



PÁSZTÓ VÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Szám: 1- 81 /2025.

Megtárgyalás módja:	nyílt ülés
Döntéshozatal:	minősített szavazattöbbség

Javaslat

2024. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadására

és

**a belső kontroll rendszer 2024. évi működtetéséről szóló nyilatkozatokkal
kapcsolatos döntés meghozatalára**

Készült:	A képviselő-testület 2025. május 29-ei ülésére		
Előterjesztő:	Farkas Attila polgármester		
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	<i>igen</i>	<i>igen</i>	<i>igen</i>
Készítette:	Jegyző, Pénzügyi osztály		

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 11. § (2a) bekezdése előírja, hogy a költségvetési szerv vezetőjének a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét értékelő nyilatkozatát a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé. Az előterjesztés ebből következően két részből áll. I. Zárszámadás, II. Belső kontrollrendszer.

I. Zárszámadás

Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (... ..) önkormányzati rendelete

a 2024. évi zárszámadásáról

[1] Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírása szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletet a költségvetési évet követő év ötödik hónap utolsó napjáig hatályba kell léptetni.

[2] Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Pásztó Városi Önkormányzat a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint hagyja jóvá.

- a) 2024. évi költségvetési bevételek főösszege 3.444.555 E Ft
- b) 2024. évi költségvetési kiadások főösszege 5.101.019 E Ft
- c) 2024. évi finanszírozási bevételek főösszege 2.494.859 E Ft
- d) 2024. évi finanszírozási kiadások főösszege 137.355 E Ft
- e) 2024. évi költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen 5.939.414 E Ft
- f) 2024. évi költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen 5.238.374 E Ft
- g) 2024. évi önkormányzati szintű maradvány összege 701.040 E Ft

(2) A Képviselő-testület a 2024. évi önkormányzati szintű bevételekből

- a) működési bevételek összegét 2.837.855 E Ft-ban
- b) működési kiadások összegét 2.828.356 E Ft-ban
- c) felhalmozási bevételek összegét 3.101.559 E Ft-ban
- d) felhalmozási kiadások összegét 2.410.018 E Ft-ban állapítja meg.

2. §

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban szerepelnek.

- (2) Az önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait a 2. melléklet 2.1. mellékletrésze, a felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 2.2. mellékletrésze mutatja be mérlegszerűen.
- (3) A 3. melléklet a vagyonkataszteri kimutatás összesítő adatait tartalmazza (2024.12.31.)
- (4) A 4. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat és intézményei 2024.12.31-i záró pénzeszközeinek állományát részletezi.
- (5) Az 5. melléklet az önkormányzat és intézményei 2024. évi maradványát mutatja be.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Az önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásait a 7. melléklet mutatja.
- (8) A befejezetlen beruházások állománya a 8. mellékletben részletezett.
- (9) Az önkormányzat (intézmények nélkül) kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet 9.1.-9.1.30. mellékletrészek szerint fogadja el
- a) A 9.1-9.17. mellékletrészek tartalmuk szerint:
- aa) 9.1 Pásztó Városi Önkormányzat bevételei, kiadásai mindösszesen
 - ab) 9.1.1. Pásztó Városi Önkormányzat bevételei, kiadásai projektek nélkül
 - ac) 9.1.2. Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátönyterenye című projekt bevételei, kiadásai
 - ad) 9.1.3. A helyi identitás erősítése című projekt bevételei, kiadásai
 - ae) 9.1.4. Pásztó – Zsigmond király városa című projekt bevételei, kiadásai
 - af) 9.1.5. Új bölcsőde építése Pásztón című projekt bevételei, kiadásai
 - ag) 9.1.6. Zagyva-völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között című projekt bevételei, kiadásai
 - ah) 9.1.7. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pásztón című projekt bevételei, kiadásai
 - ai) 9.1.8. Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése című projekt bevételei, kiadásai
 - aj) 9.1.9. „Okos” városfejlesztés Pásztón című projekt bevételei, kiadásai
 - ak) 9.1.10. Pásztó város vízvezetékének részleges átépítése és fejlesztése című projekt bevételei, kiadásai
 - al) 9.1.11. Pásztó város zöldfelületeinek fejlesztése című projekt bevételei, kiadásai
 - am) 9.1.12. Konferencia- és rendezvényterem kialakítása Pásztón című projekt kiadásai, bevételei
 - an) 9.1.13. Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése című projekt kiadásai, bevételei
 - ao) 9.1.14. Régivásártér utca felújítása című projekt bevételei és kiadásai
 - ap) 9.1.15. Bem utca felújítása című projekt bevételei és kiadásai
 - aq) 9.1.16. Napsugár utca felújítása című projekt bevételei és kiadásai
 - ar) 9.1.17. Vasvári utca felújítása című projekt bevételei és kiadásai
- b) A 9.1.18-9.1.30. mellékletrészek tartalmuk szerint:
- ba) 9.1.18. Illúziók Ösvénye kialakítása Pásztó térségben című projekt bevételei és kiadásai
 - bb) 9.1.19. Pásztó-Hasznos kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése című projekt bevételei és kiadásai

- bc)* 9.1.20. A pásztói-tari szennyvíz agglomeráció egyesítése című projekt bevételei, kiadásai
- bd)* 9.1.21. Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt bevételei, kiadásai
- be)* 9.1.22. Külterületi utak fejlesztése – Termelőterületek elérhetőségének javítása című projekt bevételei, kiadásai
- bf)* 9.1.23. Pásztó Városi Önkormányzat 2024. évi Mérlege
- bg)* 9.1.24. Kimutatás Pásztó Városi Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeiről
- bh)* 9.1.25. Kimutatás az önkormányzat immateriális javak és tárgyi eszközei állományáról
- bi)* 9.1.26. Pásztó Városi Önkormányzat vagyonkimutatása
- bj)* 9.1.27. Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása
- bk)* 9.1.28. Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
- bl)* 9.1.29. Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
- bm)* 9.1.30. Pásztó Városi Önkormányzat saját bevételei az adósságot keletkeztető ügyletekhez

(10) A Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet 9.2. mellékletrésze tartalmazza az alábbi részletezésben:

- a)* 9.2. Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai mindösszesen
- b)* 9.2.1. Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai projekt nélkül
- c)* 9.2.2. Helyi foglalkoztatási paktum című projekt bevételei, kiadásai
- d)* 9.2.3. Pásztói Polgármesteri Hivatal 2024. évi beruházási kiadásai
- e)* 9.2.4. Pásztói Polgármesteri Hivatal 2024. évi Mérlege
- f)* 9.2.5. Kimutatás a Pásztói Polgármesteri Hivatal immateriális javak és tárgyi eszközei állományáról
- g)* 9.2.6. Pásztói Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatása

(11) A Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet 9.3. mellékletrésze tartalmazza az alábbi részletezésben:

- a)* 9.3. Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai
- b)* 9.3.1. Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde 2024. évi beruházási kiadásai
- c)* 9.3.2. Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde 2024. évi Mérlege
- d)* 9.3.3. Kimutatás a Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde immateriális javak és tárgyi eszközei állományáról
- e)* 9.3.4. Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde vagyonkimutatása

(12) A Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet 9.4. mellékletrésze tartalmazza az alábbi részletezésben:

- a)* 9.4. Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ bevételei, kiadásai mindösszesen
- b)* 9.4.1. Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ bevételei, kiadásai projekt nélkül
- c)* 9.4.2. Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt bevételei, kiadásai
- d)* 9.4.3. Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2024. évi beruházási kiadásai
- e)* 9.4.4. Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2024. évi Mérlege

- f) 9.4.5. Kimutatás a Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ immateriális javak és tárgyi eszközei állományáról
- g) 9.4.6. Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ vagyonkimutatása

(13) A Pásztói Múzeum bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet 9.5. mellékletrésze tartalmazza az alábbi részletezésben:

- a) 9.5. Pásztói Múzeum bevételei, kiadásai
- b) 9.5.1. Pásztói Múzeum 2024. évi beruházási kiadásai
- c) 9.5.2. Pásztói Múzeum 2024. évi Mérlege
- d) 9.5.3. Kimutatás a Pásztói Múzeum immateriális javak és tárgyi eszközei állományáról
- e) 9.5.4. Pásztói Múzeum vagyonkimutatása

(14) A Pásztói Gondozási Központ bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet 9.6. mellékletrésze tartalmazza az alábbi részletezésben:

- a) 9.6. Pásztói Gondozási Központ bevételei, kiadásai mindösszesen
- b) 9.6.1. Pásztói Gondozási Központ 2024. évi beruházási kiadásai
- c) 9.6.2. Pásztói Gondozási Központ 2024. évi Mérlege
- d) 9.6.3. Kimutatás a Pásztói Gondozási Központ immateriális javak és tárgyi eszközei állományáról
- e) 9.6.4. Pásztói Gondozási Központ vagyonkimutatása

(15) A 10. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásait részletezi.

(16) A 11. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásait mutatja.

(17) Az intézményi létszámkereteket a 12. melléklet szerint fogadja el.

(18) A 2024. évi állami támogatások elszámolását a 13. melléklet tartalmazza.

(19) A 2024. évi Európai Unió pályázatokról a 14. melléklet ad számot.

(20) A 15. melléklet az önkormányzat által nyújtott kölcsönökről készült.

(21) Az adókedvezményekről, adómentességekről a 16. melléklet készült.

(22) Az egyéb közvetett támogatásokat a 17. melléklet mutatja be.

3. §

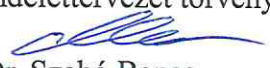
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pásztó, 2025. május 19.

Farkas Attila
polgármester

Dr. Szabó Bence
jegyző

A rendelettervezet törvényes!


Dr. Szabó Bence
jegyző



Előzetes hatástanulmány

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.törvény 17.§-a alapján)

Pásztó Városi Önkormányzat Polgármesterének a 2024. évi
zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelethez

A jogszabály várható következményei

1. A jogszabály társadalmi hatásai

A zárszámadásról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

2. A jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, meghatározza az önkormányzat gazdálkodási kereteit. A zárszámadás révén bemutatásra kerülnek az egyes mellékletekben Pásztó Városi Önkormányzat és intézményei tervezett és teljesített bevételei és kiadásai, valamint tervezett és végrehajtott feladatai.

3. A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

4. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91.§ (1) bekezdése alapján a jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonja maga után.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet-alkotáshoz, a végrehajtásához a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Pásztó, 2025. május 22.


Farkas Attila
polgármester

Általános indoklás a/2025.(.....) sz. rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ és 91. §, valamint a 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 7. §-a értelmében az önkormányzatoknak a költségvetés végrehajtásáról szóló - a költségvetési előterjesztéshez igazodó - zárszámadást kell készíteni, melynek során az éves bevételekről és kiadásokról el kell számolni.

Az önkormányzat és az intézmények költségvetési beszámolóit szabályszerűen elkészítettük és benyújtottuk a Magyar Államkincstár részére.

E beszámolókra támaszkodva, beszámolási kötelezettségünknek eleget téve készítettük el az intézmények adatszolgáltatásaira is alapozva a város 2024. évi költségvetési beszámolóját.

Pásztó Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetését a Képviselő-testület a 5/2024.(II.29.) számú önkormányzati rendeletével alkotta meg.

Már a költségvetés készítésekor nyilvánvaló volt, hogy a 2024-es év nem lesz könnyű év a város életében.

Az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásában jelentős hányadot képviseltek a megnyert projektek, mely a lehetőségek mellett kötelezettséget is jelentett az önkormányzatnak. Több pályázatnál jelentős önkormányzati saját forrást kellett biztosítani a támogatások összegéhez, valamint súlyos terhet rótt önkormányzatunkra a pályázatokban el nem számolható kiadások fedezetére nyújtott önerő is. Önkormányzatunk ár- és belvízvédelmi vízilétesítmény, valamint partfal helyreállítása miatt nyújtott be vis maior pályázatot. A helyreállítási munkák során felmerült költségeket csak részben fedezte a vis maior pályázatban elnyert összeg, ezért ebben az esetben is önerő biztosítására volt szükség.

Nem tervezett kiadásainkat tovább növelte, hogy a Pásztó Város 1. és 2. számú fogorvosi körzeteit működtető szolgáltató felmondta feladatellátási szerződését, ezért önkormányzatunknak dönteni kellett a feladat helyettesítéssel történő ellátásáról, valamint a feladatellátáshoz szükséges berendezések, eszközök megvásárlásáról.

A nem tervezett kiadásaink ellensúlyozására 2024-ben három alkalommal pályáztunk az önkormányzatok rendkívüli támogatására, melynek köszönhetően összesen 107.955 E Ft támogatásban részesültünk. Ezen felül a felhalmozási célú kiadásaink fedezetére szükség volt 3 db 10.000 E Ft fejlesztési célú hitel felvételére is.

A 2024-es év tervezésénél a közhatalmi bevételeinket 637.500 E Ft-tal terveztük meg. Az év során a márciusi majd a szeptemberi adófizetési időszakot követően vált nyilvánvalóvá, hogy adóbevételeink a vártnál alacsonyabb mértékben teljesülnek. Év végére 630.951 E Ft realizálódott, ami elmarad a tervezett összegtől. A közhatalmi bevételek jelentős hányadát képviseli a helyi iparüzési adó, mely bevétele 580.495 E Ft volt 2024-ben.

A nehézségek ellenére önkormányzatunk az év folyamán zavartalanul ellátta a törvény által meghatározott kötelező feladatokat, és folyamatosan működtettük intézményeinket.

A költségvetési rendelet módosítását 2024-ben a központi és a helyi kezdeményezésű előirányzat módosítások 5. alkalommal tették indokolttá. (A 4. és 5. módosítás a Zárszámadási rendelet előterjesztését megelőzően ez évben történt meg.)

A módosítások egy része központi pótelőirányzatok miatt történt, ez esetekben állami támogatást kaptunk konkrét felhasználási célra. Ilyenek pl. a bérintézkedések támogatása, a szociális ágazatban dolgozók pótlékai, lakossági víz és csatornadíj támogatása, a nyertes

pályázatok stb. Az előirányzat módosítások másik része saját hatáskörben történt, főleg bevételi többlet, vagy a feladatok átcsoportosítása miatt.

Összességében a következő bevételi és kiadási tervszámokról döntött 2024. évben a Képviselő-testület:

(E Ft)

	Eredeti ei	1. mód. ei	2. mód. ei	3. mód. ei	4. mód. ei.	5. mód. ei.
Bevételek összesen	4.753.170	5.576.507	5.749.837	6.040.881	6.090.771	6.030.063
Költségvetési bevételek	2.195.744	3.019.081	3.215.598	3.476.013	3.595.912	3.535.204
Finanszírozási bevételek	2.557.426	2.557.426	2.534.239	2.564.868	2.494.859	2.494.859
Kiadások összesen	4.753.170	5.576.507	5.749.837	6.040.881	6.090.771	6.030.063
Költségvetési kiadások	4.544.539	5.367.876	5.541.206	5.831.621	5.953.416	5.892.708
Finanszírozási kiadások	208.631	208.631	208.631	209.260	137.355	137.355

A számadatokból látható, hogy a költségvetés készítéséhez képest az utolsó módosítás 26,86 %-kal meghaladja az eredeti előirányzatot, ami 1.276.893 E Ft emelkedést eredményezett.

A 2024. évi gazdálkodás során megvalósultak a költségvetés fő célkitűzései, az intézmények működőképessége teljes mértékben biztosított volt, az önkormányzat fizetőképességét folyamatosan biztosítani tudtuk. A projektek megvalósítása a terveknek megfelelően zajlik.

Az önkormányzat költségvetési gazdálkodása – a nehézségek ellenére -, összességében stabil és eredményes volt.

Pásztó, 2025. május 22.


Farkas Attila
polgármester

Részletes indoklás a/2025.(.....) sz. rendelethez

2.§ (1) 1. melléklet

Pásztó Városi Önkormányzat (város összesen) 2024. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

A város 2024. évi költségvetésének és zárszámadásának fő számadatai az alábbiak szerint alakultak.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Bevételek	4.753.170	6.030.063	5.939.414	98,5
Kiadások	4.753.170	6.030.063	5.238.374	86,9

Ezek a számadatok azt mutatják, hogy a bevételek 98,5 %-os teljesülése mellett a kiadások 86,9 %-ban teljesültek. Ebben döntő szerepe van az Európai Unió pályázatoknak. 2024. évben 21 db. Európai Unió pályázat lebonyolítását végezte önkormányzatunk, melyből 5 db. pályázat megvalósult, lezárása megtörtént. A folyamatban lévő pályázatok esetében a támogatások felhasználása a kivitelezések ütemében zajlik.

A kiadások és bevételek alakulásának részletezése az önkormányzat és az intézmények mellékleteiben találhatóak.

2. § (2) 2.1. melléklet

Az önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait mutatja mérlegszerűen. 2024-ben 2.828.356 E Ft összegű működési kiadást finanszíroztunk a működési bevételekből, amelynek összege 2.837.855 E Ft.

2.§ (2) 2.2. melléklet

A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét szemlélteti. A teljesült felhalmozási bevételek jelentősen meghaladják a felhalmozási kiadásokat, 3.101.559 E Ft felhalmozási bevételből 2.410.018 E Ft felhasználás történt. Ennek okai elsősorban a pályázatok, hiszen egy részük 2025-ben, illetve a következő években fog megvalósulni.

2. § (3) 3. melléklet

Ez a melléklet az önkormányzat vagyonkataszteri kimutatásának összesítőjéről készült.

2. § (4) 4. melléklet

A melléklet intézményenként, pénzforgalmi bankszámla számonként tartalmazza a 2024. december 31-i záró pénzeszköz állományokat. Összességében 2024. december 31-én az önkormányzat és intézményei 649.403 E Ft pénzeszközzel zárták az évet.

2.§ (5) 5. melléklet

Az önkormányzat, valamint az intézmények előző évi pénzmaradványa mindig a költségvetési beszámoló elkészültével válik véglegessé. Erről ad számot ez a melléklet.

2.§ (6) 6. melléklet

Az önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásait részletezi a melléklet. Az önkormányzat beruházási kiadásain belül jelentős mértékű az Európai Unió pályázatok beruházási kiadása. A projektek keretében 996.916 E Ft beruházás valósult meg 2024. évben, mely 72,3 %-os teljesítést mutat a módosított előirányzat vonatkozásában. A pályázatokban szereplő, tervezett beruházási kiadások felhasználása teljes mértékben a későbbi években realizálódik, mivel a projektek átfutási ideje általában több év. Az önkormányzat 21.303 E Ft összegű saját hatáskörű beruházást valósított meg 2024-ben, melyből jelentős tételt a fogászati ellátáshoz szükséges eszközök beszerzésére fordított (11.041 e Ft).

2.§ (7) 7. melléklet

A melléklet az önkormányzat 2024. évben megvalósított felújítási feladatait mutatja be. Az év során jelentős felújítási tétel a Pásztó, Kékesi út 40-42. sz. ingatlanok mögötti Kövicses-patak helyreállítási munkáinak összege 36.163 E Ft, melyből 21.454 E Ft vis maior

támogatásból valósult meg, 14.709 E Ft pedig saját forrásból. Az Érv. Zrt. részére 2024-ben 14.630 E Ft felújítási kiadást teljesítettünk használati díj terhére. A vizsgált időszakban (pályázatok nélkül) 58.326 E Ft értékben történtek felújítások, pályázati összegből pedig összesen 231.397 E Ft összegben valósultak meg felújítások.

