



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

☒ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Szám: 1-120/2025.

Megtárgyalás módja:	nyílt ülés
Döntéshozatal:	minősített szavazattöbbség

Javaslat

Pásztó Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének
1. sz. módosítására

Készült:	A képviselő-testület 2025. július 23-ai 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:	Pénzügyi osztály		

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

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A közpénzekkel való hatékony, eredményes, átlátható gazdálkodás az önkormányzat számára kiemelt jelentőségű, melynek alapja a költségvetés.

[2] Az előre nem látható változások indokolják a költségvetési rendelet év közbeni módosítását.

[3] 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. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

(1) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetését:

- a) 3.600.797 E Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel (bevételek mindösszesen),
- b) 3.600.797 E Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással (kiadások mindösszesen),
- c) 2.632.368 E Ft működési bevétellel és működési kiadással, valamint 968.429 E Ft felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással állapítja meg.

(2) A bevételek és kiadások főösszegén belül:

- a) a költségvetési
 - aa) bevételek összegét 2.712.181 E Ft-ban,
 - ab) kiadások összegét 3.386.641 E Ft-ban.
 - ac) hiány összegét -674.460 E Ft-ban
- b) a finanszírozási
 - ba) bevételek összegét 888.616 E Ft-ban,
 - bb) kiadások összegét 214.156 E Ft-ban
 - bc) többlet összegét 674.460 E Ft-ban állapítja meg.”

2. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testület a köztisztviselők bérét meghatározó köztisztviselői illetményalapot 2025. január 1-jétől 80.000 Ft-ban, 2025. július 1-jétől 92.000 Ft-ban állapítja meg.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. §

Hatályát veszti a 2025. január 1-től érvényes köztisztviselői illetményalapról szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Farkas Attila
polgármester



Dr. Szabó Bence
jegyző

Előzetes hatástanulmány

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

az 2/2025. (II.20.) számú költségvetési rendelet 1. számú módosításához

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A költségvetési rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján történt.

A 2025. évi költségvetési rendelet 1. számú módosításának előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, valamint a jelenlegi módosításban szereplő tételeket és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat a módosító tételekre és azok hatására terjed ki.

A rendeletmódosítás az új államháztartási számviteli szabályoknak való megfelelést biztosítja, ezért gazdasági hatása jelentős.

A rendelet módosítása szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, meghatározza az önkormányzat gazdálkodási kereteit.

2. A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2)-(3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a Képviselő testületnek. A 2025. évi költségvetés hatályba lépése óta felmerültek olyan előirányzat módosítási igények, melyeket a költségvetési rendeletben át kell vezetni az önkormányzat és az érintett intézmények tekintetében is. Ezek egy része központi pótelőirányzat, amelyek fontos elemei a költségvetésnek, és módosításuk teszi aktuálissá a mindenkori állami támogatások előirányzatát. A központi pótelőirányzatokkal kötelező az állami támogatások előirányzatait módosítani. A módosítások között az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai is szerepelnek, amelyek az év közben felmerült gazdasági események miatt szintén szükségessé teszik a költségvetés kiadásai és bevételei tervszámainak változtatását.

Az állami támogatások bevételének előirányzatát összesen 62.238 E Ft növeltük az 1. számú módosításban, így az 1.209.366 E Ft lett.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételének előirányzata 70.441 E Ft-tal emelkedett, így az 1. számú módosításban 266.969 E Ft-ra módosult az összege. Az összeg tartalmazza az intézményeknél lévő közfoglalkoztatottak bér és járulék támogatását, az 1-es és 2-es fogorvosi körzet után járó NEAK támogatást, a házi gyermekorvosi feladatok ellátására kapott NEAK támogatást, valamint a helyi önkormányzatok korábbi évek háziorvosi ügyelet tartozásából 2025. évben esedékes összegét. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatának összege az 1. módosításban 119.634 E Ft, melyből 36.528 E Ft vis maior támogatás, 37.873 E Ft pedig Európai Unió támogatás. A működési bevételek előirányzatának összege 6.679 E Ft-tal nőtt, az egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát pedig 330 E Ft-tal emeltük. Finanszírozási bevételek összege 74.225 E Ft-tal csökkent az előző évi költségvetési maradvány csökkenése miatt.

