76 500	100,0	53 082	23 418
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	79 035	64 165	14 870	81 262	81 183	99,9	56 510	24 673

Költségv- szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekttel)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathoz		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások	36 583	35 783	800	34 423	34 414	100,0	31 992	2 422
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 272	5 168	104	4 350	4 350	100,0	4 151	199
1.3.	Dologi kiadások	29 805	19 709	10 096	35 564	34 877	98,1	17 079	17 798
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 870		3 870	4 346	4 346		103	4 243
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	75 530	60 660	14 870	78 683	77 987	99,1	53 325	24 662
	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások	2 420	2 420		2 393	2 096	87,6	2 096	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	2 099	2 099		2 099	2 096	99,9	2 096	
2.3.	Felújítások	340	340						
2.4.	Beruházási célú Áfa	653	653		186	186	100,0	186	
2.5.	Felújítási célú Áfa	92	92						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	3 505	3 505		2 579	2 282	88,5	2 282	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	79 035	64 165	14 870	81 262	80 269	98,8	55 607	24 662
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	79 035	64 165	14 870	81 262	80 269	98,8	55 607	24 662
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10		10	6	60,0	6	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						1			1

Költségv- szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathoz		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Bevételek									
	Működési bevételek								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	3 200		3 061	2 982	97,4	2 725	257
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Ellátási díjak								
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80	80		234	234	100,0	165	69
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése				109	109	100,0	109	
1.7.	Kamatbevételek								
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.10.	Egyéb működési bevételek	8	8		419	419	100,0	419	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	3 288	3 288		3 823	3 744	97,9	3 418	326
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				939	939	100,0	10	929
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				939	939	100,0	10	929
3.	Közhatalmi bevételek								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)								
	Felhalmozási bevételek								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 288	3 288		4 762	4 683	98,3	3 428	1 255
	Finanszírozási bevételek								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 100	1 100						
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 777	59 777	11 000	72 418	72 418	100,0	53 082	19 336
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	71 877	60 877	11 000	72 418	72 418	100,0	53 082	19 336
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	75 165	64 165	11 000	77 180	77 101	99,9	56 510	20 591

Költségv- szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
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				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások	36 583	35 783	800	34 423	34 414	100,0	31 992	2 422
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 272	5 168	104	4 350	4 350	100,0	4 151	199
1.3.	Dologi kiadások	29 805	19 709	10 096	35 564	34 877	98,1	17 079	17 798
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				264	264	100,0	103	161
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	71 660	60 660	11 000	74 601	73 905	99,1	53 325	20 580
	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások	2 420	2 420		2 393	2 096	87,6	2 096	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	2 099	2 099		2 099	2 096	99,9	2 096	
2.3.	Felújítások	340	340						
2.4.	Beruházási célú Áfa	653	653		186	186	100,0	186	
2.5.	Felújítási célú Áfa	92	92						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	3 505	3 505		2 579	2 282	88,5	2 282	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	75 165	64 165	11 000	77 180	76 187	98,7	55 607	20 580
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	75 165	64 165	11 000	77 180	76 187	98,7	55 607	20 580
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10		10	6	60,0	6	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						1			1

Költségv- szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
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				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Bevételek									
	Működési bevételek								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Ellátási díjak								
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.7.	Kamatbevételek								
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.10.	Egyéb működési bevételek								
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)								
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)								
3.	Közhatalmi bevételek								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)								
	Felhalmozási bevételek								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)								
	Finanszírozási bevételek								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 870		3 870	4 082	4 082	100,0		4 082
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	3 870		3 870	4 082	4 082	100,0		4 082
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 870		3 870	4 082	4 082	100,0		4 082

Költségv.-i szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatról		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások								
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 870		3 870	4 082	4 082	100,0		4 082
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	3 870		3 870	4 082	4 082	100,0		4 082
	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások								
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése								
2.3.	Felújítások								
2.4.	Beruházási célú Áfa								
2.5.	Felújítási célú Áfa								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 870		3 870	4 082	4 082	100,0		4 082
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 870		3 870	4 082	4 082	100,0		4 082
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ
Beruházási kiadások

Ezer forintban								
Beruházás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathól		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Tárgyi eszköz beszerzés	3 073	3 073		2 579	2 282	88,5	2 282	
Teljesítésből:								
Könyvtári könyv beszerzés					1 814		1814	
Karácsonyi Led projektor					14		14	
Elektromos bojler+tartozékok					69		69	
Porszívó					16		16	
Diavetítő					33		33	
Ventilátor					9		9	
Csocsóasztal					45		45	
Kenyérpíró					9		9	
Vízforraló					6		6	
Hangfal					210		210	
Kávéfőző					20		20	
Vetítővászon					37		37	
ÖSSZESEN:	3 073	3 073		2 579	2 282	88,5	2 282	