2. § (8) 8. melléklet

A 2024. év végi befejezetlen beruházások állományát részletezi. Itt szerepelnek azok a felújítási, beruházási tételek, amelyek még nem készültek el teljesen, nem lettek használatba véve, aktiválva. Ez a későbbi években fog megtörténni.

2.§ (9) 9.1. melléklet

Az önkormányzat éves kiadásait, bevételeit tartalmazza a melléklet, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásában.

Bevételek alakulása

Az állami támogatások előirányzata a költségvetés készítése óta 230.539 E Ft-tal emelkedett. Az év közben kapott pótelőirányzatokkal a költségvetési rendeletünket mindig aktualizáltuk. Ezeket a pótelőirányzatokat konkrét céllal kapja az önkormányzat, felhasználási kötöttséggel. A kiegészítő támogatások között szerepel három REKI támogatás 107.955 E Ft összeggel.

A működési célú támogatások ÁH-n belülről jogcímen önkormányzatunk 303.404 E Ft bevételt realizált. Ebből az év folyamán megnyert EU-s projektek pályázati bevétele 183.345.

Itt szerepel még a közfoglalkoztatásra kapott támogatás, az 1-es és 2-es fogorvosi körzetek ellátása kapcsán kapott NEAK támogatás, valamint a háziorvosi ügyeletre a társuláshoz tartozó önkormányzatok hozzájárulásai.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről jogcímen önkormányzatunk 2024. évben összesen 875.298 E Ft összegű bevételt realizált.

Ebből az EU-s projektek felhalmozási része 852.696 E Ft.

Vis maior támogatásban pedig 21.454 E Ft összegben részesültünk.

A közhatalmi bevételek az önkormányzat költségvetésében jelentős hányadot képviselnek. A költségvetésben tervezett összeg 98,97 %-ban teljesült. Míg az iparüzési adó és a talajterhelési díj, valamelyest elmarad a tervezettől, addig az építményadó, az idegenforgalmi adó, valamint a pótlék bírság és egyéb bevételek teljesítése meghaladja a tervezett összeget. A közhatalmi bevételeken belül jelentős hányadot képvisel az iparüzési adó, melynek mértéke 92,00 %.

Adónemenként az alábbi táblázat szemlélteti az elért eredményeket E Ft-ban.

Megnevezés	2024.év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Építményadó	42.000	42000	42.473
Iparüzési adó	590.000	590.000	580.495
Idegenforgalmi	2.000	2.000	2.030

adó			
Talajterhelési díj	1.500	1.500	1.333
Pótlék, bírság, egyéb bevétel	2.000	2.000	4.620
Közhatalmi bevételek összesen	637.500	637.500	630.951

A működési bevételek a következők: készletértékesítés (közfoglalkoztatás közbolt), szolgáltatások ellenértéke, tulajdonosi bevételek, bérleti díjak, térítési díjak, Áfa bevételek, kártérítésből származó bevételek és egyéb működési bevételek. Itt szerepel az ÉRV részére leszámított használati díj összege is. (Ez a szolgáltató féléves adatközlése alapján, a víz és csatornadíj realizált nettó árbevételenek 10 %-a.) Összességében a működési bevételek 74,3 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A felhalmozási bevételek között földterületek értékesítése, valamint részesedés megszűnéséhez kapcsolódó bevétel szerepel 12.730 E Ft összegben. Ebből 3.897 E Ft értékben történt termőföld értékesítés. Önkormányzatunknak 8.833 E Ft bevétele keletkezett, mint részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. megszűnését követően. A költségvetésben tervezett 100.000 E Ft-tal szemben 12.730 E Ft bevétel realizálódott a felhalmozási bevételek esetében.

A működési célú átvett pénzeszköz jogcímen 7.084 E Ft-ot realizált az önkormányzat, amelyből 6.400 E Ft a Pásztói Városgazdálkodási Kft. tagi kölcsönéből befolyt törlesztő részlet, 683 E Ft civil szervezetek fel nem használt támogatásának visszafizetése, 1 E Ft pedig területalapú támogatás.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése a tervezetthez képest jelentős elmaradást mutatnak. Ezek között, a régi állami kisház hitelek törlesztéséből, a munkáltatói hitelek törlesztéséből, a régi fiatal házaspárok hitelének törlesztéséből, valamint a víziközmű társulattól átvett tartozások megtérítéséből, származó bevételek, vannak. Ezek sokéves, behajthatatlan kölcsönök maradványai, amelyekből minimális törlesztés érkezik évente. 2024-ben az összes bevétel 57 E Ft volt.

Itt terveztük a Városgazdálkodási Kft. részére korábban nyújtott kölcsön még fennálló visszafizetési kötelezettségét, mely összege 3.000 E Ft, és a PSK részére nyújtott 1.000 E Ft-os kölcsön visszafizetési kötelezettségét.

Finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú kiadások finanszírozására 3 db 10.000 E Ft összegű hosszú lejáratú fejlesztési hitelt vett fel az önkormányzat 10 éves futamidővel.

2024-ben 150.000 E Ft összegű likviditási célú folyószámlahitel keretre kötöttünk szerződést az OTP-vel. Az év folyamán előfordult olyan pénzügyi helyzet, amikor szükség volt a hitelkeretre a bevételek egyenlőtlen teljesülése miatt.

A hitelkeretből 78.095 E Ft összeget vettünk igénybe.

Az előző évi maradványt a 2024. évi költségvetésben összességében 2.359.731 E Ft összeggel terveztük. Ez a költségvetés készítése idején mindig csak egy tervszám,

véglegessé csak az éves költségvetési beszámoló elkészítésével válik. A beszámolási évben a végleges maradvány összege 2.336.455 E Ft lett.

Ebből jelentős hányadot képvisel az előző években érkezett pályázati támogatások összege.

2024. decemberében megkaptuk az ütemezés szerinti előleget a 2025. évi állami támogatásból. Ez az államháztartáson belüli megelőlegezés pénzügyileg rendelkezésünkre állt már 2024. év végén, de 2025-ben az állami támogatások összegénél lesz elszámolva.

Ez a nettó finanszírozás lebonyolítása érdekében szükséges technikai tétel. 2024-ben 37.576 E Ft-ot kapott ezen a jogcímen önkormányzatunk.

Összefoglalva az önkormányzat bevételeinek teljesülése 2024-ben a módosított előirányzathoz képest 98,6%-ban megtörtént, ami nagyon jó eredménynek tekinthető.

Kiadások alakulása

A kiadások előirányzatának alakulására ugyanaz a tendencia érvényes, mint a bevételekre. A nagy összegű nyertes pályázatok összegével, amelyek számlánkra megérkeztek a kiadások előirányzatát is meg kellett emelnünk. Természetesen a pályázati pénzeszközökből csak részleges felhasználás történt 2024-ben, így azok az év végén a számlánkon maradtak, és a következő évi maradvány részét képezik.

A kiadásoknál igyekeztünk minden területen takarékoskodni, költségeinket csökkenteni anélkül, hogy feladatellátás elmaradna. Sajnos mindig merülnek fel olyan terven felüli problémák, amelyeket soron kívül meg kell oldani, és elkerülhetetlenek. Ezekben az esetekben szükséges a költségvetésen belül átcsoportosítani, ha plusz forrás nem áll rendelkezésre.

Az éves adatokat tekintve a kiadások összességében 86,7%-os teljesítést mutatnak a módosított előirányzathoz képest. Ez a teljesítési eredmény azonban most nem mérvadó a pályázati pénzek miatt, hiszen azok felhasználása nagyrészt a következő évben, években várható.

Az egyes kiadási jogcímek eltérően alakultak az év során.

A személyi juttatások és annak járulékai

A 2024. évi költségvetésben a központi bérintézkedéseket figyelembe véve terveztük a személyi juttatásokat. A minimálbér és a garantált bérminimum emelése város összesen szemléletben jelentős többletkiadást jelent önkormányzatunknak, mert a foglalkoztatottak jelentős részét érinti. 2024-ben is ennek kompenzálására központi támogatást biztosítottak. Az éves személyi kiadások a költségvetésben tervezetthez képest 21,49%-kal növekedtek. A munkaadókat terhelő járulékoknál ugyanez a tendencia érvényesült. Az eredeti előirányzathoz képest a teljesítés 18,46%-kal emelkedett.

A dologi kiadások éves teljesítése az önkormányzatnál a módosított előirányzathoz képest 95,9%-os teljesítést mutat (773.595 E Ft). Ebben is szerepet játszanak a pályázati pénzüsszegek. A pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások összege 262.716 E Ft.

A dologi kiadásokon belül a városfenntartási kiadások és az önkormányzat egyéb kiadásai együttesen 66,04%-ot képviselnek. Ebből a városfenntartási kiadások összege 196.781 E Ft az egyéb kiadások összege pedig 314.098 E Ft. (Részletesen a 10. és 11. melléletekben.)

Vagyongazdálkodás, ingatlankezelés

Az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló egyéb építmények (24 lakás és több nem lakáscélú ingatlan) üzemeltetését a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. végzi a Pásztó Városi Önkormányzattal kötött szerződés alapján. Az elmúlt években a szociális célú lakást igénylők száma azonos szinten mozgott. A bérlőkijelölések alapján a lakásbérleti szerződéseket a Városgazdálkodási Kft. köti meg a kijelölt bérlőkkel.

Vagyonbiztosítás

Az Önkormányzat vagyonbiztosítási szerződést az Allianz Hungária Biztosítóval kötött.

Helyi közutak fenntartása

2024. évben a helyi utak esetében történtek kátyúzások, javítások. A Városgazdálkodási Kft. látja el szerződés szerint az utak üzemeltetését, tisztántartását, az árkok karbantartását, valamint a téli csúszásmentesítést. (részletezve 10. mellékletben)

Közparkok, zöldterület fenntartása

A városi közparkok karbantartását, a gyommentesítést (az önkormányzati tulajdonú hasznosítatlan, illetve olyan területeken, amelyek gondozására más nem kötelezhető) időközönként ellenőrizzük, az esetleges elmaradásokra a Városgazdálkodási Kft. figyelmét felhívjuk. A feladatot a Városgazdálkodási Kft. látja el.

Közterületi játszóterekkel kapcsolatos feladatok

A játszóterek fenntartásával, balesetveszélyes eszközök elbontásával, új játszóeszközök beszerzésének előkészítésével, telepítésével, aktiválásával kapcsolatos feladatokat ellátjuk. Játszóterek operatív ellenőrzése a Városgazdálkodási Kft.-vel együttműködve történik. Az időszakos kötelező ellenőrzés megrendelése, a játszóterek kötelező nyilvántartási adatlapjainak vezetése, változás esetén azok megküldése a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség részére szintén feladatunk.

Köztemető fenntartása

Pásztó, Hasznos, és Mátrakeresztes köztemetőinek üzemeltetését a Városgazdálkodási Kft. látja el. Feladatai többek között a konténeres és rácsos szemétgyűjtők rendszeres szállítása, fűnyírás, gépi és kézi kaszálás, tavasszal és ősszel a sírok közötti nagytakarítás, csúszásmentesítés, az áramdíj, víz- és csatornadíj fizetése, valamint ellátja a temetőgondnoki feladatokat, a ravatalozók, kerítések javítását.

Közbeszerzési eljárások

Az önkormányzatnak meghatározott értékhatárba tartozó eszközbeszerzésnél, építésnél, szolgáltatásnál a közbeszerzési törvény szerint közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia. Az eljárások lefolytatására közbeszerzési szakértőt bízunk meg. A Közbeszerzési Hatóság honlapján a szükséges közzétételek megtörténnek.

A megnövekedett számú projektek miatt az eljárások száma is emelkedik.

Nyilvános WC üzemeltetése

A Városgazdálkodási Kft. látja el ezt a feladatot.

A 10. és 11. mellékletek tételesen bemutatják az itt felsorolt feladatok költségeit.

Az ellátottak pénzbeli juttatása

2024-ben az eredeti költségvetésben 32.000 E Ft összegű segély kifizetést terveztünk településünkön. A kifizetett juttatások összege 32.135 E Ft volt, amelyből települési támogatás 28.501 E Ft volt, köztemetésre 353 E Ft-ot, 80 éven felüli idősök karácsonyi csomagjára pedig 3.281 E Ft-ot fordítottunk.

A települési támogatáson belül lakásfenntartási támogatás, létfenntartási támogatás, gyógyszer-támogatás, temetési segély, gyermekvédelmi kedvezmény kifizetések történtek.

Egyéb működési célú kiadások

Az éves költségvetésben 463.708 E Ft egyéb működési célú kiadást terveztünk, mely 100%-ban teljesült. Itt szerepelnek a civil és sport szervezetek támogatásai, a Városgazdálkodási Kft. működési támogatása, az állami támogatás elszámolása, az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás, a Bursa Hungarica támogatás. Ide tartozó kiadás az állami támogatásként megkapott lakossági víz- és csatornadíj támogatás átadása az ÉRV Zrt. részére. A kiadások tételesen a 10. és 11. mellékletekben találhatók.

A beruházási, felújítási feladatok 2024. évi teljesítését a 6. és 7. mellékletek tételesen tartalmazzák (Önkormányzat).

Az önkormányzat beruházási kiadásait a költségvetésben 1.763.536 E Ft-ban állapította meg, majd az évközi módosítások során az előirányzat 1.399.605 E Ft-ra csökkent, elsősorban a megnyert Európai Unió pályázatok 256/2021. (V. 18.) Kormányrendeletben meghatározott előleg visszafizetési kötelezettsége miatt. Az éves teljesítés 1.018.219 E Ft volt, melyből 996.916 E Ft Unió pályázattal kapcsolatos beruházási kiadás.

A felújítási kiadások részletezését a 7. mellékletben találjuk.

Az eredetileg tervezett 491.685 E Ft után a módosított előirányzat összege 649.200 E Ft-ra emelkedett. Az éves teljesített felújítási kiadás összege 289.723 E Ft volt, melyből 231.397 E Ft Unió pályázathoz kapcsolódó felújítás.

Egyéb felhalmozási kiadást a költségvetésben 2024-ben 3.896 E Ft értékben terveztük. A módosított előirányzatban 1.070.070 E Ft, teljesítésként pedig 1.070.007 E Ft szerepel. A teljesítésből 1.796 E Ft Európai Unió támogatás visszafizetési kötelezettség, 1.068.211 E Ft pedig szintén Európai Unió pályázattal összefüggésben a 256/2021. (V. 18.) Kormányrendeletben meghatározottak alapján előleg visszafizetés.

Finanszírozási kiadások

Pásztó Városi Önkormányzat 2024. évben 78.095 E Ft összegű folyószámlahitelt vett igénybe, és fizetett vissza, a pénzügyi intézménnyel kötött megállapodás szerint.

Hosszú lejáratú hiteltörlesztés 23.580 E Ft összegben történt. Ez a korábbi években felvett 3 db. fejlesztési hitel törlesztése.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés az előző év végén az állami támogatásból rendelkezésre bocsájtott előleg elszámolása, és a közfoglalkoztatás év közben kapott előleg visszafizetése. (35.680 E Ft)

Az intézményfinanszírozás az önkormányzati intézmények év közbeni pénzellátását takarja. Az eredetileg tervezett előirányzat 1.010.006 E Ft volt, amelyet év közben 1.035.151 E Ft-ra módosítottunk. Az éves teljesítés szintén 1.035.151 E Ft. Az egyes intézmények gazdálkodásáról külön mellékletek készültek.

2.§ (9) 9.1.1. melléklet

Ez a melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait projektek nélkül tartalmazza. Szükségét éreztük a pályázatok nélkül is táblázatba foglalni a pénzügyi mutatókat, mert a nagy összegű projektek miatt így kaphatunk reális képet.

Az előző mellékletben ismertetett tendenciák vonatkoznak ide is.

Az eredeti előirányzat összege bevételeknél, kiadásoknál 2.274.866 E Ft volt, majd a módosítások során 2.419.992 E Ft-ra emelkedtek. A bevételek teljesülése 96,6 %-ban, míg a kiadások felhasználása 100%-ban történt meg.

2.§ (9) 9.1.2. melléklet

Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza.

2.§ (9) 9.1.3. melléklet

Helyi identitás erősítése című projekt bevételeit és kiadásait mutatja.

2.§ (9) 9.1.4. melléklet

A melléklet a Pásztó – Zsigmond király városa című projekt bevételeit és kiadásait foglalja táblázatba.

2.§ (9) 9.1.5. melléklet

A melléklet az Új bölcsőde építése Pásztón című projekt bevételeit és kiadásait részletezi.

2.§ (9) 9.1.6. melléklet

Zagyva-völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpuszpöki között című projekt bevételei és kiadásai találhatók ebben a mellékletben.

2.§ (9) 9.1.7. melléklet

A melléklet az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című projekt bevételi és kiadási adatait tartalmazza.

2.§ (9) 9.1.8. melléklet

Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése című projekt bevételei és kiadásai szerepelnek itt.

2.§ (9) 9.1.9. melléklet

„Okos” városfejlesztés Pásztón című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza.

2.§ (9) 9.1.10. melléklet

Pásztó város vízelvezetésének részleges átépítése és fejlesztése című projekt bevételei és kiadásai szerepelnek ebben a mellékletben.

2.§ (9) 9.1.11. melléklet rész

Pásztó város zöldfelületeinek fejlesztése című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza.

2.§ (9) 9.1.12. melléklet rész

Konferencia és rendezvényterem kialakítása Pásztón című projekt kiadásai és bevételei szerepelnek itt.

2.§ (9) 9.1.13. melléklet rész

Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése című projekt kiadásai és bevételei találhatók ebben a mellékletben.

2.§ (9) 9.1.14. melléklet rész

Régivásártér utca felújítása című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza.

2.§ (9) 9.1.15. melléklet rész

Bem utca felújítása című projekt bevételei és kiadásai szerepelnek ezen a mellékleten.

2.§ (9) 9.1.16. melléklet rész

Napsugár utca felújítása című projekt bevételeit és kiadásait mutatja ez a melléklet.

2.§ (9) 9.1.17. melléklet rész

Vasvári utca felújítása című projekt bevételei és kiadásai szerepelnek ezen a mellékleten.

2.§ (9) 9.1.18. melléklet rész

Illúziók Ösvénye kialakítása Pásztón című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza.

2.§ (9) 9.1.19. melléklet rész

Pásztó-Hasznos kerekpárforg. lét. fejl. című projekt bevételei és kiadásai találhatók ebben a mellékletben.

2.§ (9) 9.1.20. melléklet rész

A pásztói-tari szennyvíz agglomeráció bevételeit és kiadásait részletezi ez a melléklet.

2.§ (9) 9.1.21. melléklet rész

Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt bevételeit és kiadásait mutatja be ez a melléklet.

2.§ (9) 9.1.22. melléklet rész

Külterületi utak fejlesztése – Termőterületek elérhetőségének javítása című projekt bevételei és kiadásai találhatók ebben a mellékleten.

2.§ (9) 9.1.23. melléklet rész

Pásztó Városi Önkormányzat 2024. évi Mérlegét tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóból.

2.§ (9) 9.1.24. melléklet rész

A melléklet Pásztó Városi Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeiről készült kimutatást tartalmazza.

2.§ (9) 9.1.25. melléklet rész

Pásztó Városi Önkormányzat 2024. évi az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulásáról szóló kimutatást tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóból.

2.§ (9) 9.1.26. melléklet rész

Pásztó Városi Önkormányzat vagyonkimutatása (forgalomképtelen – korlátozottan forgalomképes – üzleti vagyon megbontásban).

2.§ (9) 9.1.27. melléklet rész

A melléklet Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulásáról készült.