Kiadási előirányzatok összegét összesen 185.097 E Ft-tal növeltük. Ezen belül a személyi juttatások előirányzatát 48.788 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 6.017 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 8.526 E Ft-tal, a beruházások előirányzatát 61.962 E Ft-tal, a felújítási előirányzatok kiadását pedig 59.804 E Ft-tal emeltük.

E jelentős összegű változások mindenképpen szükségessé teszik a 2025. évi költségvetési rendelet 1. számú módosítását.

A rendeletmódosítás elmaradása felborítaná a költségvetési egyensúlyt, és akadályozná a jogszabályi előírásoknak megfelelő beszámolók készítését.

- 5. 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. július 10.



Farkas Attila
polgármester

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

A 2025. évi költségvetés 1. számú módosítása során központi és saját hatáskörű előirányzat változásra teszünk javaslatot.

A jelenlegi rendeletmódosítás kapcsán átvezetjük a költségvetésen azokat a kiadási és bevételi főösszegekre ható módosításokat, amelyek biztosítják az éves költségvetés egyensúlyát.

A 2025. évi költségvetés elfogadása óta történt gazdasági események hatása miatt ez mindenképpen szükséges.

Az 1. számú módosítási javaslatban a 2025. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának főösszege mindösszesen **3.600.797 E Ft-ra** módosul.

Az elfogadott költségvetéshez képest ez **185.097 E Ft** növekedést jelent.

Ez a változás a bevételi előirányzatoknál a következőkből tevődik össze:

- Önkormányzat működési támogatásai	+	62.238 E Ft
- Műk. célú tám. ÁH-n belülről	+	70.441 E Ft
- Egyéb működési c. átvett pénzeszk.	+	330 E Ft
- Felhalmozási célú tám. ÁH-n bel.	+	119.634 E Ft
- Működési célú bevételek	+	6.679 E Ft
- Előző évi költségv. maradv. igénybev.	-	74.225 E Ft

A kiadási előirányzatok a felhasználási célnak megfelelően, ugyanilyen mértékben változnak.

A működési költségvetés kiadási előirányzatainak változása + 63.331 E Ft.

A felhalmozási költségvetés kiadásainak változása + 121.766 E Ft.

A finanszírozási kiadások előirányzata nem változott.

Ezek a szám adatok magukban foglalják az önkormányzat, az uniós pályázatok és az intézmények éves költségvetését is (város összesen összeget mutatva).

Ezek a változások szükségessé teszik a 2025. évi költségvetési rendelet 1. számú módosítását.

Pásztó, 2025. július 10.



Farkas Attila
polgármester

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

Az előterjesztéshez több mellékletrészből álló mellékletek esetén, csak azon mellékletrészek kerülnek csatolásra, amelyek változnak.

2.§ A köztisztviselők béremelésére a központi költségvetésből nyújtott összeg felhasználása miatt indokolt.

3. § (1) 1. melléklet (1. melléklete a hatályos költségvetési rendeletnek)

Az 1. számú melléklet Pásztó Városi Önkormányzat (város összesen) bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A kiadások és bevételek fő összege az 1. számú módosítási javaslatban összesen 3.600.797 E Ft. A kiadások és bevételek részletezése a további mellékletekben találhatóak.

3. § (2) 2. melléklet (2. melléklete a hatályos költségvetési rendeletnek)

2.1. melléklet

A működési célú bevételek és kiadások mérlegét tartalmazza. A módosítás után a működési bevételek és kiadások előirányzata 2.632.368 E Ft-ra változott.

2.2. melléklet

A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét szemlélteti. A módosítás következtében 968.429 E Ft-ra változott a felhalmozási célú bevételek és kiadások 2025. évi előirányzata.

