

Pásztó Városi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 2/2025. (II.20.) ö.r.
1. melléklet a 14/2025. (VII.23.) ö.r.

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból			1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK								
	Önkormányzat működési támogatásai							
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	294 281	301 154	301 154		30 961	22 472	323 626
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	309 259	334 493	334 493			14 795	349 288
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	469 005	470 903	470 903			24 971	495 874
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	56 158	40 578	40 578				40 578
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)	128 909						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	149						
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	1 257 761	1 147 128	1 147 128	0	30 961	62 238	1 209 366
	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	331 949	196 528	98 688	97 840		70 441	266 969
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	183 345						183 345
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	331 949	196 528	98 688	97 840		70 441	266 969
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	21 454					36 528	36 528
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					83 106	83 106
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	852 696					37 873	37 873
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	875 298					119 634	119 634
	Közhatalmi bevételek							
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	624 998	634 000	426 347	207 653	0	0	634 000
4.1.1.	- Építményadó	42 473	42 000	42 000				42 000
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 030	2 000	2 000				2 000
4.1.3.	- Iparüzési adó	580 495	590 000	382 347	207 653			590 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 953	3 500	3 500				3 500
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	630 951	637 500	429 847	207 653	0	0	637 500

Pásztó Városi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

*1. melléklet a 2/2025. (II.20.) ö.r.
1. melléklet a 14/2025. (VII.23.) ö.r.*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból			1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Működési bevételek							
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 412	2 050	50	2 000			2 050
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 613	46 594	34 594	12 000			46 594
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 781	10 000	10 000				10 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	7 707	35 040	35 040				35 040
5.5.	Ellátási díjak	144 895	175 039	88 139	86 900			175 039
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 689	35 981	35 881	100			35 981
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	55 694	27 519	27 519			6 606	34 125
5.8.	Kamatbevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	691						
5.11.	Egyéb működési bevételek	16 843	13 480	13 360	120		73	13 553
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	308 325	345 703	244 583	101 120		6 679	352 382
	Felhalmozási bevételek							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	23 897	100 000	52 941	47 059			100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése	50						
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	8 833						
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	32 780	100 000	52 941	47 059			100 000
	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 084	20 000		20 000			20 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	250	1 000		1 000		330	1 330
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	7 334	21 000		21 000		330	21 330
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről							
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	57	5 000		5 000			5 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	157	5 000		5 000			5 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 444 555	2 452 859	1 973 187	479 672	30 961	259 322	2 712 181

Pásztó Városi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 2/2025. (II.20.) ö.r.
1. melléklet a 14/2025. (VII.23.) ö.r.

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból			1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	78 095	150 000	150 000				150 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	108 095	150 000	150 000				150 000
	Belföldi értékpapírok bevételei							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)							
	Maradvány igénybevétele							
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 349 188	775 265	5 666	769 599		-74 225	701 040
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	2 349 188	775 265	5 666	769 599		-74 225	701 040
	Belföldi finanszírozás bevételei							
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	37 576	37 576	37 576				37 576
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	37 576	37 576	37 576				37 576
	Külföldi finanszírozás bevételei							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)							
15.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 494 859	962 841	193 242	769 599		-74 225	888 616
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 939 414	3 415 700	2 166 429	1 249 271	30 961	185 097	3 600 797

Pásztó Városi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

*1. melléklet a 2/2025. (II.20.) ö.r.
1. melléklet a 14/2025. (VII.23.) ö.r.*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból			1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	I

KIADÁSOK

	Működési költségvetés kiadásai							
1.1.	Személyi juttatások	1 034 638	1 149 003	896 166	252 837	26 319	48 788	1 197 791
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 679	147 444	126 059	21 385	3 642	6 017	153 461
1.3.	Dologi kiadások	1 047 075	780 205	597 248	182 957	1 000	8 526	788 731
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 135	33 900	33 900				33 900
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	468 054	270 909	266 873	4 036			270 909
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	114 635	25 000	25 000				25 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	103 857	108 051	108 051				108 051
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	69 070	2 757		2 757			2 757
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	180 492	135 101	133 822	1 279			135 101
1.18.	Tartalékok							
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 714 581	2 381 461	1 920 246	461 215	30 961	63 331	2 444 792
	Felhalmozási költségvetés kiadásai							
2.1.	Beruházások	1 026 708	413 295	9 138	404 157		61 962	475 257
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	996 916	376 602		376 602		39 955	416 557
2.3.	Felújítások	289 723	380 938	23 682	357 256		59 804	440 742
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	231 397	357 256		357 256			357 256
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 070 007	25 850	25 787	63			25 850
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 070 007	25 850	25 787	63			25 850
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	2 386 438	820 083	58 607	761 476		121 766	941 849
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 101 019	3 201 544	1 978 853	1 222 691	30 961	185 097	3 386 641

Pásztó Városi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 2/2025. (II.20.) ö.r.
1. melléklet a 14/2025. (VII.23.) ö.r.

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathból			1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	23 580	26 580		26 580			26 580
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	78 095	150 000	150 000				150 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	101 675	176 580	150 000	26 580			176 580
	Belföldi értékpapírok kiadásai							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
	Belföldi finanszírozás kiadásai							
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 680	37 576	37 576				37 576
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	35 680	37 576	37 576				37 576
	Külföldi finanszírozás kiadásai							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	137 355	214 156	187 576	26 580			214 156
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 238 374	3 415 700	2 166 429	1 249 271	30 961	185 097	3 600 797

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-748 685	-5 666	-743 019		74 225	-674 460
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)		748 685	5 666	743 019		-74 225	674 460