2.§ (9) 9.1.28. melléklet rész

A Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit mutatja be. Az ilyen jellegű éves fizetési kötelezettséget az önkormányzat saját bevételeihez kell mérni, ahol az éves törlesztés nem haladhatja meg az éves saját bevétel 50 %-át. Önkormányzatunk esetében ez a mutató kedvezően alakul.

2.§ (9) 9.1.29. melléklet rész

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit tartalmazza.

2.§ (9) 9.1.30. melléklet rész

A melléklet a Pásztó Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezéséről készült az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához.

2.§ (10) 9.2. melléklet rész

Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

Az intézmény eredeti költségvetésében 281.141 E Ft összegű tervezett bevétel és kiadás szerepelt. Év közben a módosítások eredményeként a költségvetési főösszeg 271.077 E Ft-ra csökkent.

Bevételek

A költségvetési bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,6%-ban teljesültek. A Nemzeti Választási Irodától 5.817 E Ft működési célú támogatást kapott az intézmény az EP és a helyi önkormányzati választások lebonyolítására. Jelentős értéket képvisel a költségvetési bevételeken belül az ingatlan értékesítésből (Pásztó, Cserhát lnd. 1/b. 1/2 . sz. lakás) befolyt összeg, mely 20.000 E Ft.

Maradványként a Hivatal 3.274 E Ft bevétellel rendelkezik. Ebből 2.257 E Ft az intézmény keretei között folyó projekthez kapcsolódik, 1.017 E Ft pedig a projekt nélküli gazdálkodás forrásait bővítette.

Az intézmény 240.746 E Ft összegű intézményfinanszírozásban részesült.

Össességében 2024. évben a bevételek a módosított előirányzathoz képest 99,8 %-ban teljesültek.

Kiadások

A Pásztói Polgármesteri Hivatal gazdálkodására minden területen a takarékoság jellemző. A személyi juttatások előirányzata az eredeti költségvetésben 34 fő köztisztviselői létszámmal, és 71.580 Ft-os köztisztviselői illetményalap számításával készült. Az eredeti előirányzathoz képest 9.609 e Ft-tal kevesebb a személyi juttatások kiadásának teljesítése. A 2024-ben történt felhasználás módosított előirányzathoz viszonyítottan 99,1%-os.

A munkaadókat terhelő járulék teljesítési összege megegyezik a költségvetésben tervezett összeggel.

A dologi kiadások alakulásánál 100 %-os felhasználást tapasztalhatunk a módosított előirányzathoz képest.

A felhalmozási kiadások területén is takarékos gazdálkodás volt jellemző a Pásztói Polgármesteri Hivatalra. A takarékoság jegyében csak azokat a beruházási feladatokat valósította meg az intézmény, amely a hivatali munkához feltétlenül szükséges.

(beruházások és felújítások részletezése 9.2.3. számú mellékletben)

Össességében a Pásztói Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiadásai a módosított előirányzathoz képest megtakarítást mutatnak, mely összege 4.457 E Ft.

2.§ (10) 9.2.1. melléklet rész

Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai projekt nélkül.

Ez a melléklet ad számot a legpontosabban az intézmény 2024. évi gazdálkodásáról, mert a projekt összegei nem torzítják.

A bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz képest 99,8% A kiadások felhasználása a módosított előirányzathoz képest 99,2%-os felhasználást takar. Az előző mellékletnél felsorolt jellemzők ide is vonatkoznak.

Az intézmény éves gazdálkodásának jellemzője szinte minden jogcímen a takarékoskodás.

2.§ (10) 9.2.2. melléklet rész

A melléklet a Helyi foglalkoztatási paktum című projekt bevételeinek és kiadásainak alakulását mutatja be, amely a Pásztói Polgármesteri Hivatal keretei között valósul meg.

2.§ (10) 9.2.3. melléklet rész

A melléklet arról ad számot, milyen beruházási kiadások történtek 2024-ben a Pásztói Polgármesteri Hivatalban.

2.§ (10) 9.2.4. melléklet rész

A Pásztói Polgármesteri Hivatal 2024. évi Mérlegét tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóból.

2.§ (10) 9.2.5. melléklet rész

A melléklet tartalmazza a kimutatást az intézmény immateriális javak és tárgyi eszközeinek állományáról.

2.§ (10) 9.2.6. melléklet rész

A Pásztói Polgármesteri Hivatal vagyongkimutatásáról készült ez a melléklet (forgalomképtelen – korlátozottan forgalomképes – üzleti vagyon bontásban).

2.§ (11) 9.3. melléklet rész

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde bevételeit és kiadásait tartalmazza.

2024. június 1-én a Napsugár Bölcsőde megkezdte működését Pásztó, Cserhát lkn. 7. sz. alatt.

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetésében 350.977 E Ft összegű bevételt és kiadást terveztünk, mely az év során végrehajtott módosítások eredményeként 394.343 E Ft-ra változott.

Bevételek

A működési bevételek 2024-ben a módosított előirányzathoz képest 99,9%-ban teljesültek. Az intézmény a vizsgált időszakban 2.709 E Ft működési célú támogatásban részesült, ebből közfoglalkoztatás címén 2.442 E Ft, nyári diákmunka címén pedig 267 E Ft támogatást kapott.

Az előző évi maradvány az intézményben 583 E Ft volt.

2024-ben az intézmény 380.607 E Ft intézményfinanszírozásban részesült.

Összességében az intézmény 2024. évi bevételei 100%-ban realizálódtak a módosított előirányzathoz képest.

Kiadások

A költségvetés 41 fő közalkalmazott számbavételével készült.

Az intézmény személyi juttatásainak kiadása 25.998 E Ft-tal emelkedett az év során, ebből az esélyteremtési illetményrész összege 19.020 e Ft.

A személyi juttatások éves teljesítése a módosított előirányzathoz képest 100%.

A munkaadót terhelő járulék a módosított előirányzathoz képest szintén 100% teljesítéssel zárult.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 12.254 E Ft-tal növekedett és 99,7% mértékben történt felhasználás a módosított előirányzathoz képest.

Beruházási kiadások 3.018 E Ft értékben teljesültek a 2024. évben.

Összességében az intézmény kiadásai a módosított előirányzathoz képest 99,9%-os felhasználással zárták az évet.

2.§ (11) 9.3.1. melléklet rész

A melléklet részletezi a Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde 2024. évben megvalósított beruházási feladatait.

2.§ (11) 9.3.2. melléklet rész

A Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde 2024. évi Mérlegét tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóból.

2.§ (11) 9.3.3. melléklet rész

Kimutatás az intézmény immateriális javak és tárgyi eszközeinek állományáról.

2.§ (11) 9.3.4. melléklet rész

A Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde vagyonkimutatásáról készült ez a melléklet (forgalomképtelen – korlátozottan forgalomképes – üzleti vagyon bontásban).

2.§ (12) 9.4. melléklet rész

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ bevételei és kiadásai.

Az intézmény eredeti költségvetésében 79.035 E Ft bevétellel és kiadással számoltunk. Az év közben történt módosítások eredményeként a bevételek és kiadások módosított előirányzata 81.262 E Ft-ra nőtt.

Bevételek

A működési bevételek az intézményben: 97,9%-ban teljesültek.

Működési célú támogatás bevételt nem tervezett az intézmény a költségvetés készítésekor. Ezzel szemben 939 E Ft működési célú támogatást kapott, melyből 929 E Ft közfoglalkoztatási bértámogatás 2 fő közfoglalkoztatott után és 10 E Ft SZJA 1%-os támogatás.

Az előző évi maradvány 4.082 E Ft volt, mely teljes egészében projekthez kapcsolódik, amelyben az intézmény konzorciumi tagként vesz részt.

Az intézményfinanszírozás eredetileg tervezett összege 70.777 E Ft volt, majd év közben 72.418 E Ft-ra emelkedett, melyet az intézmény 100%-ban felhasznált.

Összességében a bevételek 99,9%-ban realizálódtak.

Kiadások

Az intézmény létszámkerete 10 fő.

Az intézmény működési kiadásai a 99,1 %-ban teljesültek módosított előirányzathoz viszonyítottnak. A felhalmozási kiadások összege 88,5%-ban realizálódott.

Összességében az intézmény tervezett kiadásainak felhasználása 98,8%-ban történt meg.

2.§ (12) 9.4.1. melléklet rész

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ projekt nélkül. A bevételek 99,9%-ban realizálódtak, a kiadások pedig 98,7%-os felhasználást mutatnak. A működési kiadások 99,1%-ban, a felhalmozási kiadások pedig 88,5%-ban lettek felhasználva a módosított előirányzathoz képest.

2.§ (12) 9.4.2. melléklet rész

Az Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt bevételei és kiadásai találhatóak e mellékletben, amelyben az intézmény konzorciumi tagként vesz részt.

2.§ (12) 9.4.3. melléklet rész

A mellékletben megtalálható milyen beruházási kiadások történtek Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ intézménynél.

2.§ (12) 9.4.4. melléklet rész

Az intézmény 2024. évi Mérlegét tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóból.

2.§ (12) 9.4.5. melléklet rész

A melléklet tartalmazza a kimutatást az intézmény immateriális javak és tárgyi eszközeinek állományáról.

2.§ (12) 9.4.6. melléklet rész

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ vagyonkimutatásáról készült ez a melléklet (forgalomképtelen – korlátozottan forgalomképes – üzleti vagyon bontásban).

2.§ (13) 9.5. melléklet rész

A Pásztói Múzeum bevételeit és kiadásait tartalmazza

Az intézmény eredeti költségvetésében 33.942 E Ft bevétel és kiadás szerepelt, ami a módosítások eredményeként 45.264 E Ft-ra emelkedett.

Bevételek

Az intézmény tervezett működési bevételeit 98,9%-ban realizálta.

Az intézmény működési célú támogatásai között realizálódott 5.519 E Ft, közfoglalkoztatás támogatás, 934 E Ft, diákmunka támogatás, 1.200 E Ft NKA pályázat támogatás, valamint 22 E Ft 2023. évi SZJA 1%-os támogatás, összesen 7.675 E Ft.

Az intézmény előző évi maradványa 2.413 E Ft volt. Intézményfinanszírozásként 30.337 E Ft-ban részesült. Összeségében a bevételek 99,9%-ban realizálódtak a módosított előirányzathoz képest.

Kiadások

Az intézmény költségvetésben meghatározott létszámkerete 4 fő.

2024-ben a működési kiadások teljesülése 95,8%-os, a felhalmozási kiadások teljesülése pedig 90,6%-os volt. Összeségében a tervezett kiadások felhasználása 95,7% volt az intézményben.

2.§ (13) 9.5.1. melléklet rész

A melléklet a Pásztói Múzeumban 2024-ben történt beruházási feladatokat részletezi.

2.§ (13) 9.5.2. melléklet rész

Az intézmény 2024. évi Mérlegét tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóból.

2.§ (13) 9.5.3. melléklet rész

A melléklet tartalmazza a kimutatást az intézmény immateriális javak és tárgyi eszközeinek állományáról.

2.§ (13) 9.5.4. melléklet rész

A Pásztói Múzeum vagyonkimutatásáról készült ez a melléklet (forgalomképtelen – korlátozottan forgalomképes – üzleti vagyon bontásban).

2.§ (14) 9.6. melléklet rész

A melléklet a Pásztói Gondozási Központ bevételeit és kiadásait tartalmazza.

Az Önkormányzat intézményei között a legnagyobb intézmény, a legnagyobb létszámmal 58,5 fő létszámkerettel rendelkezik, és a legösszetettebb.

Az intézmény 2024. évi eredeti költségvetésében 383.484 E Ft bevétel és kiadás szerepelt, a módosítások alkalmával ez 454.609 E Ft-ra növekedett.

Bevételek

A működési bevételek teljesítése 94,6%-ban realizálódott az intézményben.

Az intézmény diákmunka támogatására 934 E Ft támogatásban részesült. A védőnői szolgálatra a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől 9.739 E Ft -ot kapott intézmény gyógyító-megelőző ellátás címén. Integrációs közösségfejlesztés Pásztón c. projekt esetében a korábbi években felmerült kiadások támogatására pótigényként 732 E Ft-ot kapott a Gondozási Központ.

Az előző évi maradvány igénybevétele 2.381 E Ft volt.

Intézményfinanszírozásként 311.043 E Ft-ot kapott az intézmény.

Össességében az intézmény bevételei 2024-ben 98,4%-ban teljesültek.

Kiadások

A költségvetésben meghatározott létszámkeret 58,5 fő. A személyi juttatások és a járulékok eredeti előirányzatát a szociális ágazati pótlékra kapott pótelőirányzatok növelték.

Az összes kiadás tekintetében a felhasználás 97,9% volt a módosított előirányzathoz képest.

2.§ (14) 9.6.1. melléklet rész

A mellékletben megtalálható milyen beruházási kiadások történtek a Pásztói Gondozási Központ intézménynél.

2.§ (14) 9.6.2. melléklet rész

Az intézmény 2024. évi Mérlegét tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóból.

2.§ (14) 9.6.3. melléklet rész

A melléklet tartalmazza a kimutatást az intézmény immateriális javak és tárgyi eszközeinek állományáról.

2.§ (14) 9.6.4. melléklet rész

A Pásztói Gondozási Központ vagyonkimutatásáról készült ez a melléklet (forgalomképtelen – korlátozottan forgalomképes – üzleti vagyon bontásban).

2.§ (15) 10. melléklet

A melléklet tételesen tartalmazza az Önkormányzat városfenntartási kiadásait kiadási jogcímenként, valamint kötelező és önként vállalt feladat bontásban.

Látható, hogy az eredeti előirányzathoz képest a módosítások során jelentős emelést kellett végrehajtani a jelentkező feladatok miatt. A teljesítés mértéke a módosított előirányzathoz képest összességében 100%.

2.§ (16) 11. melléklet

A melléklet ad számot az Önkormányzat 2024. évi egyéb kiadásairól, tételesen. Kiadási jogcímenként és kötelező-önként vállalt feladatok bontásban szerepelnek az adatok. Látható, hogy a módosított előirányzatok összességében 100%-ban kerültek felhasználásra.

2.§ (17) 12. melléklet

A melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei létszámkeretének alakulását 2024-ben.

2.§ (18) 13. melléklet

A melléklet a 2024. évi állami támogatások elszámolásáról készült. A táblázatból látható, hogy az Önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett 1.254 E Ft értékben. A többletigény pedig 117 E Ft.

2.§ (19) 14. melléklet

A melléklet pályázonként bemutatja, hogy 2024. év végén az egyes EU-s projektek számláin milyen pénzösszeg állt rendelkezésre. Város összesen esetében ez 600.129 E Ft év végi állományt jelent.

2.§ (20) 15. melléklet

A melléklet az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulásáról készült.

2.§ (21) 16. melléklet

A melléklet az adókedvezményekről és adómentességekről készült.

2.§ (22) 17. melléklet

A melléklet a 2024. évi egyéb közvetett támogatásokat ismerteti.

3.§ A rendelet hatályba lépését szabályozza.

Összefoglalva elmondható, hogy nehéz, több problémát felsorakoztató, mégis sikeres évet zártunk, mivel a nehézségek és problémák ellenére is biztosítottuk a zavartalan működést minden területen.

Pásztó Városi Önkormányzat intézményeinek 2024. évi beszámolóit a Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztályán megtekinthetők.

Pásztó, 2025. május 22.


Farkas Attila
polgármester 

II. Belső kontrollrendszer

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 11. §-a előírja, hogy a költségvetési szervek vezetői kötelesek nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontroll rendszerének előző évi működését. A vezetői nyilatkozatokat a polgármester a zárszámadási rendelettervezettel együtt terjeszti a Képviselő-testület elé. A jogszabály azt is rögzíti, hogy amennyiben a költségvetési szervnél évközből változás történik a szerv vezetője személyében, a nyilatkozatot el kell készíteni a távozó és az új vezetőnek is, arról az időszakról, amíg betöltötte a vezetői tisztséget.

Ennek a kötelezettségünknek teszünk eleget és a Képviselő-testület elé terjesztjük az alábbi költségvetési szervek vezetőinek nyilatkozatait:

- Pásztói Polgármesteri Hivatal
- Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde
- Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ
- Pásztói Múzeum
- Pásztói Gondozási Központ.

Határozati javaslat

Vezetői nyilatkozatok a belső kontrollrendszer 2024. évi működtetéséről

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja az Önkormányzat költségvetési szerveit érintően a vezetői nyilatkozatokat a belső kontroll rendszer 2024. évi működtetéséről.

Pásztó, 2025. május 22.




Farkas Attila
polgármester

A határozati javaslat törvényes!



Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból				2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből			
			Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Költelező 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.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	291 340	291 340		30 942	294 281	294 281	100,0	294 281		32 115		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	286 617	286 617			309 259	309 259	100,0	309 259				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	396 738	396 738			469 005	469 005	100,0	469 005				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 527	52 527			56 158	56 158	100,0	56 158				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)					128 909	128 909	100,0	128 909				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					149	149		149				
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	1 027 222	1 027 222	0	30 942	1 257 761	1 257 761	100,0	1 257 761	0	32 115		
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	112 155	10 814	101 341		331 957	331 949	100,0	53 994	277 955			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					183 345	183 345	100,0		183 345			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	112 155	10 814	101 341		331 957	331 949	100,0	53 994	277 955			
3.1.	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.	Helvi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	634 000	381 498	252 502	0	634 000	624 998	98,6	247 790	377 208	0		
4.1.1.	- Építményadó	42 000	42 000			42 000	42 473	101,1	42 473				
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000			2 000	2 030	101,5	2 030				
4.1.3.	- 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	0	637 500	630 951	99,0	253 743	377 208	0		

Ezer forintban

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
Működési bevételek											
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 050	50	2 000		1 412	1 412	100,0	57	1 355	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 964	20 080	11 884		44 111	45 613	103,4	28 242	17 371	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000			11 642	10 781	92,6	10 781		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	38 040	38 040			32 015	7 707	24,1	7 707		
5.5.	Ellátási díjak	139 305	82 158	57 147		174 291	144 895	83,1	63 356	81 539	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 355	33 336	19		36 809	24 689	67,1	24 576	113	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 000	25 000			55 694	55 694	100,0	55 694		
5.8.	Kamatbevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					691	691	100,0	691		
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 153	13 153			17 162	16 843	98,1	16 297	546	
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	292 867	221 817	71 050		373 827	308 325	82,5	207 401	100 924	
Felhalmozási bevételek											
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000		100 000		23 944	23 897	99,8	23 897		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése					50	50	100,0	50		
6.4.	Részesedések értékesítése										
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					8 833	8 833	100,0		8 833	
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	100 000		100 000		32 827	32 780	99,9	23 947	8 833	
Működési célú átvett pénzeszközök											
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítélések ÁH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20 000		20 000		20 683	7 084	34,3		7 084	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000		1 000		251	250	99,6	250		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	21 000		21 000		20 934	7 334	35,0	250	7 084	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.1.	Felhalrn. célú garancia- és kezességvállalásból megítélések ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalrn. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000		5 000		5 000	57	1,1		57	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					100	100	100,0		100	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	5 000		5 000		5 100	157	3,1		157	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 195 744	1 644 851	550 893	30 942	3 535 204	3 444 555	97,4	1 818 550	1 626 005	32 115