3. § (3) 3. melléklet (5. melléklete a hatályos költségvetési rendeletnek)

Az önkormányzat likviditási tervét láthatjuk havi bontásban bevételi és kiadási jogcímekre bontva.

3. § (4) 4. melléklet (6. melléklete a hatályos költségvetési rendeletnek)

Az önkormányzat 2025. évre tervezett beruházási kiadásainak előirányzata összességében 466.069 E Ft-ra emelkedik. Ebből az EU-s projektekhez kapcsolódó beruházási kiadások előirányzata 416.557 E Ft-tól képvisel. Az 1. számú módosításban a beruházási kiadások előirányzata 61.912 E Ft-tal növekszik az eredeti előirányzathoz képest.

3. § (5) 5. melléklet (7. melléklete a hatályos költségvetési rendeletnek)

Az önkormányzat 2025. évi felújítási kiadásainak előirányzata az 1. számú módosításban összességében 59.804 E Ft-tal emelkedett, így a módosított előirányzat 440.310 E Ft lesz. Ennek döntő részét az EU-s pályázatokhoz kapcsolódó felújítási kiadások jelentik 357.256 E Ft összegben.

3. § (6) 6. melléklet (9. melléklete a hatályos költségvetési rendeletnek)

9.1. melléklet

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai e módosításban összességében 176.512 E Ft-tal növekedtek. A változásokat a táblázat sorai szemléltetik, amit az alábbiakban részletezünk.

Bevételek

Az állami támogatások előirányzatának összege az 1. módosításban 62.238 E Ft-tal növekedett, ezen belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 22.472 E Ft-tal, melyből 13.914 E Ft a legfeljebb 10.000 fő lakosságú települési székhelyű önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímén kapott tárgyévi emelése szerinti növekmény. Ezt a növekményt az önkormányzat kizárólag az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményének 2025. július 1-jétől történő emelésére fordíthatja a Kttv. 254/A. § alapján. A növekmény mértéke 15%. Az állami támogatások előirányzatán belül 14.795 E Ft-tal emelkedett az önkormányzatok egyes köznevelési feladatának támogatása, 24.971 E Ft-tal pedig a szociális és

gyermekjóléti feladatok támogatása.

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások előirányzatának összege 70.441 E Ft-tal emelkedett.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának összege 119.634 E Ft-tal emelkedett, melyből 36.528 E Ft vis maior támogatás a Muzsla-pusztai tározó helyreállítására, 37.873 E Ft pedig Európai Unió támogatás.

A finanszírozási bevételek előirányzata 75.801 E Ft-tal csökkent az előző évi költségvetési maradvány igénybevételének csökkenése miatt.

Összességében a bevételi előirányzatok 176.512 E Ft-tal emelkedtek.

Kiadások

Az önkormányzat kiadásainak előirányzata a bevételekkel azonos mértékben változik. Ezt az előzőekben ismertetett bevételi előirányzatok céljának megfelelő felhasználás határozza meg.

A működési költségvetési kiadások előirányzatának összege nem változik az 1. számú rendelet módosításban.

A beruházási kiadások előirányzata 61.912 E Ft-tal emelkedett, melyből jelentős összeget képvisel a fogászati helyiség kialakítása 11.164 E Ft, valamint a Külterületi utak fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó önerő összege 7.166 E Ft. A beruházásokon belül az Európai Unió forrásból megvalósuló beruházás előirányzat növekménye 39.955 E Ft. A beruházási kiadások előirányzatának változását a 6. számú melléklet részletezi.

A felújítási kiadások előirányzata az 1. számú módosításban 59.804 E Ft-tal emelkedett, melyből jelentős a Muzsla-pusztai tározó vis maior támogatásból megvalósuló felújítás 36.528 E Ft, a Muzsla-pusztai tározó felújításához szükséges önerő 5.229 E Ft, a Pásztó Muzsla városrész közvilágítás korszerűsítésének összege 6.109 E Ft, valamint a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. épületének tető és terasz felújításának összege 7.048 E Ft. A felújítási kiadások előirányzatának változását tételesen a 7. számú melléklet tartalmazza.