Felújítási kiadások

Ezer forintban								
Felújítás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathól		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Felújítások	432	432						
ÖSSZESEN:	432	432						

9.4.4. melléklet

Forrás

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 580 226	0	0	20 690 152
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	21 580 226	0	0	20 690 152
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	21 580 226	0	0	20 690 152
49	C/II/1 Forráspénzüár	152 135	0	0	191 975
52	C/II Pénzüárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	152 135	0	0	191 975
53	C/III/1 Kincstárion kívüli források	1 309 119	0	0	189 865
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 309 119	0	0	189 865
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 461 254	0	0	381 840
71	D/II/4 Költségvetési évbén esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4i)	78 700	0	0	78 700
72	D/II/4a - abból: költségvetési évbén esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	78 700	0	0	78 700
103	D/I Költségvetési évbén esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	78 700	0	0	78 700
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	2 651 603	0	0	566 624
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 648 901	0	0	366 624
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérítendő kifizetések	2 702	0	0	200 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 651 603	0	0	566 624
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 730 303	0	0	645 324
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	277 979	0	0	211 138
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	277 979	0	0	211 138
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-169 168	0	0	-300 504
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-169 168	0	0	-300 504
173	E) EGYÉB SALÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	108 811	0	0	-89 366
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	624 827	0	0	518 505
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	624 827	0	0	518 505
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	26 505 421	0	0	22 146 455
179	G/I Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	60 310 850	0	0	60 310 850
181	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	6 402 580	0	0	6 402 580
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-42 493 649	0	0	-42 538 679
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-45 030	0	0	-4 495 377
185	G/ SALÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	24 174 751	0	0	19 679 374
186	H/II/1 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	9 077
188	H/II/3 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 329 747	0	0	686 949
193	H/II/6 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek beruházásokra	20 186	0	0	0
211	H/I Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 349 933	0	0	696 026
236	H/III/1 Kapott előlegek	31 135	0	0	33 996
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	31 135	0	0	33 996
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 381 068	0	0	730 022
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	949 602	0	0	1 647 322
250	J/3 Hátraszított eredményszámla bevételek	0	0	0	89 737
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	949 602	0	0	1 737 059
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	26 505 421	0	0	22 146 455

9.4.5. melléklet

Folytatás

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, gépek, járművek	Tenyészállatok	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 513 672	44 571 714	31 109 550	0	0	0	77 194 936
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált bemutatók	0	0	0	0	2 079 231	0	2 079 231
04	Bemutatók, felújításokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 079 231	0	0	0	2 079 231
07	Egyéb növekedés	0	0	1 732 998	0	0	0	1 732 998
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 812 229	0	2 079 231	0	5 891 460
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 643 261	0	2 079 231	0	3 722 492
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 643 261	0	2 079 231	0	3 722 492
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 513 672	44 571 714	33 278 518	0	0	0	79 363 904
16	Tenyészállatok értékesítésének nyitó állománya	1 513 672	22 991 488	31 109 550	0	0	0	55 614 710
17	Tenyészállatok értékesítésének növekedése	0	890 074	2 168 968	0	0	0	3 059 042
19	Tenyészállatok értékesítésének záró állománya (=16+17-18)	1 513 672	23 881 562	33 278 518	0	0	0	58 673 752
24	Értékesítés összesen (=19+23)	1 513 672	23 881 562	33 278 518	0	0	0	58 673 752
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	20 690 152	0	0	0	0	20 690 152
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 513 672	0	33 278 518	0	0	0	34 792 190

TELEKI LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT VAGYONKIMUTATÁS

Forintban

MEGNEVEZÉS	Forgalomképtelen törzsvagyon Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó eszközök		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon		Összesen	
	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg
I. Immateriális javak	-	-	1 513 672	-	-	-	1 513 672	-
II. Tárgyi eszközök	-	-	77 850 232	20 690 152	-	-	77 850 232	20 690 152
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-	-	44 571 714	20 690 152	-	-	44 571 714	20 690 152
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	33 278 518	-	-	-	33 278 518	-
3. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

"0"-ra leírt eszközök

Forintban

"0"-ra leírt immateriális javak:	1 513 672
"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	33 278 518
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kisértékű tárgyi eszköz	-