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathból				2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					30 000	30 000	100,0	30 000				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	150 000	150 000			78 095	78 095	100,0	78 095				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2+10.3.)	150 000	150 000			108 095	108 095	100,0	108 095				
	Belföldi értékpapírok bevételei												
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+ 11.4.)												
	Maradvány igénybevétele												
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 372 375	6 517	2 365 858		2 349 188	2 349 188	100,0	4 013	2 345 175			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	2 372 375	6 517	2 365 858		2 349 188	2 349 188	100,0	4 013	2 345 175			
	Belföldi finanszírozás bevételei												
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések												
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	35 051	35 051			37 576	37 576	100,0	37 576				
13.3.	Betétek megszűntetése												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	35 051	35 051			37 576	37 576	100,0	37 576				
	Külföldi finanszírozás bevételei												
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+... 14.4.)												
15.	Váltóbevételek												
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 557 426	191 568	2 365 858		2 494 859	2 494 859	100,0	149 684	2 345 175			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 753 170	1 836 419	2 916 751	30 942	6 030 063	5 939 414	98,5	1 968 234	3 971 180	32 115		

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	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
KIADÁSOK											
Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	944 695	709 734	234 961	26 321	1 039 322	1 034 638	99,5	785 346	249 292	27 216
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 460	101 008	24 452	3 621	133 446	132 679	99,4	106 848	25 831	3 899
1.3.	Dologi kiadások	812 155	551 063	261 092	1 000	1 089 391	1 047 075	96,1	604 256	442 819	1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000			32 135	32 135	100,0	32 135		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	362 818	220 748	142 070		470 311	468 054	99,5	240 974	227 080	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző év elszámolásból származó befizetések	115 000	115 000			114 635	114 635	100,0	114 635		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	103 857	103 857			103 857	103 857	100,0	103 857		
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 468		6 468		71 327	69 070	96,8	103	68 967	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	137 493	1 891	135 602		180 492	180 492	100,0	22 379	158 113	
1.18.	Tartalékok										
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék										
1.20.	- Céltartalék										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 277 128	1 614 553	662 575	30 942	2 764 605	2 714 581	98,2	1 769 559	945 022	32 115
Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	1 771 218	18 182	1 753 036		1 408 833	1 026 708	72,9	21 444	1 005 264	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 750 817		1 750 817		1 378 301	996 916	72,3		996 916	
2.3.	Felújítások	492 297	18 633	473 664		649 200	289 723	44,6	56 841	232 882	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	473 664		473 664		590 874	231 397	39,2		231 397	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 896		3 896		1 070 070	1 070 007	100,0		1 070 007	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	3 896		3 896		1 070 070	1 070 007	100,0		1 070 007	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	2 267 411	36 815	2 230 596		3 128 103	2 386 438	76,3	78 285	2 308 153	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 544 539	1 651 368	2 893 171	30 942	5 892 708	5 101 019	86,6	1 847 844	3 253 175	32 115

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	F				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E			G	H	I	J	K	L	
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre												
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	23 580		23 580			23 580	23 580	100,0			23 580	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000	150 000				78 095	78 095	100,0	78 095			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	173 580	150 000	23 580			101 675	101 675	100,0	78 095	23 580		
	Belföldi értékpapírok kiadásai												
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.3.	Kincstárjegyek beváltása												
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.5.	Belföldi követvények beváltása												
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)												
	Belföldi finanszírozás kiadásai												
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 051	35 051				35 680	35 680	100,0	35 680			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése												
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai												
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	35 051	35 051				35 680	35 680	100,0	35 680			
	Külföldi finanszírozás kiadásai												
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása												
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek												
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek												
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)												
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek												
9.	Változatok												
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	208 631	185 051	23 580			137 355	137 355	100,0	113 775	23 580		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 753 170	1 836 419	2 916 751	30 942		6 030 063	5 238 374	86,9	1 961 619	3 276 755	32 115	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE													
3. sz. táblázat													
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 348 795	-6 517	-2 342 278			-2 357 504			-29 294	-1 627 170		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	2 348 795	6 517	2 342 278			2 357 504			35 909	2 321 595		

Működési célú bevételek és kiadások mértége
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Bevételek				2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			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			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 027 222	1 027 222			1 257 761	1 257 761	100,0	1 257 761			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 155	10 814	101 341	331 957	331 949	100,0	53 994	277 955			
3.	2.-ből EU-s támogatás				183 345	183 345	100,0		183 345			
4.	Közhatalmi bevételek	637 500	384 998	252 502	637 500	630 951	99,0	253 743	377 208			
5.	Működési bevételek	292 867	221 817	71 050	373 827	308 325	82,5	207 401	100 924			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	21 000		21 000	20 934	7 334	35,0	250	7 084			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	2 090 744	1 644 851	445 893	2 621 979	2 536 320	96,7	1 773 149	763 171			
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	221 435	41 568	179 867	178 306	223 440	125,3	41 589	181 851			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	186 384	6 517	179 867	140 730	185 864	132,1	4 013	181 851			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 051	35 051		37 576	37 576	100,0	37 576				
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek											
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)	150 000	150 000		78 095	78 095	100,0	78 095				
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000	150 000		78 095	78 095	100,0	78 095				
16.	Értékpapírok bevételei											
17.	Váltóbevételek											
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	371 435	191 568	179 867	256 401	301 535	117,6	119 684	181 851			
20.	BEVÉTEL-ÖSSZESEN (8.+19.)	2 462 179	1 836 419	625 760	2 878 380	2 837 855	98,6	1 892 833	945 022			
21.	Költségvetési hiány:											
22.	Tárgyévi hiány:											

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	B	C	D	E	F	G	H		I	J
1.	Személyi juttatások	944 695	709 734	234 961	1 039 322	1 034 638	99,5		785 346	249 292
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 460	101 008	24 452	133 446	132 679	99,4		106 848	25 831
3.	Dologi kiadások	812 155	551 063	261 092	1 089 391	1 047 075	96,1		604 256	442 819
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000		32 135	32 135	100,0		32 135	
5.	Egyéb működési célú kiadások	362 818	220 748	142 070	470 311	468 054	99,5		240 974	227 080
6.	Tartalékok									
7.										
8.	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	2 277 128	1 614 553	662 575	2 764 605	2 714 581	98,2		1 769 559	945 022
9.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása									
10.	Likviditási célú hitelek törlesztése	150 000	150 000		78 095	78 095	100,0		78 095	
11.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
12.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									
13.	Kölesön törlesztése									
14.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása									
15.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	35 051	35 051		35 680	35 680	100,0		35 680	
18.										
19.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+18.)	185 051	185 051		113 775	113 775	100,0		113 775	
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	2 462 179	1 799 604	662 575	2 878 380	2 828 356	98,3		1 883 334	945 022
21.	Költségvetési többlet:									
22.	Tárgyévi többlet:									

Kiadások

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Bevételek									
			2024. évi eredeti előirányzatból		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Teljesítésből					
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				
									D	E	F	G
A	B	C										
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				875 298	875 298	100,0	21 454	853 844			
2.	1.-ből EU-s támogatás				852 696	852 696	100,0		852 696			
3.	Felhalmozási bevételek	100 000		100 000	32 827	32 780	99,9	23 947	8 833			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 000		5 000	5 100	157	3,1		157			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)											
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	105 000		105 000	913 225	908 235	99,5	45 401	862 834			
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	2 185 991		2 185 991	2 208 458	2 163 324	98,0		2 163 324			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 185 991		2 185 991	2 208 458	2 163 324	98,0		2 163 324			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
16.	Betét visszavonásából származó bevétel											
17.	Értékpapír értékesítése											
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek											
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				30 000	30 000	100,0	30 000				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				30 000	30 000	100,0	30 000				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Értékpapírok kibocsátása											
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 185 991		2 185 991	2 238 458	2 193 324	98,0	30 000	2 163 324			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 290 991		2 290 991	3 151 683	3 101 559	98,4	75 401	3 026 158			
27.	Költségvetési hiány:											
28.	Tárgyévi hiány:											

Sor- szám	Megnevezés	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		
1.	Beruházások	1 771 218	18 182	1 753 036	1 408 833	1 026 708	72,9	21 444	1 005 264		
2.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 750 817		1 750 817	1 378 301	996 916	72,3		996 916		
3.	Felújítások	492 297	18 633	473 664	649 200	289 723	44,6	56 841	232 882		
4.	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	473 664		473 664	590 874	231 397	39,2		231 397		
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 896		3 896	1 070 070	1 070 007	100,0		1 070 007		
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
11.	Tartalékok										
12.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 267 411	36 815	2 230 596	3 128 103	2 386 438	76,3	78 285	2 308 153		
13.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása										
14.	Hitelek törlesztése										
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése										
16.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	23 580		23 580	23 580	23 580	100,0		23 580		
17.	Kölcsön törlesztése										
18.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása										
19.	Betét elhelyezése										
20.	Pénzügyi lízing kiadásai										
21.											
22.											
23.											
24.											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	23 580		23 580	23 580	23 580	100,0		23 580		
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 290 991	36 815	2 254 176	3 151 683	2 410 018	76,5	78 285	2 331 733		
27.	Költségvetési többlet:										
28.	Tárgyévi többlet:										

Összesítő lap**az önkormányzati vagyonkataszterben szereplő vagyontárgyak leltára****(2024. december 31.)**

Ingatlanok csoportosítása	Ingatlanok /db mérete	Területe /m2	Bruttó érték / eFt.	Becsült érték / eFt.
Forgalomképtelen ingatlanok	642	1 987 530	5 099 511	4 787 841
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	47	456 677	4 567 234	5 327 135
Forgalomképes ingatlanok	385	5 577 573	1 238 827	837 648
Összesen:	1 074	8 021 780	10 905 572	10 952 624
Beépítetlen terület	128	4 980 306	235 380	246 336
Beépített terület	908	2 960 577	10 372 014	10 467 003
Egyéb önálló ingatlan összesen	29		211 368	229 864
Összesen:	1 065	7 940 883	10 818 762	10 943 203

Pénzeszközök állománya**2024. XII. 31.**

(Ft-ban)

Megnevezés	Összege
I. Pénztárak egyenlege	
- Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Közp.	191 975
- Pásztói Múzeum	149 875
- Pásztói Polgármesteri Hivatal	141 845
- Pásztói Óvoda és Bölcsőde	180 385
- Pásztói Gondozási Központ Letéti számla	50 680
- Pásztó Városi Önkormányzat	117 615
- Pásztó Városi Önkormányzat Közfoglalkoztatás	190 895
Pénztári pénzkészlet összesen	1 023 270
II. Költségvetési pénzforgalmi bankszámlák egyenlege	
- Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde	154 729
- Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Központ	189 865
- Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Központ Közfoglalkoztatás	-
- Pásztói Múzeum	898 043
- Pásztói Múzeum Közfoglalkoztatás	870 633
- Pásztói Gondozási Központ	2 330 500
- Pásztói Gondozási Központ (Letéti számla) (idegen pénzeszköz)	2 664 632
- Pásztói Gondozási Központ (Védőnői Szolgálat)	45 346
Intézmények összesen	7 153 748
Pásztói Polgármesteri Hivatal	
- Pénzforgalmi számla	1 072 012
- TOP-5.1.2-15 Nógrádi SZVZ helyi fogl.paktum	2 257 557
Összesen	3 329 569
Önkormányzat	
- Költségvetési pénzforgalmi bankszámla	35 643 898
- Bérlekások értékesítése leb. számla	1 041 118
- Közfoglalkoztatási célú alszámla	115 813
- Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatása	1 478 230
- Önkormányzati környezetvédelmi alap elsz.szla.	1 212 378
- Közműtársulati lebonyolítási számla	68 295
- Idegen bevételek elszámolási számla	269 825
- Gépjármű beszedési számla	135 117
- Köztartozások egyéb idegen bevétele beszedési számla	-
- Strandfejlesztés Pásztón (Kisfaludy)	11 807
- Kárpátaljai Családok támogatása	-
- Devizabetét számla	48 589
- TOP-1.1.1-15 Északi iparterület	-
- TOP-1.2.1-15 Varázsvölgy Pásztón	-
- TOP-2.1.2-15 Zöld város	-
- TOP-3.1.1-15 Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye	4
- TOP-5.2.1-15 Integrációs közösségfejlesztés	-
- TOP-5.3.1-16 Helyi identitás erősítése	-
- TOP-2.1.2-16 Zöld város fejl. Hasznoson és Mk.-en	-
- TOP-1.1.1-16 Ipari csarnok fejl. a Déli iparter.	-
- TOP-3.1.1-16 Zagyva völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között	51 100
- TOP-4.1.1-16 Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése	-
- TOP-1.2.1-16 Pásztó - Zsigmond király városa	332 787
- TOP-4.2.1-16 A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése	-
- TOP-1.4.1-19 Új bölcsőde építése Pásztón	12 072
- TOP_PLUSZ-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	240 592 393
- TOP_PLUSZ-3.3.1-21 Óvoda épületeinek fejlesztése	7 374 680
- TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Okos városfejlesztés Pásztón	36 402 545
- TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Pásztó vízelvezetésének fejlesztése	137 461 418
- TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Pásztó zöldfelületeinek fejlesztése	22 293 376
- TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Konferencia és rendezvényterem kialakítása Pásztón	1 206 100
- TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Pásztó-Hasznos kerékp.f. fejl.	25 308 004
- TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Hajós Alfréd úti sportlétesítmény fejlesztése	34 104 861
- TOP_PLUSZ-1.2.3-21 Stromfeld udvar felújítása	-
- TOP_PLUSZ-1.2.3-21 Hunyadi udvar felújítása	-
- TOP_PLUSZ-1.2.3-21 Régivásártér utca felújítása	26 175 836
- TOP_PLUSZ-1.2.3-21 Bem utca felújítása	16 431 760
- TOP_PLUSZ-1.2.3-21 Napsugár utca felújítása	2 145 980
- TOP_PLUSZ-1.2.3-21 Vasvári utca felújítása	14 335 193
- TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Illúziók ösvénye kialakítása Pásztó térségében	26 935 100
- VP6-7.2.1.1-21 Termelő területek elérhetőségének javítása	6 708 320
- KEHOP-2.2.2-15-2021-00164 A pásztói-tari szennyvízaggl.egyesítése	-
Önkormányzat összesen	637 896 599
Pénzforgalmi bankszámlák összesen (II.)	648 379 916
PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	649 403 186

**Pásztó Városi Önkormányzat és intézményei
2024. évi maradványa
(a 2024. évi költségvetési beszámoló alapján)**

(e Ft-ban)

Megnevezés	Maradvány összege	Maradványból	
		Kötelezettség- vállalással terhelt	Szabad
Pásztó Városi Önkormányzat	691 541	-	691 541
Pásztói Polgármesteri Hivatal	3 819	243	3 576
Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde	262	262	
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ	914	696	218
Pásztói Múzeum	1 919	-	1 919
Pásztói Gondozási Központ	2 585	818	1 767
2024. évi maradványok mindösszesen	701 040	2 019	699 021

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

Beruházás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	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
Nagymező utca zebra és világítás kiépítése	2 500	2024	2 500		4 091	4 091	100,0	4 091	
Labdaháló Hunyadi udvar	500	2024		500					
Kresztábhlak cseréje, pótlása	1 000	2024	1 000		-				
Rendezési terv felülvizsgálat	8 000	2024	8 000		-				
Közmunkaprogram beruházásai talajmáró, altalajlázító	719	2024		719	1 137	1 137	100,0		1 137
Új boltosóde építése Pászton önerő					2 905	2 905	100,0		2 905
Strandfejlesztés Pászton Kisfaludy előleg rendezés					1 616	1 615	99,9		1 615
Fogászati ellátáshoz szükséges eszközök					10 041	10 041	100,0	10 041	
Hasznosi orvosi rendelő					137	137	100,0		137
Gondozási központ klímaberendezés					762	762	100,0		762
Várásvölgy ömrész					250	250	100,0		250
Idősek klubja terasz építés					65	65	100,0		65
Hűtőszekrény, kávéfőző					300	300	100,0	300	
ÖSSZESEN:	12 719		11 500	1 219	21 304	21 303	100,0	14 432	6 871
Önkormányzati projektek beruházási kiadásai	1 750 817			1 750 817	1 378 301	996 916	72,3		996 916
Beruházások mindösszesen	1 763 536		11 500	1 752 036	1 399 605	1 018 219	72,8	14 432	1 003 787

Megjegyzés: A tervezett kiadások tartalmazzák a 27%-os mértékű ÁFÁ-t.

Felújítási kiadások előirányzata felújításunként (önkormányzat)

Felújítás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	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
Önkormányzati lakások ablakcsere, gázkazáncsere	6 500	2024	6 500		-				
Szökőkút javítás, szellőztetés megoldása	3 000	2024	3 000		-				
Kazinczy út járda felújítás	750	2024	750		-				
Felújítások használati díj terhére Érv. Zrt.	6 151	2024	6 151		14 630	14 630	100,0	14 630	
Érintésvédelem PH épülete	1 000	2024	1 000		-				
PH épület riasztórendszer felújítás	800	2024	800		759	759	100,0	759	
Vis maior pályázat Kékesi út 40-42.					21 454	21 454	100,0	21 454	
Vis maior pályázat Kékesi út 40-42. önerő					14 709	14 709	100,0	14 709	
Vis maior Muzsla úti tározó					4 064	4 064	100,0	4 064	
Muzsla táncterem színpadok					1 485	1 485	100,0		1 485
Fő út 75. buszmegálló felújítás					1 225	1 225	100,0	1 225	
Rajeczky ház és Csohány Galéria tetőfelújítás					-				
Csohány Galéria radiátor csere					-				
ÖSSZESEN:	18 201		18 201		58 326	58 326	100,0	56 841	1 485
Önkormányzati projektek felújítási	473 664			473 664	590 874	231 397	39,2		231 397
Felújítások mindösszesen	491 865		18 201	473 664	649 200	289 723	44,6	56 841	232 882

Megjegyzés: A tervezett kiadások tartalmazták a 27%-os mértékű ÁFA-t.

Befejezetlen beruházások állománya 2024.XII.31.