A finanszírozási kiadások összegén belül az intézményfinanszírozás összege 54.796 E Ft-tal emelkedett.

Az előzőekben részletezett kiadási tételek miatt az önkormányzat kiadási előirányzata összességében 176.512 E Ft-tal emelkedett.

9.1.1. melléklet rész

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak projekt nélküli alakulását tartalmazza.

9.1.18. melléklet rész

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése – termőterületek elérhetőségének javítása projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza.

9.2. melléklet rész

Pásztói Polgármesteri Hivatal költségvetését tartalmazza projekttel együtt.

Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatai összességében 15.925 E Ft-tal emelkedtek.

Bevételi oldalon a finanszírozási bevételek, ezen belül az előző évi maradvány igénybevétele 348 E Ft-tal, az intézményfinanszírozás bevételi előirányzata pedig 15.577 E Ft-tal nőtt. Kiadási oldalon a személyi kiadások előirányzatát 13.785 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát pedig 1.792 E Ft-tal növeltük, mely kizárólag a köztisztviselők 2025. július 1-jével történő köztisztviselői illetményemelés végrehajtásához használható fel. A dologi kiadások előirányzata 348 E Ft-tal emelkedett az 1. számú módosításban.

9.2.1. mellékletrész Pásztói Polgármesteri Hivatal költségvetését tartalmazza projekt nélkül

9.3. mellékletrész

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetését tartalmazza. Az intézmény összes bevétele és összes kiadása 14.795 E Ft-tal emelkedett az 1. számú módosításban. A bevételeken belül az egyéb működési bevételek előirányzata 73 E Ft-tal nőtt. A finanszírozási bevételek esetében csökkent az előző évi maradvány igénybevételenek előirányzata 73 E Ft-tal, az irányító szervi támogatás pedig 14.795 E Ft-tal emelkedett. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatának összegét 13.093 E Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának összegét pedig 1.702 E Ft-tal növeltük a 2025. januártól júniusig terjedő időszakra szóló esélyteremtési illetményrész összegével.

9.4. mellékletrész

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetését tartalmazza. Az intézmény költségvetése mindösszesen 905 E Ft-tal emelkedett. A működési bevételek előirányzata 43 E Ft-tal, a működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 330 E Ft-tal, a költségvetési maradvány igénybevétele pedig 532 E Ft-tal emelkedett. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata 9 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 846 E Ft-tal, a felhalmozási kiadások előirányzata pedig 50 E Ft-tal nőtt.

9.6. mellékletrész

A Pásztói Gondozási Központ költségvetését tartalmazza. A bevételi és kiadási előirányzatok összege 31.756 E Ft-tal emelkedett az 1. számú módosításban. Bevételi oldalon a működési bevételek összege 6.563 E Ft-tal nőtt az általános forgalmi adó visszatérülése miatt. Finanszírozási bevételek előirányzata esetében az előző évi költségvetési maradvány összege 769 E Ft-tal, az irányító szervi támogatás összege pedig 24.424 E Ft-tal nőtt. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata 21.901 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata pedig 2.523 E Ft-tal emelkedett a 2025.januártól júniusig terjedő időszakra szóló szociális ágazati pótlék összegével. A dologi kiadások előirányzata 7.332 E Ft-tal növekedett az intézménynél.

3. § (7) 7. melléklet (14. melléklete a hatályos költségvetési rendeletnek)

A melléklet összefoglalóan mutatja be az önkormányzat (összesen) 2025. évi és az azt követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait.

A 2025. évi költségvetés elfogadása óta történt jelentős hatású gazdasági események elkerülhetetlenné teszik a 2025.évi költségvetés 1. számú módosítását.

Pásztó, 2025. július 10.