Költségv- szerv megnev.	Pásztói Múzeum								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Bevételek									
	Működési bevételek								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50	50		57	57	100,0	57	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000		2 933	2 931	99,9	2 931	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				310	309	99,7	309	
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	40	40		40		0		
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	284	284		899	897	99,8	897	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek	35	35		200	197	98,5	197	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	1 409	1 409		4 439	4 391	98,9	4 391	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 562	1 562		7 675	7 675	100,0	6 475	1 200
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	1 562	1 562		7 675	7 675	100,0	6 475	1 200
3.	Közhatalmi bevételek								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)								
	Felhalmozási bevételek								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				50	50	100,0	50	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				50	50	100,0	50	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				250	250	100,0	250	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				100	100	100,0		100
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 971	2 971		12 514	12 466	99,6	11 166	1 300
	Finanszírozási bevételek								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 189	2 189		2 413	2 413	100,0	2 413	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	28 782	28 782		30 337	30 337	100,0	30 337	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	30 971	30 971		32 750	32 750	100,0	32 750	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 942	33 942		45 264	45 216	99,9	43 916	1 300

Költségv-i szerv megnev.	Pásztói Múzeum								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
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				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások	22 161	22 161		27 559	26 311	95,5	26 311	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 825	2 825		3 261	3 168	97,1	3 168	
1.3.	Dologi kiadások	8 651	8 651		12 810	12 338	96,3	12 335	3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	33 637	33 637		43 630	41 817	95,8	41 814	3
	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások	240	240		1 327	1 191	89,8	195	996
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	240	240		1 327	1 191	89,8	195	996
2.3.	Felújítások								
2.4.	Beruházási célú Áfa	65	65		307	289	94,1	53	236
2.5.	Felújítási célú Áfa								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	305	305		1 634	1 480	90,6	248	1 232
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	33 942	33 942		45 264	43 297	95,7	42 062	1 235
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	33 942	33 942		45 264	43 297	95,7	42 062	1 235
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4		4	4	100,0	4	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Pásztói Múzeum

Beruházási kiadások

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Tárgyi eszköz beszerzés	305	305		1 634	1 480	90,6	218	1 262
Teljesítésből:								
- Mercusys ME10 WiFi Range Extender					5		5	
- USB Flash Ram					5		5	
- Szarvasi kávéfőző SZV624					21		21	
- Home by Somogyi PVR40 Padlóventillátor					15		15	
- Hisense Party Rocker Bluetooth hangszóró + mikrofon					115		115	
- USB Flash Ram 64GB Kingston DTX USB 3.2 Gen1					5		5	
- SSD Kingston SKC600/256G SATA3 2.5" 256GB					19		19	
- Szoftver OS Microsoft Windows 11 Pro OEM					3		3	
- Monitor 24" Philips 242B1TC					125			125
- Mini PC ASUS NUC 12 Pro					136			136
- RAM memória Kingston SO-DIMM 8GB DDR4					9			9
- SSD Samsung 980 500GB NVMe M.2 2280					13		13	
- Philips D1602B/53 Dect Telefon					17		17	
- NKA 209106/182 Installáció Paravánok					740			740
- Laminálógép SENCOR SLA 302 A3 KÖZMKA					10		10	
- Vizforraló Philips 3000 HD9318/20 2400W KÖZMKA					9		9	
- Termosz LAMART 1,9 l 2 db KÖZMKA					11		11	
- NKA 209106/182 Fa szerkezetes memóriajáték					120			120
- BOSCH Virág modell, zsebmikroszkóp, bogárnézőke					102			102
ÖSSZESEN:	305	305		1 634	1 480	90,6	248	1 232

9.5.2. melléklet

Forrás

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	40 351 544	0	38 962 796
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	695 394	0	564 334
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	41 046 938	0	39 527 130
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+...+A/II+...+A/IV)	41 046 938	0	39 527 130
49	C/II/1 Fontpénzár	155 855	0	149 875
52	C/II Pénzártalék, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	155 855	0	149 875
53	C/II/1 Kincstáron kívüli forrásaink	2 189 083	0	1 768 676
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 189 083	0	1 768 676
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 344 938	0	1 918 551
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	68 415	0	0
149	D/II/1d - többi: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	68 415	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	68 415	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	68 415	0	0
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	683 071	0	1 148 133
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	683 071	0	1 148 133
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 110 682	0	-1 193 678
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 110 682	0	-1 193 678
173	E) EGYÉB SALÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-427 611	0	-45 545
175	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	52 591	0	11 938
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	52 591	0	11 938
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	43 085 271	0	41 412 074
179	G/I Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	65 276 666	0	65 276 666
181	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	2 519 005	0	2 519 005
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-23 163 336	0	-25 809 741
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 646 405	0	-1 544 032
185	G/ SALÁT TOKE (= G/I+...+G/VI)	41 985 930	0	40 441 898
188	H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	222 127	0	0
211	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	222 127	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	222 127	0	0
248	J/1 Eredményszámítási bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	68 630
249	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	877 214	0	901 546
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	877 214	0	970 176
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	43 085 271	0	41 412 074