Beruházás megnevezése	Összesen Eft-ban	
	nettó érték	bruttó érték
Használatba nem vett vagyoni értékű jogok állományának értéke (1112)	10 950	13 907
Kincskereső-nyomozó mobil alkalmazás -Varázsvölgy TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018	7 350	9 335
Településszerkezeti terv	3 600	4 572
Használatba nem vett szellemi termékek állományának (1122)	49 655	62 846
Helikopter szimulátor tanulmány (Varázsvölgy)	200	254
Animációk, filmek, hanganyag készítés TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017	43 655	55 442
Kertész E. Lovaglánc (Varázsvölgy)	800	800
Pásztó város vízvezetésének részleges átépítése és fejlesztése TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015	5 000	6 350
Használatba nem vett immateriális javak összesen:	60 605	76 753

Befejezetlen ültetvény beruházás állománya (1511114)	419	431
Feketeribizli ültetvény (közmunakaprogram)	28	28
Szilvafa oltványok (közmunakaprogram)	352	352
Szőlődugvány (közmunakaprogram)	39	51
Befejezetlen vásárolt informatikai eszközök beruházásának állománya (15112)	5 714	7 257
Varázsvölgy2 (Zsigmond király városa) TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017	5 714	7 257
Vásárolt szellemi termékek (15113)	49 985	63 481
Alumínium Pliszé szúnyogháló vízszintes mozgatású	108	137
Varázsvölgy2 (Zsigmond király városa) TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017	49 845	63 303
Gofrisütő	23	30
Vízforraló Hauser	9	11
Befejezetlen vásárolt egyéb célú telkek beruházása (1511122)	6 372	6 372
Zagyva völgyi kerékpárút építése Szurdokpüspöki-Pásztó Földterület vásárlása 2972/36 hrsz.	1 330	1 330
Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátonyterenye-Pásztó TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004 Ingatlan beszerzés 2950/55 hrsz.	20	20
Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátonyterenye-Pásztó TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004 Ingatlan beszerzés 2950/19 hrsz.	222	222
Zagyva völgyi kerékpárút építése Szurdokpüspöki-Pásztó TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002 Ingatlan beszerzés 0175/5 hrsz.	4 600	4 600
Zagyva völgyi kerékpárút építése Szurdokpüspöki-Pásztó TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002 Ingatlan beszerzés 0174/6 hrsz.	100	100
Zagyva völgyi kerékpárút építése Szurdokpüspöki-Pásztó TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002 Ingatlan beszerzés 0174/8 hrsz.	100	100
Befejezetlen vásárolt egyéb épületek beruházás állománya (1511133)	73 980	93 628
Strand fejlesztés Pásztón Kisfaludy ET-2020-02-071	60 200	76 454
Strandfürdő felújítása	1 210	1 210
Konferencia- és rendezvényterem kialakítása TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00013	1 570	1 994
Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése TOP-PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00013	11 000	13 970

Beruházás megnevezése	Összesen EFT-ban	
	nettó érték	bruttó érték
Befejezetlen vásárolt egyéb építmény (151114)	4 367 952	4 524 595
Módosítási terv Kövicses mederrendezés 2878 hrsz.	150	190
Pályaépítés előleg	158	158
Elektromos autótöltő állomás Mátrakeresztes	374	443
Elektromos autótöltő állomás PH mellett	374	476
Gépállomás csapadékvíz elvezetés	480	610
Térfigyelő kamerarendszer játszótér Mágnes út (Strand)	1 439	1 827
Pásztó-Hasznos Vár úti műfüves pályához geotechnikai szakvélemény és tervezési beszámoló	100	100
Varázsvölgy2 -Zsigmond király városa- TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017	204 726	260 002
Zöld Város kialakítása TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006	462 658	540 049
Szent Imre Tér 12. szám alatti parkoló aszfaltozása	5 046	5 046
Mátrakeresztes temető urnafal	216	274
Pásztói Infrastruktúra fejlesztése TOP-4.3.1-15-NG1-2016-00001	10 160	10 160
Tar-Mátraszőlős-Hasznos szennyvízrendszer (műszaki tervezés)	3 313	4 207
Pásztói és tari szennyvízelvezetési agglomerációk egyesítése KEHOP-2.2.2-15-2021-00164	3 309 244	3 309 244
Strand fejlesztés	26 118	33 170
Strand fejlesztés Pásztón Kisfaludy ET-2020-02-071	15 630	19 850
Szennyvízelvezetés Fő út 121.	100	100
Forgalomcsillapító küszöb Munkácsy utca	404	459
Nagymező utcában gyalogos átkelőhely és buszmegálló kialakítása	1 420	1 803
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	64 833	64 833
Zagyva völgyi kerkpárút építése Bányaterenye és Pásztó között TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004	400	508
Pásztó-Hasznos városrész kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00012	8 400	8 400
"Élhető települések" c. projekthez Térfigyelő kamerarendszer bővítése TOP-PLUSZ-1.2.1.21-NG1-2022-00002 Okos Városfejlesztés Pásztón (Okos Zebra)	2 530	2 903
Pásztó város vízelvezetésének részleges átépítése és fejlesztése TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015	41 767	51 345
Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00093	207 912	208 438
Befejezetlen vásárolt lakóépület (ideértve lakás) (1521131)	1 316	1 671
Lakás Cserhát ltp. 14. 3/2. nyílászáró csere	400	508
Lakás Hunyadi u. 12/C 2/3. gázkazán csere	916	1 163
Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítása (1521133)	150 622	167 196
Mátrakeresztesi Művelődési Ház energetikai felújítása (önerő) TOP 3.2.1-16-NG1-2017-00060	130	130
Föld alatti pince beszakadás miatti helyreállítása Varázsvölgy TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018	1 425	1 810
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022	62 284	73 132
Tittel Pál Kollégium konyha és étterem, nyílászáró felújítási munkái	14 935	18 967
Csohány Kálmán galéria felújítása Varázsvölgy2 -Zsigmond király városa -TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017	68 503	68 908
Polgármesteri Hivatal (lift felújítás)	2 995	3 804
Csillag tér 21.sz. alatti épület átalakítása	350	445
Befejezetlen vásárolt egyéb építmény felújítása (152114)	19 851	22 833
Gépállomás lakótelep útsatlakozás felújítás	391	496
Ivóvízelvezeték felújítás (közikifolyó cseréje)	247	314
Kövicses patak jobb partfalának helyreállítása hrsz.: 4675. (40-42.számú ingatlanok)VM	1 028	1 028
Hunyadi udvar felújítása TOP-PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00007	1 281	1 627
Stromfeld udvar felújítása TOP-PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00008	2 185	2 775
Városkapu felújítás	1 674	1 944
Tűzcsap vagy szivattyú szvív III.ütem	614	780
Szivattyú felújítás	311	395
Szivattyú felújítás	845	1 073
Pásztó-Hasznos Kövicses patak ivóvíz rekonstrukciója	8 075	8 337
Muzsla-pusztai tározó felújítás VIS-MAJOR	3 200	4 064
Összesen	4 676 211	4 964 217

Beruházás megnevezése	Összesen EFT-ban	
	nettó érték	bruttó érték

Összesenből projektek

Varázsvölgy Pásztón TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018	9 775	12 199
Varázsvölgy2 -Zsigmond király városa -TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017	328 788	399 470
Strand fejlesztés Pásztón Kisfaludy ET-2020-02-071	75 830	96 304
Zöld Város kialakítása TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006	462 658	540 049
Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátorfyerenye-Pásztó TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004	642	750
Zagyva völgyi kerékpárút építése Szurdokpüspöki-Pásztó TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002	6 130	6 130
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022	62 284	73 132
Hunyadi udvar felújítása TOP-PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00007	1 281	1 627
Stromfeld udvar felújítása TOP-PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00008	2 185	2 775
Pásztó-Hasznos városrész kerékpárgalimi létesítmények fejlesztése	8 400	8 400
Pásztó város vízvezetésének részleges átépítése és fejlesztése TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015	46 767	57 695
Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00093	207 912	208 438
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	64 833	64 833
Pásztói és tari szennyvízelvezetési agglomerációk egyesítése KEHOP-2.2.2-15-2021-00164	3 309 244	3 309 244
Konferencia- és rendezvényterem kialakítása TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00013	1 570	1 994
Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése TOP-PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00013	11 000	13 970
Pásztói Infrastruktúra fejlesztése TOP-4.3.1-15-NG1-2016-00001	10 160	10 160
"Élhető Települések" c. projekthez Térfigyelő kamerarendszer bővítése TOP-PLUSZ-1.2.1.21-NG1-2022-00002 Okos Városfejlesztés Pásztón	2 530	2 903
Pásztói Infrastruktúra fejlesztése TOP-4.3.1-15-NG1-2016-00001	10 160	10 160
"Élhető Települések" c. projekthez Térfigyelő kamerarendszer bővítése TOP-PLUSZ-1.2.1.21-NG1-2022-00002 Okos Városfejlesztés Pásztón	1 150	1 150
Pásztó város vízvezetésének részleges átépítése és fejlesztése TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015	5 905	7 500
Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00093	900	1 143
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	2 497	2 497
Pásztói és tari szennyvízelvezetési agglomerációk egyesítése KEHOP-2.2.2-15-2021-00164	244 855	244 855
Konferencia- és rendezvényterem kialakítása TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00013	370	470
Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése TOP-PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00013	3 300	4 191
Pásztói Infrastruktúra fejlesztése TOP-4.3.1-15-NG1-2016-00001	10 160	10 160

Önkormányzat (projektekkel)												
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 képzésztő támogatások (Önkormányzati elszámolások)					128 909	128 909	100,0	128 909			
1.6.	Elszámolósból 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
2.1.	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		
3.1.	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 adék (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		

Önkormányzat (projektekkel)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathból				2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
	Működési bevételek		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
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.	Reszcsedések értékesítése												
6.5.	Reszcsedések 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 megterhelések 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.	Felhalml. célú garancia- és kez. vállalásból megterhelések ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalml. 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		

Önkormányzat (projektekkel)

Feladat megnevez.		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	All. ig. feladatok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok	All. 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 bevételei, értékesítése												
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, 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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 051	35 051			37 576	37 576	100,0	37 576				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Befutók megszűntetése												
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 bevételei, értékesítése												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)												
15.	Változóbevételek												
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
17.	FINANSZIROZÁSI 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		

Önkormányzat (projektekkel)												
Költség- i szerv megnev.												
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 előírás alapján 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.	- Átkiegészítések, 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	

Önkormányzat (projekteket)												
Összes bevétel, kiadás												
Feladat megnevez.												
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 kívültre											
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 kívültre 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 bevétele											
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele											
5.5.	Belföldi követvények bevétele											
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele											
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 szerve 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 bevétele											
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyzeteknek											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Változatok											
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		

Költségvetési szerv megnev.	Önkormányzat (projekteket nélkül)											
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	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) bérítéskérdések 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.	- 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		

Önkormányzat (projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Számra	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
	Működési bevételek										
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000		2 000		1 355	1 355	100,0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 000	13 000			17 000	18 999	111,8	18 999	1 355	
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.	Felhalmoz. célú garancia- és kez. vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalmoz. 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

Önkormányzat (projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

			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
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat										
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 bevétele, értékesítése											
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, 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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 051	35 051			37 576	37 576	100,0	37 576			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Betétek megszűntetése											
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 bevétele, értékesítése											
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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	185 051	185 051			119 500	119 500	100,0	145 671	-26 171		
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	1 70 266	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 belültre										
1.10.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre										
1.11.		- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre										
1.12.		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	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.		- Átkicsészítések, 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 belültre										
2.7.		- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre										
2.8.		- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre										
2.9.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre										
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	

Önkormányzat (projektek nélkül)														
Költség- i szerv megnev.	Összes bevétel, kiadás													
Feladat megnev.														
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból				2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
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	35 051	35 051			35 680	35 680	100,0	35 680					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 010 006	861 022	148 984	30 942	1 035 151	1 035 151	100,0	882 359	152 792	32 115			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás													
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				

Önkormányzat (Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztor-Bátonyterenyre TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004)

Költségvetési szerv megnevez.		Önkormányzat (Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztor-Bátontere nyé TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004)									
Feladat megnevez.		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 visszatérítése										
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.	Elyvonások 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.)										
Közhatalmi bevételek											
3.	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 (működényfinanszírozás)	709		709	709	709	100.0		709		
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		

Önkormányzat (Zagyva-völgyi kerékpártúrák Pásztor-Bátonyteremre TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004)										
Költségvetési szerv megnevez.										
Feladat megnevez.	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: Kísértékű eszközök beszerzése									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	Felújítások									
2.5.	Beruházási célú Áfa	709		709						
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	

Önkormányzat (A helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003)

Önkormányzat (A helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-400003)										
Költségvetési szerv megnevez.	Összes bevétel, kiadás									
Feladat megnevez.	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										
	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 visszatérítése									
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.)									
Közhatalmi bevételek										
3.	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	91		91	91	91	100,0		91	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) 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	

Önkormányzat (A helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003)									
Költségvetési szerv, megye,									
Feladat megnevez.	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	
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: Kisterékű 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

Önkormányzat (Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017)

Önkormányzat (Pászti - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017)																			
Költségvetési szerv megnevez.		Összes bevétel, kiadás																	
Feladat megnevez.		2024. évi eredeti előirányzatból																	
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi eredeti előirányzathból		2024. évi módosított ei.		2024. évi teljesítés		Telj. %-a							
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 visszatérítése																	
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	

Önkormányzat (Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017)

Önkormányzat (Pásztor - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017)										
Költségvetési szerv megnevez.										
Feladat megnevez.	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				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: Késztékl 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	

Önkormányzati (Új bölcsőde építése Pászton TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002)

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 visszatérítése									
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 visszatérítése 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 visszatérítése 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	1 808		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	

Költségvetési szerv megnevez.												Önkormányzat (Új bölcsőde építése Pástión TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002)											
Feladat megnevez.												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																						
1.4.	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: Kistértékt. 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												

Önkormányzat (Zagyva községi kistérségi építési Párizs és Szarudokpuszti községi TOP-3.1.1-16-NGI-2017-00002)

Összes bevétel, kiadás												
Feladat megnev.		2024. évi eredeti előirányzat										
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		
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 visszatérítése											
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 visszatérítése 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.)											
Közhatalmi bevételek												
3.	Közhatalmi bevételek											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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		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		100,0		51	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51			51		51		100,0		51	

Önkormányzat (Zagyva völgyi kerékpárút építése Pásztió és Szurdokpuszta között TOP-3.1.16-NG1-2017-00002)										
Költségvetési számv. megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Feladat megnev.										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathól	2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből			
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: Kísértékű 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			

Önkormányzat (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pástonon TOP_PLUSZ2.1.1-21-NG1-2022-00022)

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	Bevételek						D	E	F	G	H	I	J	
	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 visszatérítése															
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 visszatérítése 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.)															
Közhatalmi bevételek																
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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															
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.)															

Önkormányzat (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Páskón TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022)										
Költségvetési szerv megnevez.	Összes bevétel, kiadás									
Feladat megnevez.										
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: Kiszertelt 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	

Önkormányzat (Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00013)

Költség- szerv megnev.	Önkormányzat (Pászti óvoda épületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3-21-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		
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 visszatérítése									
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	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	

Költség-1 szárv megnev.												
Önkormányzat (Pástró óvoda épületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ.3.3.1-21-NG1-2022-00013)												
Összes bevétel, kiadás												
Feladat megnev.				2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi eredeti előirányzathól Kötelező feladatok	2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
				C	D					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	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: Kistérségi 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		

Önkormányzat ("Okos" városfejlesztés Párizsán TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00002)

Összes bevétel, kiadás

Szám	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	71 298		71 298	71 298	71 298	100,0		71 298
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) 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

Önkormányzat ("Okos" városfejlesztés Páztón TOP_P1USZ-1.2.1-21-NG1-2022-00002)

Önkormányzat ("Ókos" városfejlesztés Pástrón TOP_PULUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00002)											
Költségvetési szerv megnevez.	Összes bevétel, kiadás										
Feladat megnevez.											
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	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: Kísérleti 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		

Önkormányzat (Paszto város vezérválasztásának részleges átépítése és fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015)

Önkormányzat (Pásztó város vízvezetékének részleges átépítése és fejlesztése TOP_P1USZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015)											
Összes bevétel, kiadás											
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	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
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 visszatérítése										
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-s 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		100,0		287 514	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	287 514		287 514		287 514		100,0		287 514	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	287 514		287 514		287 514		100,0		287 514	

Önkormányzat (Pászó város vízvezetékének részleges átépítése és fejlesztése TOP_PLUSZ.1.2.1-21-NG1-2022-00015)													
Költségvetési szerv megnevez.													
Feladat megnevez.	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				
			D	E	F	G	H	I	J				
A	B	C	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: Kísértékt eszközök beszerzése												
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.4.	Felújítások				14 029								
2.5.	Beruházási célú Áfa	59 292		59 292	47 881	10 927	22,8		10 927				
2.6.	Felújítási célú Áfa				5 189								
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				

Önkormányzat (Pásztó város zöldfelületeinek fejlesztése TOP_PUSZ-1.2-21-NG1-2022-00094)

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						
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 visszatérítése								
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 tárgy 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	

Önkormányzat (Pásztó város zöldfelületeinek fejlesztése TOP_PJ_USZ.1.2.1-21-NG1-2022-00094)

Önkormányzat (Pásztó város zöfö										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Önkormányzat (Konferencia- és rendezvényterem kialakítása Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00013)

Feladat megnevez.		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 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 visszatérítése											
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											
	Elvonások és befizetések bevételei											
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	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		100,0			37 206	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	37 206		37 206		37 206		100,0			37 206	

Önkormányzat (Konferencia- és rendezvényterem kialakítása Paszión TOP_PLUSZ-1.2-21-NG1-2022-00013)											
Költségvetési szerv megnevez.	Összes bevétel, kiadás										
Feladat megnevez.											
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: Kisértéktől esztergonyok 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		

Önkormányzat (Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése TOP_PLUSZ.1.2.1-21-NG1-2022-00093)

Önkormányzat (Hajós Alfréd úti sporttестmény közösségi célú fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00093)										
Költségvetési szerv megnevez.	Összes bevétel, kiadás									
Feladat megnevez.										
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2024. évi módosított el.	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 visszatérítése									
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.)									
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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 visszatérítése 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	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	

Önkormányzat (Hajós Alfréd út sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00093)										
Költségvetési szerv megnevez.										
Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás									
		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	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	196 102	93,1		196 102
2.2.	- ebből: Kísérleti 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

Önkormányzat (Régivásárter utca felújítás TOP_PULSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00006)

Költségvetési szerv megnevez.		Önkormányzat (Régivásárter utca felújítása TOP_PUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00006)									
Feladat megnevez.		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		
Bevételek											
Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek, berleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamabevételek										
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-s 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 szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 231		89 231	89 231	89 231	100,0		89 231		
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		

Költség-1 szárv megnev.										
Önkormányzat (Régivásárter utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NGI-2022-00006)										
Feladat megnev.										
Összes bevétel, kiadás										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathól		2024. évi módosított el.	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: Kísértéki 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	

Önkormányzat (Bem utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00005)

Önkormányzat (Bem utca felújítása TOP_PUSZ-1.2.3-21-NGI-2022-00005)												
Költségvetési szerv megnevez.		Összes bevétel, kiadás										
Feladat megnevez.												
Számra		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
A	B	C	D		E	F	G	H	Teljesítésből			
		2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi eredeti előirányzatból		2024. évi módosított ei.		2024. évi teljesítés		Telj. %-a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok						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 visszatérítése											
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 visszatérítése 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 visszatérítése 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.	Írányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 600		41 600		41 600	41 600	100,0			41 600	
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	

Önkormányzat (Bem utca felújítása TOP_PLIUSZ-1.2.3-21-NGI-2022-00005)										
Költségvetési szerv megnevez.	Összes bevétel, kiadás									
Feladat megnevez.										
Szám	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	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: Kísérleti 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	

Önkormányzat (Napsugár utca felújítás TOP_PLIUSZ-1.2.3-21-NGI-2022-00004)

Önkormányzat (Napsugár utca felújítás TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00004)											
Költségvetési szerv megnevez.	Összes bevétel, kiadás										
Feladat megnevez.											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
A	B	C	D		E	F	G	H	I		J
			Bevételek								
Működési bevételek			2024. évi eredeti előirányzathból		2024. évi módosított el.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
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 visszatérítése										
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.)										
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről										
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.	2.3.-ból EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről										
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.	4.2.-ből EU-s támogatás										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)										
5.1.	Felhalmozási bevételek										
5.2.	Immateriális javak értékesítése										
5.3.	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		100,0	34 666	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 666			34 666		34 666		100,0	34 666	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	34 666			34 666		34 666		100,0	34 666	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 666			34 666		34 666			34 666	

Önkormányzat (Napsugár utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00004)										
Költségvetési szerv megnevez.	Összes bevétel, kiadás									
Feladat megnevez.										
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: Kísérleti 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	

Önkormányzat (Vasvári utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00003)

Összes bevétel, kiadás										
Feladat megnevez.										
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 Bevételek		F	G	H	I	J	
	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	65 667		65 667	65 667	65 667	100,0		65 667	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	65 667		65 667	65 667	65 667	100,0		65 667	
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	