Farkas Attila
polgármester

Pásztó Városi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Ezer forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzattól			1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK								
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai	294 281	301 154	301 154		30 961	22 472	323 626
1.2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	309 259	334 493	334 493			14 795	349 288
1.3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	469 005	470 903	470 903			24 971	495 874
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 158	40 578	40 578				40 578
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	128 909						
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)	149						
1.	Elszámolásból származó bevételek	1 257 761	1 147 128	1 147 128	0	30 961	62 238	1 209 366
2.1.	Önkormányzat működési támogatásai államháztartáson belülről							
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
2.3.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.4.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	331 949	196 528	196 528	97 840		70 441	266 969
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	183 345						183 345
2.1.	2.5.-ből EU-s támogatás	331 949	196 528	196 528	97 840		70 441	266 969
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)							
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 454					36 528	36 528
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	853 844					83 106	83 106
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	852 696					37 873	37 873
3.	3.5.-ből EU-s támogatás	875 298					119 634	119 634
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)							
4.1.	Közhatalmi bevételek	624 998	634 000	634 000	207 653	0	0	634 000
4.1.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	42 473	42 000	42 000				42 000
4.1.2.	- Építményadó	2 030	2 000	2 000				2 000
4.1.3.	- Idegenforgalmi adó	580 495	590 000	590 000	207 653			590 000
4.2.	- Iparűzési adó	5 953	3 500	3 500				3 500
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	630 951	637 500	637 500	207 653	0	0	637 500
4.1.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)							

Pásztó Városi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

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

Pásztó Városi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ MÉRLEGE

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

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

Pásztó Városi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ MÉRLEGE

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

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés				2025. évi eredeti előirányzat			2025. évi eredeti előirányzathoz		Módosított ei.	
		C				D			G			H
		A				B			I			
KIADÁSOK												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	1 034 638	1 149 003	896 166	252 837	26 319	48 788	1 197 791				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 679	147 444	126 059	21 385	3 642	6 017	153 461				
1.3.	Dologi kiadások	1 047 075	780 205	597 248	182 957	1 000	8 526	788 731				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 135	33 900	33 900				33 900				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	468 054	270 909	266 873	4 036			270 909				
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	114 635	25 000	25 000				25 000				
1.7.	- az 1.5.-ből: - Törvényi előíráson alapuló befizetések	103 857	108 051	108 051				108 051				
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	69 070	2 757		2 757						2 757	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré											
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások	180 492	135 101	133 822	1 279			135 101				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre											
1.18.	Tartalékok											
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék											
1.20.	- Céltartalék											
I.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 714 581	2 381 461	1 920 246	461 215	30 961	63 331	2 444 792				
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	1 026 708	413 295	9 138	404 157		61 962	475 257				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	996 916	376 602	376 602	376 602		39 955	416 557				
2.3.	Felújítások	289 723	380 938	23 682	357 256		59 804	440 742				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	231 397	357 256	25 787	357 256			357 256				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 070 007	25 850		63			25 850				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	1 070 007	25 850	25 787	63			25 850				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	2 386 438	820 083	58 607	761 476			941 849				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 101 019	3 201 544	1 978 853	1 222 691	30 961	185 097	3 386 641				

Pásztó Városi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

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

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek							Módosított ei.
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzattól		1. sz. módosítási javaslat	H		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			G	
A	B	C	D	E	F	G	H		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 257 761	1 147 128	1 147 128		62 238	1 209 366		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	331 949	196 528	98 688	97 840	70 441	266 969		
3.	2.-ből EU-s támogatás	183 345					637 500		
4.	Közhatalmi bevételek	630 951	637 500	429 847	207 653		352 382		
5.	Működési bevételek	308 325	345 703	244 583	101 120	6 679	21 330		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 334	21 000		21 000	330			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	2 536 320	2 347 859	1 920 246	427 613	139 688	2 487 547		
9.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	223 440	71 178	37 576	33 602	-76 357	-5 179		
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	185 864	33 602		33 602	-76 357	-42 755		
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			37 576			37 576		
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	37 576							
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						150 000		
14.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)	78 095	150 000	150 000			150 000		
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	78 095	150 000	150 000			150 000		
16.	Értékpapírok bevételei								
17.	Váltóbevételek								
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	301 535	221 178	187 576	33 602	-76 357	144 821		
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+19.)	2 837 855	2 569 037	2 107 822	461 215	63 331	2 632 368		
21.	Költségvetési hiány:								
22.	Tárgyévi hiány:								