9.5.3. melléklet

Forrásban

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéki jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző év záró állomány)	140 575	52 112 338	16 004 002	0	0	0	68 256 915
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 989	0	0	0	1 189 202	0	1 191 191
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 189 202	0	0	0	1 189 202
07	Egyéb növekedés	1 989	0	1 189 202	0	0	0	1 191 191
08	Osszes növekedés (=02+...+07)	3 978	0	2 378 404	0	1 189 202	0	3 571 584
09	Értékesítés	0	0	265 906	0	0	0	265 906
13	Egyéb csökkenés	1 989	0	1 189 202	0	1 189 202	0	2 380 393
14	Osszes csökkenés (=09+...+13)	1 989	0	1 455 108	0	1 189 202	0	2 646 299
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	142 564	52 112 338	16 927 298	0	1 189 202	0	69 182 200
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	140 575	11 760 794	15 308 608	0	0	0	27 209 977
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 989	1 388 748	1 320 262	0	0	0	2 710 999
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	265 906	0	0	0	265 906
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (=16+17-18)	142 564	13 149 542	16 362 964	0	0	0	29 655 070
24	Értékesítések összesen (=19+23)	142 564	13 149 542	16 362 964	0	0	0	29 655 070
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	38 962 796	564 334	0	0	0	39 527 130
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	142 564	0	16 023 432	0	0	0	16 165 996

PÁSZTÓI MÚZEUM VAGYONKIMUTATÁS

Forintban

MEGNEVEZÉS	Forgalomképtelen törzsvagyon Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó eszközök		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon		Összesen	
	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg
I. Immateriális javak	-	-	142 564	-	-	-	142 564	-
II. Tárgyi eszközök	-	-	69 039 636	39 527 130	-	-	69 039 636	39 527 130
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-	-	52 112 338	38 962 796	-	-	52 112 338	38 962 796
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	16 927 298	564 334	-	-	16 927 298	564 334
3. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

"0"-ra leírt eszközök

Forintban

"0"-ra leírt immateriális javak:	142 564
"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	16 023 432
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kisértékű tárgyi eszköz	-

Költségv- szerv	Pásztói Gondozási Központ								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzattól		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Bevételek									
	Működési bevételek								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 684	1 800	11 884	20 123	20 037	99,6	2 923	17 114
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak								
1.5.	Ellátási díjak	66 847	9 700	57 147	103 833	97 003	93,4	15 464	81 539
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 720	2 701	19	4 871	4 715	96,8	4 671	44
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				391	391	100,0	391	
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek	110	110		562	562	100,0	16	546
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	83 361	14 311	69 050	129 780	122 708	94,6	23 465	99 243
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 400	8 400		11 405	11 405	100,0	10 673	732
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	8 400	8 400		11 405	11 405	100,0	10 673	732
3.	Közhatalmi bevételek								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)								
	Felhalmozási bevételek								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	91 761	22 711	69 050	141 185	134 113	95,0	34 138	99 975
	Finanszírozási bevételek								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 214	2 214		2 381	2 381	100,0		2 381
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	289 509	151 525	137 984	311 043	311 043	100,0	177 587	133 456
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	291 723	153 739	137 984	313 424	313 424	100,0	177 587	135 837
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	383 484	176 450	207 034	454 609	447 537	98,4	211 725	235 812

Költségv-i szerv	Pásztói Gondozási Központ								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
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				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások	242 716	123 213	119 503	279 169	277 696	99,5	145 870	131 826
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 901	15 680	15 221	35 962	35 289	98,1	19 034	16 255
1.3.	Dologi kiadások	108 167	36 857	71 310	138 919	131 408	94,6	44 767	86 641
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	381 784	175 750	206 034	454 050	444 393	97,9	209 671	234 722
	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások	1 339	552	787	440	440	100,0	247	193
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése								
2.3.	Felújítások								
2.4.	Beruházási célú Áfa	361	148	213	119	119	100,0	67	52
2.5.	Felújítási célú Áfa								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	1 700	700	1 000	559	559	100,0	314	245
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	383 484	176 450	207 034	454 609	444 952	97,9	209 985	234 967
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	383 484	176 450	207 034	454 609	444 952	97,9	209 985	234 967
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		58,50	31,00	27,50	58,50	58,00	99,1	30,00	27,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								1	