Önkormányzat (Vasvári utca felújítása TOP_PJUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00003)										
Költségvetési szerv megnevez.										
Feladat megnevez.	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		
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: Kísérleti 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	

Önkormányzat (Illuziók Ösvénye kihalása Pásztor téségekben TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NGI-2022-00008)

Önkormányzat (Működési Össvénye kialakítása Párizs térségben TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00008)													
Összes bevétel, kiadás													
Feladat megnevez.				2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi eredeti előirányzathól		2024. évi módosított ei.		2024. évi teljesítés		Telj. %-a	
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi eredeti előirányzathól		2024. évi módosított ei.		2024. évi teljesítés		Telj. %-a	
A		B		C		D		E		F		G	

Költség-1 szárv. megnev.	Önkormányzat (Illuziók Ösvénye kialakítása Pasztor PLUSZ-1.3-21-NGI-2022-00008)										
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathoz Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből			
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				38 525	38 525	100,0			38 525	
1.6.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				52 572	49 195	93,6			49 195	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	55 812		55 812	52 572	49 195	93,6				
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások	421 887		421 887	85 953		,0				
2.2.	- ebből: Késztékű eszközök beszerzése										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	Felújítások										
2.5.	Beruházási célú Áfa										
2.6.	Felújítási célú Áfa				339 174	339 174	100,0			339 174	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				425 127	339 174	79,8			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				
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	

Önkormányzat (Pásztor-Hasznos kertéghátforgó két-félf. TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-NG1-2022-00012)

Önkormányzat (Pásztó-Hasznos kertéghát-forg.jkt.fgl. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00012)										
Költségvetési szerv megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Feladat megnev.										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathól	2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből			
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	282 807		282 807	282 807	282 807	100,0			282 807
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	282 807		282 807	282 807	282 807	100,0			282 807
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

Költségvetési szerv											
Önkormányzat (Pásztor-Hasznos kertékpárforg.léc.felj. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00012)											
Feladat megnevez.											
Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathoz tartozó feladatok		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: Kisterhelő eszközök beszerzése										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	Felújítások	57 456		57 456	4 973		0				
2.5.	Beruházási célú Áfa										
2.6.	Felújítási célú Áfa										
2.7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
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		

Önkormányzat (A pártfői-tári szennyvíz agglomeráció egyesítése KEHOP-2.2.2-15-2021-0016-4)

Összes bevétel, kiadás																			
Feladat megnevez.		2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi eredeti előirányzathból		2024. évi módosított ei.		2024. évi teljesítés		Telj. %-a		Teljesítésből							
Számra		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Költségvetési feladatok		Önként vállalt feladatok		Költségvetési feladatok		Önként vállalt feladatok		Költségvetési 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 visszatérítése																	
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 visszatérítése 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.)																	
Közhatalmi bevételek																			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																			
4.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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.)																	
Működési célú átvett pénzeszközök																			
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)																			
Finanszírozási bevételek																			
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele																	
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele																	
9.3.		Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)																	
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)																	
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)																	
										846 175		846 175		100,0				846 175	

Önkormányzat (A pásztor-tari szennyvíz agglomeráció egyesítése KEHOP-2.2-15-2021-00164)										
Költségvetési szerv megnevez.	Összes bevétel, kiadás									
Feladat megnevez.										
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	
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						100,0		666 280	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				666 280	666 280				
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	

Önkormányzat (Integrációs közösségfejlesztés TOP-5.2.1-15-NG1-2016-00002)

Összes bevétel, kiadás										
Feladat megnevez.	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	Bevételek						
Működési bevételek										
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.		Körvetített szolgáltatások értéke								
1.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak								
1.5.		Ellátási díjak								
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése								
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			2 895		2 895	100,0		2 895
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			2 895		2 895	100,0		2 895
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

Önkormányzat (Külterületi utak fejlesztése - Termelői területek életképességének javítása VP6-7.2.1.1-21)

Összes bevétel, kiadás

Önkormányzat (Külföldi utak fejlesztése - Termelői szervezetek életfelfrissítésének javítása VP-6-7.2.1.1-21)														
Összes bevétel, kiadás														
Feladat megnevez.	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 visszatérítése												
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				3 450		3 450		100,0			3 450	
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 450		3 450		100,0			3 450	
2.4.		2.3.-ból EU támogatás												
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				3 450		3 450		100,0			3 450	
Külsőháztartási bevételek														
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				88 575		88 575		100,0			88 575	
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												
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 szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)												
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)				92 025		92 025		100,0			92 025	
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				92 025		92 025		100,0			92 025	

Önkormányzat (Külterületi utak fejlesztése - Termelő területek elérhetőségének javítása VP6-7.2.1.1-21)										
Költségvetési szerv megnevez.										
Fejlesztési feladat megnevez.	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		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
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: Kísértékű 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	

9.1.2.3. melléklet

FT

12/A - Működ				
1	Működés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	1. tárgyi időszak
2				
3				
4				
5				
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	10 950 000	0	10 950 000
02	A/1/2 Szellemi termékek	46 274 148	0	46 635 000
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	57 224 148	0	60 605 000
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 809 973 995	0	6 043 525 734
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	156 322 434	0	136 878 115
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	3 968 247 453	0	4 676 211 077
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/9)	9 948 543 882	0	10 856 614 926
11	A/1/1 Tartós részecskék (=A/1/1/1+...+A/1/1/11)	68 057 500	0	66 742 500
13	A/1/1/1 - ebből: tartós részecskék nem pénzügyi vállalkozásban	68 057 500	0	66 742 500
22	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	68 057 500	0	66 742 500
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BERKEZETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	10 073 825 530	0	10 983 962 426
33	B/1/1 Befektetett lemelés, félkész lemelés, készlemlés	4 645 300	0	4 635 966
35	B/1/1 Készlemlés (=B/1/1+...+B/1/5)	4 645 300	0	4 635 966
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	4 645 300	0	4 635 966
49	C/1/1 Forráspénzár	388 240	0	308 510
52	C/1/1 Pénzfáradék, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	388 240	0	308 510
53	C/1/1/1 Kincsfáradék, csekkek, betétkönyvek	27 451 738	0	30 976 481
54	C/1/1/2 Kincsfáradék, csekkek, betétkönyvek	2 341 010 664	0	597 871 529
55	C/1/1/3 Forráspénzár	2 368 462 402	0	637 848 010
56	C/1/1/4 Kincsfáradék, csekkek, betétkönyvek	98 479	0	48 589
58	C/1/1/5 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	98 479	0	48 589
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	2 368 949 121	0	638 205 109
64	D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevétele (=D/1/3/1+...+D/1/3/9)	15 872 560	0	22 840 420
68	D/1/3/1 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adóira	1 790 926	0	3 150 948
69	D/1/3/2 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések nemzeti köznevelési feladatokra	11 711 356	0	12 650 931
70	D/1/3/3 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéni köznevelési feladatokra	2 370 278	0	7 035 541
71	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevétele (=D/1/4/1+...+D/1/4/4)	51 927 507	0	74 968 790
72	D/1/4/1 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések köznevelési feladatokra	23 367 616	0	13 189 915
73	D/1/4/2 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések művelődési bevételekre	200 856	0	24 268 170
74	D/1/4/3 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések köznevelési feladatokra	17 486 613	0	22 505 122
75	D/1/4/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések nemzeti köznevelési feladatokra	9 840 716	0	14 919 893
80	D/1/4/1 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatásokra	941 706	0	85 690
87	D/1/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	20 000 000	0	13 600 000
90	D/1/6/1 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatásokra	20 000 000	0	13 600 000
91	D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések államháztartáson kívüli feladatokra	21 642 109	0	21 584 959
94	D/1/7/1 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések államháztartáson kívüli feladatokra	21 642 109	0	21 584 959
103	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	109 442 176	0	132 994 169

7c

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3j)	290 830 164	0	290 248 158
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra (=D/II/3a+...+D/II/3j)	3 600	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	288 820 867	0	289 955 042
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	2 005 697	0	293 116
144	D/II/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	290 830 164	0	290 248 158
145	D/II/II Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1j)	226 935 647	0	111 244 627
147	D/II/IIb - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	220 220 886	0	109 157 815
149	D/II/IIc - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	6 714 751	0	1 291 812
151	D/II/IIi - ebből: vállalkozások, téves és visszalátó kifizetések	0	0	795 000
154	D/II/IIj Forgóeszköz elszámolása	760 000	0	760 000
157	D/II/IIj Felvett, megelőlegezett társadalmi biztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	36 015
160	D/III Követelés jellelű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	227 695 647	0	112 040 642
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	627 967 987	0	535 282 969
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	33 567 829	0	3 946 309
166	E/II/2 Előzetesen 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/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 978 250	0	-13 488 703
173	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	30 589 579	0	-9 542 394
174	E/II - Pénzügyszemléltetett bevételek aktív láncból elhatárolása	403 977	0	0
175	E/II Költségig, információs aktív láncból elhatárolása	64 341	0	10 722
178	F) AKTÍV DÖBÉL ELHATÁROLÁSOK (=F/II+F/II2+F/II3)	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/II Nemzeti vagyoni indolások értéke	8 013 591 836	0	8 013 591 836
180	G/II Nemzeti vagyoni indolások értéke	-141 220 544	0	-141 220 544
181	G/III Egyéb eszközök indolások 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 Mérleg szerinti eredmény	81 846 069	0	-380 185 849
185	G/SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	4 557 365 273	0	4 177 179 424
212	H/II/II Költségvetési évet követően esedékes költségek személyi jutásokra	0	0	305 323
214	H/II/II Költségvetési évet követően esedékes költségek kötelezettségek dologi kiadásokra	22 700 749	0	40 672 657
219	H/II/II Költségvetési évet követően esedékes költségek beruházásokra	1 615 440	0	0
220	H/II/II Költségvetési évet követően esedékes költségek felújításokra	1 067 215	0	5 270 513
224	H/II/II Költségvetési évet követően esedékes költségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/IIa+...+H/II/IIj)	223 306 530	0	231 627 739
225	H/II/IIa - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök értékesítése pénzügyi vállalkozásnak	160 255 080	0	194 675 080
229	H/II/IIe - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	35 051 450	0	36 947 659
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes költségek (=H/II/1+...+H/II/9)	248 689 934	0	277 871 242
236	H/III/1 Képzési előlegek	227 256 828	0	34 717 455

77

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	1. tárgyi időszak
1	2	3	4	5
230	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	530 195	0	404 942
242	H/III/7 Letét, megőrzés, fedezetkezelési átvett pénzeszközök, biztosítékok	32 402 582	0	23 582 315
245	H/III Kötelezettség, juttatás sajátos elszámolások (-H/III/1+...+H/III/10)	260 189 605	0	58 704 712
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (-H/II+H/II+H/III)	508 879 539	0	336 575 954
248	J/1 Eredményzmenlelel bevételek passzív időbeli elhatárolás	6 370 749 107	0	5 534 961 854
249	J/2 Köllbegek, ráforlíások passzív időbeli elhatárolás	10 541 742	0	12 999 097
250	J/3 Hálszók eredményzmenlelel bevételek	1 659 910 174	0	2 090 838 469
251	J) PASSZÍV IDÓBELI 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

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
Cserhátaia 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		3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző év záró állomány)	141 139 720	9 942 332 256	377 783 656	0	3 980 247 453	0	14 449 563 085
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	5 000 000	0	0	0	980 987 425	0	905 887 425
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	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	146 139 720	10 434 587 246	404 227 291	0	4 676 211 077	0	15 661 225 334
16	Terv szerinti értékesítésként nyitó állomány	83 975 572	4 132 358 261	227 461 222	0	0	0	4 443 795 055
17	Terv szerinti értékesítésként növekedése	1 619 146	258 703 251	39 887 954	0	0	0	300 210 353
19	Terv szerinti értékesítésként záró állomány (=16+17-18)	85 594 720	4 391 061 512	267 349 176	0	0	0	4 744 005 408
24	Értékesítésként 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) leirt eszközök bruttó értéke	85 594 720	197 020 837	189 684 401	0	0	0	472 299 948

Pásztó Városi Önkormányzat Vagyonskimutatás

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	5 17 906 746	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	4 34 436 580	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.

"O"-ra leírt eszközök

Forintban

"O"-ra leírt immateriális javak:	85 594 720
"O"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	197 020 827
"O"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	189 686 401
"O"-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		2024.12.31-én fennálló tőketartozás
										2024. évben		
Fejlesztési célú hitelek										Tőke	Kamat és egyéb kty.	Összesen
Megnevezés	Hitel felvétel időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Hitel kamat mértéke	Hitel összege (szerződés szerint)	Folyósított hitel	2024.01.01-én fennálló tőketartozás						
1. 1-2-17-4100-0242-4 sz. kölcsonyszerződés 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. kölcsonyszerződés 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. kölcsonyszerződés 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. kölcsonyszerződés 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. kölcsonyszerződés 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. kölcsonyszerződés 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 tőketartozása + kamat	11	40 571	46 896	43 866	40 890	172 223
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-
Hitelviszonyt megtestesítő 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 tőketartozása+kamat és egyéb ktg-ek	19	6				6
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					-
Hitelviszonyt megtestesítő 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

Páztó 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.	2027.	
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.

Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekttele)

Pászói Polgármesteri Hivatal (projektre)															
Összes bevétel, kiadás															
Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.														
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				
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 visszatérítése														
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 belülről														
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.	Válalkozási maradvány igénybevétele														
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	277 251	277 251			30 942	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	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			

Pászói Polgármesteri Hivatal (projektel)

Pászói Polgármesteri Hivatal (projektek)												
Költség- i szerv megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Feladat megnev.	2024. évi eredeti előirányzathól						2024. évi módosított et.	2024. évi teljesítés	Telj. % -a	Teljesítésből		
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	2024. évi teljesítés	Telj. % -a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
			D	E	F							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	

[illegible]

Pasztfői Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)

Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)													
Költségvetési szerv megnevez.	Összes bevétel, kiadás												
Feladat megnevez.	2024. évi eredeti előirányzatból												
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	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 visszatérítése												
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				
						1 240	602	48,5	602				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	1 000	1 000										
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					5 817	5 817	100,0	5 817				
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.)					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					20 000	20 000	100,0	20 000				
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					20 000	20 000	100,0	20 000				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					27 057	26 419	97,6	26 419				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 000	1 000										
	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	100,0	240 746			32 115	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	277 884	277 884			30 942	241 763	100,0	241 763			32 115	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	278 884	278 884			30 942	268 820	99,8	268 182			32 115	

Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)

Költségvetési szerv megnevez.		Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)													
Feladat megnev.		Összes bevétel, kiadás													
		2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi eredeti előirányzathból			2024. évi módosított ei.		2024. évi teljesítés		Telj. %-a		Teljesítésből		
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok						Teljesítésből	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	224 941	224 941		26 321	217 286	215 332	99,1	215 332		27 216				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 000	35 000		3 621	32 922	32 921	100,0	32 921		3 899				
1.3.	Dologi kiadások	17 038	17 038		1 000	17 217	17 217	100,0	17 217		1 000				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
1.5.	Egyéb működési célú kiadások														
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	276 979	276 979		30 942	267 425	265 470	99,3	265 470		32 115				
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai														
2.1.	Beruházások	1 500	1 500			1 099	905	82,3	905						
2.2.	- ebből: Kisebbségi eszközök beszerzése	1 500	1 500			1 099	550	50,0	550						
2.3.	Felújítások														
2.3.	Beruházási célú Áfa	405	405			296	245	82,8	245						
2.4.	Beruházási célú Áfa														
2.5.	Felújítási célú Áfa														
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	1 905	1 905			1 395	1 150	82,4	1 150						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	278 884	278 884		30 942	268 820	266 620	99,2	266 620		32 115				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	278 884	278 884		30 942	268 820	266 620	99,2	266 620		32 115				
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		34	34			34	34	100,0	34						
Kiegészítő információk télszáma (fő)															

Pásztói Polgármesteri Hivatal (Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002)

Költségvetési szerv megnevez.		Összes bevétel, kiadás									
Feladat megnevez.											
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					
						Bevételek					

Feladat megnevez.		Összes bevétel, kiadás									
		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
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: Kísérleti 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:										
- Mikro hullámú 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		
- OL YMPiA 4in1 lamináló gép + vágógép						22		22		
- Reiner Ciber 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 ABLDL-S-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		

PIR: 450823
Éves költségvetési beszámoló
PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Megye/Vármegye: 12 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

9.2.4. melléklet

Főnyitban

12/A - Mérleg					Tényi Időszak	
#	Megnevezés	Főző Időszak	Működési (+/-)		Tényi Időszak	
1	2	3	4		5	
06	A/II/2 Cseppek, bevezetések, felszerelések, járművek	151 960	0		411 811	
10	A/II Törzsi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	151 960	0		411 811	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	151 960	0		411 811	
49	C/II/1 Főnyitványok	202 940	0		141 845	
52	C/II Pénzügyi, csatlakozó, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	202 940	0		141 845	
53	C/III Kincseslárca, kincsesláda, kincsesláda	2 890 449	0		3 329 569	
55	C/III Főnyitványok (=C/III/1+C/III/2)	2 890 449	0		3 329 569	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	3 173 389	0		3 471 414	
71	D/1/4 Költségvetési évi esedékes követelések mikrodóli bevétele (=D/1/4+...+D/1/4)	65 555	0		65 555	
72	D/1/4 - ebből: költségvetési évi esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, követelt szolgáltatások ellenértéke	3 500	0		3 500	
80	D/1/4 - ebből: költségvetési évi esedékes követelések egyéb mikrodóli bevételeire	62 055	0		62 055	
103	D/1 Költségvetési évi esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	65 555	0		65 555	
145	D/II/1 Adott ellátások (=D/II/1+...+D/II/1)	112 963	0		166 697	
149	D/II/1 - ebből: igénybe vett szolgáltatás adott ellátások	112 963	0		145 363	
151	D/II/1 - ebből: ellátások, átvett és visszatérítendő költségek	0	0		21 334	
157	D/II/7 Polgárok, megjelölészet társadalombiztosítási 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/1+D/II+D/III)	178 518	0		412 587	
175	I/2 Költségek, ráfordítások, aktív időbeli elhatárolás	613 936	0		499 118	
177	I) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/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 indikátorok értéke	10 147 461	0		10 147 461	
181	G/II Egyéb eszközök indikátorok értéke és változása	1 740 873	0		1 740 873	
182	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változása	21 863 062	0		11 278 453	
184	G/IV Felhalmozott eszközök	10 584 609	0		819 265	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	609 881	0		1 429 086	
188	G/VI SALY TÖKE (=G/1+...+G/VI)	324 960	0		0	
193	H/1/3 Költségvetési évi esedékes követelések díjok kiadásokra	0	0		242 700	
211	H/1/6 Költségvetési évi esedékes követelések kiadásokra	324 960	0		242 700	
245	H/II/1 Kárpót ellátások	11 668	0		0	
246	H/II/1 Kárpót ellátások	11 668	0		0	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	336 628	0		242 700	
248	J/1 Eredményzámítás bevételei, passzív időbeli elhatárolás	2 257 555	0		2 257 555	
249	J/2 Költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolás	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