2. melléklet (2.1.) a .../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Kiadások						Módosított ei.
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosítási javaslat	H	
	B	C	D	E	F	G	H	
A	B							
1.	Személyi juttatások	1 034 638	1 149 003	896 166	252 837	48 788	1 197 791	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 679	147 444	126 059	21 385	6 017	153 461	
3.	Dologi kiadások	1 047 075	780 205	597 248	182 957	8 526	788 731	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 135	33 900	33 900			33 900	
5.	Egyéb működési célú kiadások	468 054	270 909	266 873	4 036		270 909	
6.	Tartalékok							
7.								
8.	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	2 714 581	2 381 461	1 920 246	461 215	63 331	2 444 792	
9.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		150 000	150 000			150 000	
10.	Likviditási célú hitelek törlesztése	78 095						
11.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
12.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
13.	Kölesön törlesztése							
14.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
15.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	35 680	37 576	37 576			37 576	
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése							
18.								
19.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+18.)	113 775	187 576	187 576	461 215	63 331	187 576	
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	2 828 356	2 569 037	2 107 822	461 215	63 331	2 632 368	
21.	Költségvetési többlet:							
22.	Tárgyévi többlet:							

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek							Módosított ei.
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosítási javaslat	H		
A	B	C	D	E	F	G	H		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	875 298					119 634	119 634	
2.	1.-ből EU-s támogatás	852 696					37 873	37 873	
3.	Felhalmozási bevételek	32 780	100 000	52 941	47 059			100 000	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	157	5 000		5 000			5 000	
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.)	908 235	105 000	52 941	52 059	119 634	119 634	224 634	
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	2 163 324	741 663	5 666	735 997	2 132		743 795	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 163 324	741 663	5 666	735 997	2 132		743 795	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
16.	Betét visszavonásából származó bevétel								
17.	Értékpapír értékesítése								
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek								
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	30 000							
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	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.)	2 193 324	741 663	5 666	735 997	2 132		743 795	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	3 101 559	846 663	58 607	788 056	121 766		968 429	
27.	Költségvetési hiány:								
28.	Tárgyévi hiány:								

Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2025. évre

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	102 446	102 912	102 976	103 031	102 915	103 055	96 353	99 135	99 135	99 136	99 136	99 136	1 209 366
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	22 248	22 248	22 248	22 248	22 248	22 247	22 247	22 247	22 247	22 247	22 247	22 247	266 969
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	3 769	3 769	78 175	3 769	3 769	3 769	3 769	3 769	3 769	3 769	3 769	3 769	119 634
4	Közhatalmi bevételek	1 100	5 300	209 300	61 600	15 900	5 500	5 400	6 200	228 400	47 200	23 700	27 900	637 500
5	Működési bevételek	29 256	28 756	29 756	28 356	29 056	29 257	28 857	28 257	28 857	31 757	30 957	29 260	352 382
6	Felhalmozási bevételek		20 000			30 000	7 000	3 000	35 000		5 000			100 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000		330			8 000			10 000	1 000			21 330
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	100	3 000	100	100	100	100	100	1 000	100	100	100	5 000
9	Finanszírozási bevételek	738 152	150 000										464	888 616
10	Bevételek összesen:	899 071	333 085	445 785	219 104	203 988	178 928	159 726	194 708	393 408	210 209	179 909	182 876	3 600 797
	Kiadások													
11	Személyi juttatások	96 577	96 989	101 334	112 598	100 880	101 503	95 772	99 735	97 835	98 235	97 935	98 398	1 197 791
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 725	10 775	12 912	16 212	12 972	13 192	12 557	13 452	12 394	12 942	12 472	12 856	153 461
13	Dologi kiadások	71 710	70 110	69 610	68 610	65 410	61 910	62 211	60 211	60 511	62 611	63 711	72 116	788 731
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 830	2 830	2 830	2 830	2 840	33 900
15	Egyéb működési célú kiadások	11 170	11 170	17 730	23 170	25 500	28 900	25 550	25 550	25 550	25 550	25 549	25 520	270 909
16	Tartalékok													
17	Beruházások	3 934	10 334	59 006	41 534	64 934	73 034	78 416	78 134	33 734	16 434	9 634	6 129	475 257
18	Felújítások	38 468	3 039	4 339	34 139	35 540	53 740	86 140	72 340	63 040	15 840	18 240	15 877	440 742
19	Egyéb felhalmozási kiadások			25 850										25 850
20	Finanszírozási kiadások	37 576		156 645			6 645			6 645			6 645	214 156
21	Kiadások összesen:	272 980	205 237	450 246	299 083	308 056	341 744	363 466	352 252	302 539	234 442	230 371	240 381	3 600 797
22	Egyenleg (10-21)	626 091	127 848	-4 461	-79 979	-104 068	-162 816	-203 740	-157 544	90 869	-24 233	-50 462	-57 505	
23	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	626 091	753 939	749 478	669 499	565 431	402 615	198 875	41 331	132 200	107 967	57 505		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