Pásztói Gondozási Központ
Beruházási kiadások

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Tárgyi eszköz beszerzés	1 700	700	1 000	559	559	100,0	314	245
Teljesítésből:								
Router					20		20	
JVC Smart Led TV					130		130	
Rolós Függönyök					12		12	
Fotelágy					59		59	
Hűtőszekrény					62		62	
Gorfisütő					4		4	
Személmérleg					6		6	
Társasjátékok					17		17	
Vércukormérő					4		4	
Hajszárító					15			15
Vércukormérő					8			8
Ágyasztal					48			48
Gördíthető szoba wc					80			80
Felhajtható fürdető szék					94			94
ÖSSZESEN:	1 700	700	1 000	559	559	100,0	314	245

9.6.2. melléklet

Forrásban

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	954 158	0	763 966
10	A/II/ Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	954 158	0	763 966
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	954 158	0	763 966
49	C/II/1 Forráspénzár	63 300	0	50 680
52	C/II/ Pénzátlak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	63 300	0	50 680
53	C/III/1 Kincstárán kívüli forrászámák	5 463 051	0	5 040 478
55	C/III/ Forrászámák (=C/III/1+C/III/2)	5 463 051	0	5 040 478
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 526 351	0	5 091 158
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 305 327	0	7 071 148
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlenül szolgáltatások ellenértékére	128 136	0	86 564
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	5 989 263	0	6 829 127
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	187 928	0	155 457
103	D/I/ Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 305 327	0	7 071 148
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	253 110	0	496 065
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	250 265	0	419 294
151	D/III/1f - ebből: nullfizetések, téves és visszatérő kifizetések	2 845	0	76 771
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	279 745
160	D/III/ Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	253 110	0	775 810
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 558 437	0	7 846 958
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 203 651	0	5 591 407
166	E/I/ Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 203 651	0	5 591 407
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 053 185	0	-5 736 348
169	E/II/ Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 053 185	0	-5 736 348
173	E) EGYÉB SALÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	150 466	0	-144 941
175	F/II/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 018 031	0	46 094
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	1 018 031	0	46 094
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 207 443	0	13 603 235
179	G/I/ Nemzeti vagy köznevelési értéke	29 155 170	0	29 155 170
181	G/III/ Egyéb eszközök, indulási értéke és változásai	1 946 890	0	1 946 890
182	G/IV/ Felhalmozott eredmény	-32 935 592	0	-28 665 335
184	G/VI/ Mérleg szerinti eredmény	4 270 257	0	6 124 537
185	G/ SALÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	2 436 725	0	8 561 262
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	525 538	0	817 839
211	H/I/ Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	525 538	0	817 839
236	H/III/1 Kapott előlegek	86 522	0	6 632
242	H/III/7 Letét, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 312 462	0	3 274 842
245	H/III/ Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 398 984	0	3 281 474
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 924 522	0	4 099 313
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 846 196	0	942 660

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	7 846 196	0	942 660
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H++J)	14 207 443	0	13 603 235

26.3. melléklet

Fornitban

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	560 030	0	40 372 905	0	0	0	40 932 935
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	439 976	0	439 976
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	439 976	0	0	0	439 976
07	Egyéb növekedés	0	0	296 270	0	0	0	296 270
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	736 246	0	439 976	0	1 176 222
13	Egyéb csökkenés	0	0	296 270	0	439 976	0	736 246
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	296 270	0	439 976	0	736 246
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	560 030	0	40 812 881	0	0	0	41 372 911
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	560 030	0	39 418 747	0	0	0	39 978 777
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	630 168	0	0	0	630 168
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	560 030	0	40 048 915	0	0	0	40 608 945
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	560 030	0	40 048 915	0	0	0	40 608 945
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	763 966	0	0	0	763 966
26	Teljesen (0-hg) leírt eszközök bruttó értéke	560 030	0	39 501 217	0	0	0	40 061 247

PÁSZTÓI GONDOZÁSI KÖZPONT VAGYONKIMUTATÁS

Forintban

MEGNEVEZÉS	Forgalomképtelen törzsvagyon Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó eszközök		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon		Összesen	
	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg
I. Immateriális javak	-	-	560 030	-	-	-	560 030	-
II. Tárgyi eszközök	-	-	40 812 881	763 966	-	-	40 812 881	763 966
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	40 812 881	763 966	-	-	40 812 881	763 966
3. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

"0"-ra leírt eszközök

Forintban

"0"-ra leírt immateriális javak:	560 030
"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	39 501 217
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kisértékű tárgyi eszköz	-