Tovább

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	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (első év záró állomány)	1 527 226	0	19 496 796	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	Értékelítés	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 értékcsohkkenés nyitó állománya	1 527 226	0	19 344 838	0	0	0	20 872 064
17	Terv szerinti értékcsohkkenés növekedése	191 425	0	645 819	0	0	0	837 244
19	Terv szerinti értékcsohkkenés záró állománya (=16+17-18)	1 718 651	0	19 990 657	0	0	0	21 709 308
24	Értékcsohkkenés 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) leírt 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		-	

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde												
Költségvetési szerv megnevez.	Összes bevétel, kiadás											
Feladat megnevez.												
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathól		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből				
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 ÁH-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 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.)	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				

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde										
Összes bevétel, kiadás										
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathból			2024. évi módosított el.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
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.	Munkaadókra 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: Kísérleti 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:								
- számitógépek (8 db)					1 061			
- egyéb informatikai eszközök					122			
- szekrények					996			
- badellák, edények, fedők					258			
- tűnyíró					189			
- tűzoltó készülékek, utánvilágó piktogrammok					101			
- szünycgek					77			
- kéztörölő adagolók					47			
- egyéb tárgyi eszközök					167			
ÖSSZESEN:	699	699		3 061	3 018	98,6	3 018	

9.3.2. melléklet

Fonitkán

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Járgy időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	23 929 596	0	0	23 113 314
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 600 324	0	0	1 520 965
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	39 780	0	0	39 780
10	A/II Tőrgy eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	25 569 700	0	0	24 674 059
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	25 569 700	0	0	24 674 059
49	C/II/1 Fenntartás	128 870	0	0	180 385
52	C/II Pénzürték, csekkek, bankkártyák (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	178 870	0	0	180 385
53	C/II/1 Kincstárban krtuli forrásai	381 496	0	0	154 729
55	C/II Forrásai (=C/II/1+C/II/2)	381 496	0	0	154 729
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	560 366	0	0	335 114
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések mltbódeli bevétele (=D/II/4+...+D/II/10)	600 133	0	0	1 031 473
72	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékelési ellenértékére, szolgálati ellátásértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	21 000
74	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	473 808	0	0	796 911
75	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kizárólagos (általános forgalmi adó)	126 325	0	0	210 562
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/10)	600 133	0	0	1 031 473
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1/1+...+D/II/1/10)	22 159	0	0	25 470
149	D/II/1/1 - ebből: igénybe vett szolgáltatás adó előlegek	22 159	0	0	25 470
160	D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/10)	22 159	0	0	25 470
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	622 292	0	0	1 056 943
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	256 767	0	0	100 000
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	256 767	0	0	100 000
168	E/II/2 Más frevenzó általános forgalmi adó	-82 663	0	0	-151 662
169	E/II Előzetes általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-82 663	0	0	-151 662
173	E) EGYÉB SALATOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	174 104	0	0	-51 662
175	E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	97 628	0	0	0
177	E) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	97 628	0	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	27 024 090	0	0	26 014 454
179	C/II Nemzeti vagyoni indikátor értéke	43 835 077	0	0	43 835 077
181	C/II/1 Egyéb eszközök indikátor értéke és változást	7 339 283	0	0	7 339 283
182	C/II/1 Fenntartás indikátor	-25 152 202	0	0	-29 449 068
184	C/II/1 Fenntartás indikátor	-4 297 585	0	0	3 531 659
185	G/ SALATÓKE (=G/1+...+G/IV)	21 724 492	0	0	26 256 151
188	H/II/3 Költségvetési éven esedékes költségek díjlagi kárlásokra	154 078	0	0	226 651
193	H/II/6 Költségvetési éven esedékes költségek beruházásokra	0	0	0	42 880
211	H/II Költségvetési éven esedékes költségek (=H/II/1+...+H/II/9)	154 078	0	0	269 731
236	H/II/II Kapott előlegek	0	0	0	98 615
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0	98 615
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	154 078	0	0	368 346
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 145 520	0	0	389 957

PIR: 674027
Éves költségvetési beszámoló
PÁSZTÓ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSE
Megye/Vámegye: 12 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024. 2

12/A - Mellék				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Újgyűlt időszak 5
1				
251	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/I+I/2+I/3)	5 145 520	0	389 957
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	27 024 090	0	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 (első 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	57 382 146
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	371 103	18 166 218	10 865 011	0	0	0	29 402 332
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	816 282	2 469 473	0	0	0	3 305 755
19	Terv 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	Biztosított nettó érték (=15-24)	0	23 113 314	1 520 965	0	39 780	0	24 674 059
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	371 103	0	11 267 436	0	0	0	11 638 539

PÁSZTÓ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCŐDE 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
I. Immaterialis javak	-	-	371 103	-	-	-
II. Tárgyi eszközök	-	-	57 011 043	24 634 279	-	-
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-	-	42 095 814	23 113 314	-	-
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	14 875 449	1 520 965	-	-
3. Beruházások, felújítások	-	-	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	-		

Teljesítmények Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt)

megnevez.	Összes bevétel, kiadás										
Feladat megnevez.											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzattól		2024. évi módosított el.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből			
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-s támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				939	939	100.0	10	929		
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.)	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 szerv (önkormányzat) 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		

Telceli László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélküli)											
Költségvetési szerv megnevez.	Összes bevétel, kiadás										
Feladat megnevez.											
Szám	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 Kiadások				F	G	H	I	J
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					264	264	100,0	103	161	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
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: Kísérleti 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	

Költségvetési szerv										
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pászton című projekt)										
Feladat megnevez.		Összes bevétel, kiadás								
Szám	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.	Ellátási díjak									
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
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.)									
Közhatalmi bevételek										
3.	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	

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési 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	3 073	3 073		2 579	2 282	88,5	2 282		
Teljesítésből:									
Könyvtári könyv beszerzés					1 814		1 814		
Karácsonyi Led projektor					14		14		
Elektromos bojler-tartozékok					69		69		
Porszívó					16		16		
Diavetítő					33		33		
Ventilátor					9		9		
Csocsóasztal					45		45		
Kenőérpítő					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 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	
Felújítások	432	432							
ÖSSZESEN:	432	432							

9.4.4. melléklet
Gazdálkodó

		12/A - Mérleg				
		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
#	1	2	3	4	5	
05	A/VI/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 580 226	0	20 690 152	
10	A/II/1	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	21 580 226	0	20 690 152	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+AM/II+AM/IV)		21 580 226	0	20 690 152	
48	C/II/1	Fenntartózat	152 135	0	191 975	
52	C/II/1	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	152 135	0	191 975	
53	C/II/1/1	Kincstárban kívüli forintszámlák	1 309 119	0	189 065	
55	C/II/1	Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	1 309 119	0	189 865	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)		1 461 254	0	381 840	
71	D/II/4	Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4)	78 700	0	78 700	
72	D/II/4	- ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékén, szolgáltatások ellenértékén, közvetített szolgáltatások ellenértékén	78 700	0	78 700	
103	D/1	Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	78 700	0	78 700	
145	D/II/1	Adott előlegek (=D/II/1+...+D/II/1)	2 651 603	0	566 624	
149	D/II/1d	- ebből: igénybe vett szolgáltatásból adott előlegek	2 648 901	0	566 624	
151	D/II/1/1	- ebből: működési, fejlesztési, fejlesztési kiadások	2 702	0	200 000	
160	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	2 651 603	0	566 624	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)		2 730 303	0	645 324	
163	E/II/2	Más elzárolt felzárkózott levonható általános forgalmi adó elszámolása	277 979	0	211 138	
166	E/1	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	277 979	0	211 138	
168	E/II/2	Más fizetendő általános forgalmi adó	-169 168	0	-300 504	
169	E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-169 168	0	-300 504	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)		108 811	0	-89 366	
175	E/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	624 827	0	518 505	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		624 827	0	518 505	
178	BESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		26 505 421	0	22 146 455	
179	G/1	Nemzeti vagyon indoklástól értéke	60 310 850	0	60 310 850	
181	G/III	Egyéb eszközök indoklástól értéke és változásai	6 402 580	0	6 402 580	
182	G/IV	Felhalmozott eredmény	-42 493 649	0	-42 538 679	
184	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-45 030	0	-4 495 377	
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)		24 174 751	0	19 679 374	
186	H/II/1	Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	9 077	
188	H/II/2	Költségvetési éven esedékes kötelezettségek utólagi kiadásokra	1 329 747	0	886 949	
193	H/II/3	Költségvetési éven esedékes kötelezettségek pénzintézetek felvett kölcsönjeire	20 186	0	0	
211	H/1	Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 349 933	0	696 026	
236	H/III/1	Kapott előlegek	31 135	0	33 996	
245	H/III	Költségvetési jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	31 135	0	33 996	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)		1 381 068	0	730 022	
249	I/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	949 602	0	1 647 322	
250	I/3	Halasztott eredményszámláján bevételek	0	0	89 737	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		949 602	0	1 737 059	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		26 505 421	0	22 146 455	

9.4.5. 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)	1 513 672	44 571 714	31 109 550	0	0	0	77 194 936
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 079 231	0	2 079 231
04	Beruházásokból, 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 (=08+...+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	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 513 672	22 991 488	31 109 550	0	0	0	55 614 710
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	890 074	2 168 968	0	0	0	3 059 042
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 513 672	23 881 562	33 278 518	0	0	0	58 673 752
24	Értékcsökkenés 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. Immaterialis 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	-

Költségvetési szerv megnevez.		Pásztói Múzeum									
Feladat megnevez.		Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathólról		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 ÁH-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		
	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				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		

Pásztori Múzeum											
Költségvetési szerv megnevez.	Összes bevétel, kiadás										
Feladat megnevez.											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzathótl			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: Késztékű 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			
Köröglapalkozatokkal létszáma (fő)											

Pásztói Múzeum
Beruházási kiadások

Ezer forintban

Beruházás 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
		C	D	E	F	G	H	I
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 Deet Telefon					17		17	
- NKA 209106/182 Installáció Paravánok					740			740
- Laminálógép SENCOR SLA 302 A3 KÖZMKA					10		10	
- Vízforraló 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, bogármészőke					102			102
ÖSSZESEN:	305	305		1 634	1 480	90,6	248	1 232

9.5.2. 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	40 351 544	0	38 992 796
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	695 394	0	564 334
10	A/II Tőrvai eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	41 046 938	0	39 527 130
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+ A/II/1+A/II/2+A/II/3)	41 046 938	0	39 527 130
49	C/II/1 Forráspénzár	155 855	0	149 875
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	155 855	0	149 875
53	C/II/1 Kincstárán könyvi forrászámok	2 109 083	0	1 768 676
55	C/II/1 Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)	2 189 083	0	1 768 676
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 344 938	0	1 918 551
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1/1+...+D/II/1/1)	68 415	0	0
149	D/II/1/1 - többi: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	68 415	0	0
160	D/III Követelés jellept sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	68 415	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/1)	68 415	0	0
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	683 071	0	1 148 133
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/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 SALATOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/2)	-427 611	0	-45 545
175	E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	52 591	0	11 938
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/II+E/2+E/3)	52 591	0	11 938
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	43 085 271	0	41 412 074
179	G/II Egyéb eszközök indultakori értéke és változatal	65 276 666	0	65 276 666
181	G/II/1 Egyéb eszközök indultakori értéke és változatal	2 519 005	0	2 519 005
182	G/IV Felhalmozott értékény	-23 163 336	0	-25 809 741
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 646 405	0	-1 544 032
185	G) SALAT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	41 985 930	0	40 441 898
188	H/II/3 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek időbeli kioldakora	222 127	0	0
211	H) KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBÉN ESÉDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/9)	222 127	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III/1)	222 127	0	0
248	J/1 Eredményvesztésbeftelt bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	68 630
249	J/2 Költségek, 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	J) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	43 085 271	0	41 412 074

9.5.3. melléklet

Fornitban

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyontárgyak	Gépek, berendezések, felszerelések	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)	140 575	52 112 338	16 004 002	0	0	0	68 256 915
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 999	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	1 999	0	1 189 202	0	0	0	1 191 191
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 978	0	2 378 404	0	1 189 202	0	3 571 584
09	Értékcsökkenés	0	0	265 906	0	0	0	265 906
13	Egyéb csökkenés	1 999	0	1 189 202	0	1 189 202	0	2 380 393
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 999	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	0	0	69 102 200
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	1 999	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	Értékcsökkenés 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	
I. Immaterialis 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	-

Pásztori Gondozási Központ										
Költségvetési szerv		Összes bevétel, kiadás								
Feladat megnevez.		2024. évi eredeti előirányzat								
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	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 visszatérítése				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	
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.)	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	

Pásztori Gondozási Központ												
Költségvetési szerv												
Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás											
Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		A	B	C
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
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: Kísértekü 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				

Pásztori 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	90,6	314	245
Teljesítésből:								
Router					20		20	
JVC Smart Led TV					130		130	
Rolós Függönyök					12		12	
Fotelágy					59		59	
Hűtőszekrény					62		62	
Gorfsütő					4		4	
Személymérleg					6		6	
Társasjátékok					17		17	
Vércukormérő					4		4	
Hajszárító					15			15
Vércukormérő					8			8
Ágyasziat					48			48
Gördíthető szoba wc					80			80
Felhajtható fürdő szék					94			94
ÖSSZESEN:	1 700	700	1 000	559	559	90,6	314	245

9.6.2. melléklet
Függelék

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tegyei 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/II+A/III+A/IV)	954 158	0	763 966
49	C/II/1 Felújítások	63 300	0	50 680
52	C/II Pénzüsták, csekkek, bankkártyák (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	63 300	0	50 680
53	C/II/1 Kincstárban lévő pénzeszközök	5 463 051	0	5 040 478
55	C/II/1 Pénzeszközök (=C/II/1+C/II/2)	5 463 051	0	5 040 478
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	5 526 351	0	5 091 158
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételei (=D/II/4a+...+D/II/4d)	6 305 327	0	7 071 148
72	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételek ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetlen szolgáltatások ellenértéke	128 136	0	86 564
74	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	5 989 263	0	6 829 127
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	187 928	0	155 457
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 305 327	0	7 071 148
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1d)	253 110	0	486 065
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	250 265	0	419 294
151	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérítendő kifizetések	2 845	0	76 771
157	D/II/1f Folyószámla, megelőlegezett áruadatszolgáltatási és szolgáltatási 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/II+D/III+D/IV)	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/II 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	-144 941
173	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	150 466	0	46 094
175	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 018 031	0	46 094
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	14 207 443	0	13 603 235
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	29 155 170	0	29 155 170
179	G/1 Nemzeti vagyon indítékai értéke	1 946 890	0	1 946 890
181	G/III Egyéb eszközök indítékai értéke és változásai	-32 935 592	0	-28 665 335
182	G/IV Felhalmozott eredmény	4 270 257	0	6 124 537
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 436 725	0	8 561 262
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	525 538	0	817 839
188	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	525 538	0	817 839
211	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	525 538	0	817 839
236	H/II/1 Kapott előlegek	86 532	0	6 632
242	H/II/1/1 Letét, megelőztetés, fedezetleltetésre 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/II+H/III+H/IV)	3 924 522	0	4 099 313
249	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 846 196	0	942 660

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tartalék időszak 5
1				
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 046 196	0	942 660
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+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	Leányvállalatok	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)	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	Törv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	560 030	0	39 418 747	0	0	0	39 978 777
17	Törv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	630 168	0	0	0	630 168
19	Törv 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	Beszűzők nettó értéke (=15-24)	0	0	763 966	0	0	0	763 966
26	Teljesen (0-18) lelti 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
I. Immaterialis 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	-

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2024. évi módosított el.	Módosított előirányzatról				2024. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %	Teljesítés				Kötelező vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járműkoc kiadások	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH-kiűre				Személyi juttatások	Járműkoc	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH-kiűre			Személyi juttatások	Járműkoc	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH-kiűre	
1.	Teljesítésüzemeltetés																			
1.1.	Központok, zöldterületek fenntartása																			
a.	- központok fenntartása (májusiól októberig)	16 000		16 000				16 307		16 307		16 307		16 307	100,0			16 307		
b.	- egyéb központok, önkormányzat terület gyom- és parlagfű metszés	4 000		4 000				4 000		4 000		4 000		4 000	100,0			4 000		
c.	- központi járszövegek karbantartása, felülvizsgálata	3 000		3 000				2 430		2 430		2 430		2 430	100,0			2 430		
d.	- Kékesi út 48. terpenedezés							105		105		105		105	100,0			105		
1.2.	Köztisztaság																			
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	64 000		64 000				65 921		65 921		65 921		65 921	100,0			65 921		
b.	- Díszvilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költsége	2 000		2 000				1 617		1 617		1 617		1 617	100,0			1 617		
1.3.	Köztisztaság fenntartása																			
a.	- Köztemető fenntartás	4 500		4 500				4 275		4 275		4 275		4 275	100,0			4 275		
b.	- Ravatalozó fenntartás, nyíltas	2 500		2 500				-												
1.4.	Helyi közutak fenntartása																			
a.	- utak fenntartása, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	10 000		10 000				9 668		9 668		9 668		9 668	100,0			9 668		
b.	- téli csúszásmegelőzés	6 000		6 000				4 137		4 137		4 137		4 137	100,0			4 137		
c.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	4 000		4 000				1 343		1 343		1 343		1 343	100,0			1 343		
d.	- Kossuth út 75. sz. elütti átvezető kőkorlátok felkialakítás	1 500		1 500				280		280		280		280	100,0			280		
e.	- Nagymező út egyoldalképis							55		55		55		55	100,0			55		
2.	Egyredezeti																			
a.	- önkormányzati kiadásai	3 100		3 100				3 120		3 120		3 120		3 120	100,0			3 120		
3.	Lakás- és helyiségeküzemeltetés																			
a.	- lakóház fenntartás	3 300		3 300				5 626		5 626		5 626		5 626	100,0			5 626		
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	1 200		1 200				2 610		2 610		2 610		2 610	100,0			2 610		
c.	- vagyonbiztosítás éves díja	1 400		1 400				1 511		1 511		1 511		1 511	100,0			1 511		
d.	- nyíltasztó csere önkormányzati lakások							937		937		937		937	100,0			937		

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKRÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat													
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás Ah.kivülre															
4.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, víziközmű szolgáltatás, hulladékgazdálkodás																				
a.	- Vízgazdálkodás, víziközműellátás	700			700			700													
b.	- Közmű, közműkönyv éves kiállítás	100			100			142													
c.	- Illegális hulladék elszállítás	3 000			3 000			180													
d.	- Maradék tározó alvira gát kiállítás	3 000			3 000																
e.	- Hulladékgazdálkodási, hull.rekult. ügyfél	200			200			470													
f.	- Pakameder rendezés							920													
g.	- Hulladék szállítás							20 324													
h.	- ÉRV Zrt. Lakossági víz és csatornaszolg. támogatás																				
5.	Egyéb feladatok																				
a.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2024. évi működéshez)	55 000			55 000			67 000													
b.	- Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati egységek köznevelésére	13 000			13 000			11 635													
c.	- Önkormányzattal foglalkoztatott kiegészítő bére	7 236	6 403	833	7 236	7 948	6 999	949													
d.	- Helyi A út sportpálya karbantartása, üzemeltetése	15 200			15 200	10 200	19 736	19 736													
e.	- Közbiztonsági feladatok, városrendelői feladat	3 270	3 270		3 270			3 773													
f.	- strand üzemeltetési kiadásai	15 000			15 000			15 000													
g.	- Műtrágyázási Igényelt Tábor üzemeltetési kiadásai	0						210													
h.	- Nyilvános wc működésére	1 000			1 000			752													
i.	- Kamercenzor üzemeltetése	2 500			2 500			2 847													
j.	- Gázszámlák karbantartása	1 372			1 372			1 397													
k.	- Fűtőrendszer alkalmazása	2 915	2 580	335	2 915			2 882													
l.	- Fűtőrendszer alkalmazása	3 000			3 000			1 680													
m.	- Reaktivált hulladéklerakó kaszálás, adatszolgáltatás	1 000			1 000			533													
n.	- Műtrágyázási Feladat Műszaki és Tájékoztató	500			500			1 225													
o.	- Pénzeszköz átadás (2024. évi működéshez)	65 000			65 000			78 740													
p.	- Egyéb városfenntartási kiadás	2 000			2 000			3 293													
q.	- Könyvtár és játszóterek felhívásai	1 000			1 000			-													
r.	- Rendszeresített rovarirtás	500			500			186													
s.	- Helyi A út birtokos csarnok teljeskörű javítás	1 300			1 300			5 500													
t.	- Közbiztonsághoz kapcsolódó egyéb kiadások	8 000			8 000			1 250													
u.	- Vagyongazdálkodási kiadások (értékbecslés)	300			300			281													
v.	- Elektromos autók							521													
w.	- Gondozó Környezet felvonó jav.							406													
x.	- Közmű karbantartás Helyi A u.							2 060													
y.	- ÉRV felújítások dologi kiadás							57													
z.	- Helyi A u. Orvosi Rendelői karbantartás							358													
zs.	- Készletbék. csapadék, pótlás							358													
MINDÖSSZESEN:		332 693	12 253	1 168	199 272	120 000	182 693	150 000	375 948	13 325	1 278	196 781	164 564	375 948	100,0	13 325	1 278	196 781	164 564	194 368	181 580

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL						Módosított előirányzatból						Teljesítésből									
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Egyéb működési c. támogatás ÁH, helyre	Egyéb működési c. támogatás ÁH, kívülre	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2024. évi módosított el.	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás, támogatás ÁH, helyre és kívülre	2024. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a	Személyi juttatáso k	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési támogatás ÁH, helyre és kívülre	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
1.	Városi TV	1 800			1 800					1 800	2 064			2 064		2 064	100,0			2 064				2 064
2.	Pászti Hírlap	2 700			2 700					2 700	3 084			3 084		3 084	100,0			3 084				3 084
3.	Nemenzközi kapcsolatok	4 000			4 000					4 000	4 273	342	29	3 902		4 273	100,0	342	29	3 902				4 273
4.	Tagdíj díjak	450			450						346			346		346	100,0			346				346
5.	Nívódíj, kultúr díj, díszpolgári díj	1 500	1 327	173						1 500	1 756	1 298	163	295		1 756	100,0	1 298	163	295				1 756
6.	Fizetendő ÁFA (munkácsi célú)	7 000			7 000						6 914			6 914		6 914	100,0			6 914				6 914
7.	Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (Bura)	250					250				-					-								
8.	Ügyvédi, jogi képviselési költség	600			600						125			125		125	100,0			125				125
9.	Civil szervezetek, alapítványok támogatása	7 000								7 000	5 420				5 420	5 420	100,0				5 420			5 420
10.	Civil szervezetek, alapítványok támogatása **	1 602								1 602	1 528				1 528	1 528	100,0				1 528			1 528
11.	Verseny és diáksport támogatása	7 000								7 000	6 000				6 000	6 000	100,0				6 000			6 000
12.	Nőrád Megyei Reg. Választásfelkészítési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása)	835									835				835	835	100,0				835			835
13.	Képviselet-területi kiadásai	47 885	43 355	4 530							58 687	51 846	5 632	1 209		58 687	100,0	51 846	5 632	1 209				58 687
14.	Hírkamart, ügyeleti kamart	20 606			20 606						23 576			23 576		23 576	100,0			23 576				23 576
15.	Bankköltség, postaköltség	6 000			6 000						9 686			9 686		9 686	100,0			9 686				9 686
16.	Gyermekkezelés	169 634			169 634						182 628	7 425	639	174 564		182 628	100,0	7 425	639	174 564				182 628
17.	Szűnési gyermekkezelés	9 000			9 000						12 537			12 537		12 537	100,0			12 537				12 537
18.	Háziorvosi ügyelet 2023. évi átluzódó	3 258			3 258						3 258			3 258		3 258	100,0			3 258				3 258
19.	Fogorvosi ügyelet	1 056									1 220					1 220	100,0							1 220
20.	Köztulajdonosi kiadások	100 622	88 825	5 774	6 023					100 622	100 191	85 989	5 687	8 515		100 191	100,0	85 989	5 687	8 515				100 191
21.	Köztulajdonosi kiadások nem támogatott kiadások	2 700			2 700					2 700	2 850	103		2 747		2 850	100,0	103		2 747				2 850
22.	Közművelő intézmények bére (4 (t) (+1 (t))	20 076	17 766	2 310						20 076	22 487	19 893	2 594			22 487	100,0	19 893	2 594					22 487
23.	Projektkezelés kapcsolódó szakmai szolgáltatás	559	500	59						559	768	651	117			768	100,0	651	117					768
24.	Önkormányzati tanácsadó, kommunikációs ügyintéző	4 068	3 600	468						4 068	4 254	3 806	448			4 254	100,0	3 806	448					4 254
25.	Tanulók szállása (350 e Ft/hó)	5 000			5 000						5 197			5 197		5 197	100,0			5 197				5 197
26.	Előző évi állami támogatások elszámolása	115 000					115 000				125 408			10 773	114 635	125 408	100,0			10 773	114 635			125 408
27.	Biztosítási díj	675			675						450			450		450	100,0			450				450
28.	Szolidaritási hozzájárulás	103 857									103 857				103 857	103 857	100,0				103 857			103 857
29.	2023. évi karácsony átluzódó kiadásai	0									207			207		207	100,0			207				207
30.	Gépbeszerzés 1 f6	2 983	2 640	343						2 983	3 223	2 884	339			3 223	100,0	2 884	339					3 223
31.	S. tanár Tankerületi Kft. Továbbfejlesztési ára és vízdíj	6 000			6 000						4 340			4 340		4 340	100,0			4 340				4 340
32.	Zöld város közút és fenntartási díjak	1 500			1 500						837			837		837	100,0			837				837
33.	Déli ipartelep közút és fenntartási díjak	500			500						555			555		555	100,0			555				555
34.	Északi ipartelep közút és fenntartási díjak	900			900						1 455			1 455		1 455	100,0			1 455				1 455
35.	Városi közút és fenntartási díjak	1 200			1 200						2 255			2 255		2 255	100,0			2 255				2 255
36.	Zöld város 2 közút és fenntartási díjak	200			200						602			602		602	100,0			602				602
37.	Továbbfejlesztési közút költség	0									2 451			2 451		2 451	100,0			2 451				2 451
38.	Hasznosítási orvosi rendelők közút és fenntartási díjai	400			400						928			928		928	100,0			928				928
39.	Északi ipartelep mosás, fertőtlenítés, vizsgálati, eljárás díj	1 200			1 200					1 200	264			264		264	100,0			264				264
40.	Üvegplutá üvegcsereje Romkert	1 000			1 000						1 245			1 245		1 245	100,0			1 245				1 245
41.	Fogorvosi ellátás kiadásai										23 120	18 301	531	4 288		23 120	100,0	18 301	531	4 288				23 120

Önkormányzat egyéb kiadásai	2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL						Módosított előirányzatból				Teljesítésből				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat					
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Egyéb működési c. támogatás ÁH, beltele	Egyéb működési c. támogatás ÁH, kívültre	2024. évi módosított el.	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás, támogatás ÁH, beltele és kívültre	2024. évi teljesítés E Ft	Teljesítés %-a	Személyi juttatások			Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás, támogatás ÁH, beltele és kívültre		
42. Új Bölcsőde építése önértő								661			661		661	100,0				661				
43. Zöbhyátos 1 projekt önértő								1 765			1 765		1 765	100,0				1 765				
44. Várzsvölgy projekt önértő								1 930			500	1 430	1 930	100,0				500	1 430			
45. Zsigmond király város projekt önértő								2 244			2 244		2 244	100,0				2 244				
46. Zagyva-völgyi kerékpárút (Szurdokkapu)								260			260		260	100,0				260				
47. Idősek klubja felújítás dologi kiadásai								64			64		64	100,0				64				
48. Bölcsőde Áramdíj								703			703		703	100,0				703				
49. Új Bölcsőde közműdíjak								661			661		661	100,0				661				
50. Védőnői szolgáltatás kiadásai								297			297		297	100,0				297				
51. Városi ünnepségek								2 818			2 740		2 818	100,0				2 740	2 818			
52. Földgáz beszerzéssel kapcsol. közbesz. eljárás költségei								1 500			1 500		1 500	100,0				1 500				
53. Mátrakeresztesi Mv. Ház felújítás dologi kiadásai önértő								318			318		318	100,0				318	318			
54. Belterületi utak felújítása dologi kiadásai önértő								2 041			2 041		2 041	100,0				2 041				
55. Önkormányzati épületek energ. korszerűsítése projekt önértő								-			-		-					-				
56. Szent Imre tén parkoló aszfaltozás								1 362			1 362		1 362	100,0				1 362				
57. Illuziók Ösvénye projekt önértő								2 881			2 881		2 881	100,0				2 881	2 881			
58. Beszö ellenőrti tevékenység								1 016			1 016		1 016	100,0				1 016	1 016			
59. Ötö-véds szolgálat								275			275		275	100,0				275	275			
60. Informaitikai szolgáltatások								238			238		238	100,0				238	238			
61. Gépkocsik karbantartása, vizsgák, matrica								384			384		384	100,0				384	384			
62. Telefon előfizetési díjak, magánocél, használat								378			286		378	100,0				286	378			
63. Megbízatási díjak, szépkoniatk köszöntése, reprezentáció								931			846		931	100,0				846	931			
64. Cégaadó, szolg. díjak, behajlati lgy átalány, kés kamatok								3 565			3 565		3 565	100,0				3 565	3 565			
65. Villamosenergia közbeszerzési eljárás								1 650			1 650		1 650	100,0				1 650	1 650			
66. Kárpátaljai családok támogatása száma megszüntetése								925			925		925	100,0				925	925			
67. Pászto-Hasznos kerékpárút projekt önértő								18			18		18	100,0				18	18			
68. Helyi identitás erősítése projekt önértő								7			7		7	100,0				7	7			
MINDÖSSZESEN	660 616	158 013	13 657	252 346	0	219 107	17 493	502 556	158 060	759 773	193 534	16 284	314 098	235 857	759 773	100,0	193 534	16 284	314 098	235 857	581 721	178 052

** 2023. július 08-i támogatási szerződés alapján

Intézményi létszámkeretek

12. melléklet a .../2025. (.....)
önkormányzati rendelethez

Intézmény megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	2024-12-31			Megjegyzés
			fő	ebből pedagógus álláshely	közfoglalkoztatás	
Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde	41	41	45	19		2024. június 01-től a Napsugár Bölcsőde megkezdte működését.
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ	10	10	10			
Pásztói Múzeum	4	4	4			
Polgármesteri Hivatal	34	34	34			
Önkormányzat	10	10	10			
Ebből közfoglalkoztatást irányító munkatárs	5	5	5			
Pásztói Gondozási Központ	58,5	58,5	58,5			
Ebből:						
Védőnői szolgálat	1,5	1,5	1,5			
Szociális és gyermekjóléti alapellátás	29,5	29,5	29,5			
Idősek otthona	27,5	27,5	27,5			
Város összesen	157,50	157,50	161,50	19,00	0,00	

2024. évi állami támogatások elszámolása

Ezer forintban					
Megnevezés	2024. évi költségvetési törvény szerinti összeg (eredeti előirányzat)	2024. év közben lemondással, pótligénnyel korrigált összeg; az önkormányzat rendelkezésére bocsátott összeg (módosított előirányzat)	Az önkormányzat részére ténylegesen járó támogatás (a feladatmutatók alapján elszámolva)	Eltérés	
				Többletigény	Visszafizetés
Települési önkormányzatok működésének támogatása	291 340	294 281	294 281		
Köznevelési feladatok támogatása	286 617	309 259	309 259		
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	396 738	469 005	468 498	117	624
Kulturális feladatok támogatása	52 527	56 158	56 158		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	128 909	128 279		630
Elszámolásból származó bevételek		149	149		
Mindösszesen	1 027 222	1 257 761	1 256 624	117	1 254

**Európai Unió pályázatok
2024. év**

Projekt megnevezése		2024.12.31-én számlán lévő összeg (Ft)
<i>Pásztó Városi Önkormányzat</i>		
1.	- Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004	4
2.	- Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Szurdokpuszpöki TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002	51 100
3.	- Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017	332 787
4.	- Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002	12 072
5.	- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pásztón TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022	240 592 393
6.	- Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00013	7 374 680
7.	- "Okos" városfejlesztés Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00002	36 402 545
8.	- Pásztó város vízelvezetésének részleges átépítése és fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015	137 461 418
9.	- Pásztó város zöldfelületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00094	22 293 376
10.	- Konferencia- és rendezvényterem kialakítása Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00013	1 206 100
11.	- Pásztó-Hasznos kerékpárforg.lét.fejl. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00012	25 308 004
12.	- Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00093	34 104 861
13.	- Régivásártér utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00006	26 175 836
14.	- Bem utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00005	16 431 760
15.	- Napsugár utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00004	2 145 980
16.	- Vasvári utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00003	14 335 193
17.	- Illúziók Ösvénye kialakítása Pásztó térségében TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00008	26 935 100
18.	- Termelő területek elérhetőségének javítása VP6-7.2.1.1-21	6 708 320
Önkormányzati projektek összesen:		597 871 529
<i>Pásztói Polgármesteri Hivatal</i>		
1.	- Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002	2 257 557
MINDÖSSZESEN		600 129 086

Önkormányzat által nyújtott kölcsönök

(e Ft)

Önkormányzati bérlakás értékesítése

(OTP tájékoztatása alapján)

	2023. év	2024. év
Adósok száma	2 fő	2 fő
Éves törlesztés	330	0
Kamatok, bankköltség	0	0
Év végén fennálló tartozás	130	130

A hitelszámlákat az OTP Bank Nyrt. kezeli. Negyedévente név szerinti kimutatással tájékoztatja az önkormányzatot a hitelek alakulásáról.

Lakásépítés munkáltatói támogatása

	2023. év	2024. év
Adósok száma	2 fő	2 fő
Folyósított támogatás	-	-
Éves törlesztés	84	57
Év végén fennálló tartozás	92	35

Fiatалok lakásvásárlásának és építésének támogatása

	2023. év	2024. év
Adósok száma	34 fő	34 fő
Év végén fennálló tartozás	9.657	9.657

A több évvel ezelőtti hitelszámlákat az OTP Bank Nyrt. kezeli. Negyedévente név szerinti kimutatással tájékoztatja az önkormányzatot a hitelek alakulásáról.

KIMUTATÁS

adókedvezmények és adómentességekről
2024.év

Megnevezés	Esetek száma	Összeg e Ft
<u>I. HELYI ADÓK</u>		
<i>1. Helyi iparűzési adó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint	72	396
- törvény szerint	-	-
Összesen:	72	396
<i>2. Építményadó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint	-	-
- törvény szerint	12	2.016
Összesen:	12	2.016
<i>3. Idegenforgalmi adó</i>		
- törvény szerint	72.057	14.411
Összesen:	72.057	14.411
Helyi adók összesen:	72.141	16.823
MINDÖSSZESEN	72.141	16.823

2024. évi beszámolóhoz adómentességek és adókedvezmények

Iparűzési adó: Helyi rendeletünk szerint 50%-os adókedvezmény illeti meg azon vállalkozásokat, akiknek az éves vállalkozás szintű adóalapja nem haladja meg az 1.500.000 Ft-ot. A KATA adózási mód 2022. december 31.-vel a törvény erejénél fogva megszűnt.

Idegenforgalmi adó: A mentességeket az 1990. évi C. törvény határozza meg.

Építményadó: Az adómentességek körét a 1990. évi C. törvény 3. § 2. bek. és a 13. § és Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 16/2014. (V.30.) rendelete az építményadóról határozza meg.

Egyéb közvetett támogatások 2024-ben

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

I. Megállapodás alapján (önként) vállalt összesen 8 118 e Ft értékben.

- Pásztó, Semmelweis út 2. szám alatti 393 m² területű, 21 980 e Ft bruttó összértékű **gondozóközpont** háziorvosok, fogorvos és háziorvosi ügyelet által használt helyiségei 376,65 m² bruttó **2 415** e Ft értékben.
- **Dr. Nagy Edith** háziorvos használja a Pásztó-Hasznos, 3208 hrsz-ú, Alkotmány út 226. szám alatti orvosi rendelő 112 m² területe bruttó **450** e Ft értékben.
- **Dr. Nagy Edith** háziorvos használja a Pásztó-Mátrakeresztes, 4833 hrsz-ú, Kékesi út 104. szám alatti orvosi rendelőt csatolt rendelőként 25 m² területe bruttó **215** e Ft értékben.
- **Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.** (a továbbiakban: PVG KN Kft.) által használt piac önkormányzati tulajdonú része (földterület, régi épületek, régi parkoló) **1 500** e Ft értékben.
- A **Pásztói Sportklub** részére átadva a Pásztó, 356 hrsz-ú, Hajós Alfréd út 1. szám alatti sporttelep megnevezésű, 2 ha 2814 m² területű ingatlanból 2300 m² területű sportpálya és kiszolgáló helyiségei, bruttó **1 050** e Ft értékben.
- A **Pásztói Szabadidő Sportegyesület** részére átadva a Pásztó, 356 hrsz-ú, Hajós Alfréd út 1. szám alatti sporttelep megnevezésű, 2 ha 2814 m² területű ingatlanból 450 m² területű edzőterem, konditerem és kiszolgáló helyiségei valamint pásztói Kishegyen lévő színpad feletti domboldalon mintegy 80x16 m-en (1280 m²) kialakított emlékhely, bruttó **1 108** e Ft értékben.
- A **Kölyökfoci S.E.** részére átadva a pásztói, 2879/14 hrsz. alatt felvett Szabadidő park, 83442 m² területű önkormányzati tulajdonban lévő területéből az ingatlanon lévő futópálya, futballpálya bruttó **750** e Ft értékben.
- **Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** használatában lévő Pásztó, 1798 hrsz-ú, Kölcsey F. u. 37. szám alatti 303 m² hasznos alapterületű ingatlan 267 m²-es területe bruttó **472,5** e Ft értékben.
- **Önkéntes Tűzoltó Egyesület** használatában lévő Pásztó, 1798 hrsz-ú, Kölcsey F. u. 37. szám alatti 303 m² hasznos alapterületű ingatlan 35,17 m²-es területe bruttó **157,5** e Ft értékben.

II. Eszközhasználat összesen 22 300 e Ft értékben:

- A PVG KN Kft. használatában lévő, MEZ-639 forgalmi rendszámú, bruttó 22 481 e Ft értékű, IVECO típusú konténeres hulladékgyűjtő és szállító gépjármű, 1 200 e Ft értékben.
- A PVG KN Kft. használatában lévő, RTX-742 forgalmi rendszámú, bruttó 13 500 e Ft értékű Belarus MTZ 952.3 traktor és tartozékai 10 000 e Ft értékben.
- A Pásztói Gondozási Központ használatában lévő SUH-416 forgalmi rendszámú, bruttó 11 100 e Ft értékű Ford Tranzit Kombi Trend L3H2 típusú kisbusz 11 100 e Ft értékben.

Fentiek együttes összege (I.+II.): 30 418 e Ft.