Beruházás megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2025. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H
Nagymező utca zebra és világítás kiépítése	4 091		2025				
Közmunikaprogram beruházásai talajmaró, altalajlazító	1 137		2025				
Új bölcsőde építése Pásztón önerő	2 905		2025				
Strandfejlesztés Pásztón Kisfaludy előleg rendezés	1 615		2025				
Fogászati ellátáshoz szükséges eszközök	10 041		2025				
Hasznosi orvosi rendelő	137		2025				
Gondozási központ klímaberendezés	762		2025				
Varázsvölgy önrész	250		2025				
Idősek klubja terasz építés	65		2025				
Hűtőszekrény, kávéfőző	300		2025				
Ingatlan vásárlás Illitziók ösvénye projekthez önerő		24 000	2025		24 000		24 000
Labdaháló Hunyadi udvar		500	2025		500		500
Kresztáblák cseréje, pótlása		1 000	2025	1 000			1 000
Karácsonyi díszek vásárlása		2 000	2025		2 000		2 000
Közmunikaprogram beruházása (habarcskeverő)		55	2025		55		69
Klíma berendezés szerver szoba			2025			842	842
Motoros szegélynyíró (mező árbevételre)			2025			75	75
CRP készülék ketonszintmérő 3.sz.gyermekorvosi körzet			2025			360	360
Fogászati helyiség kialakítása			2025			11 164	11 164
Külföldi utak fejlesztése pályázathoz önerő			2025			7 166	7 166
Villamosenergia mérőhelye kiépítés Cserhát Ind.			2025			843	843
Kétszárnyú kapu beépítése Hajós A. sporttelep			2025			740	740
Káros sorompó kiépítése			2025			753	753
ÖSSZESEN:	21 303	27 555		1 000	26 555	21 957	49 512
Önkormányzati projektek beruházási kiadásai	996 916	376 602			376 602	39 955	416 557
Beruházások mindösszesen	1 018 219	404 157		1 000	403 157	61 912	466 069

Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata (önkormányzat)

Egyéb felhalmozási kiadás megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2025. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H
Zöld város 1. visszafizetési kötelezettség (önerő)		10 994	2025	10 994			10 994
Zsigmond király városa visszafizetési kötelezettség (önerő)		14 793	2025	14 793			14 793
Új bölcsőde építése Pásztón visszafizetési kötelezettség (projekt számláról)		12	2025		12		12
Zagyva völgyi kerékpárút építése visszafizetési kötelezettség (projekt számláról)		51	2025		51		51
ÖSSZESEN:		25 850		25 787	63		25 850

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként (önkormányzat)

Felújítás megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2025. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H
Felújítások használati díj terhére Érv. Zrt.	14 630						
PH épület riasztórendszer felújítás	759						
Vis maior pályázat Kékesi út 40-42.	21 454						
Vis maior pályázat Kékesi út 40-42. önerő	14 709						
Vis maior Muzsla úti tározó	4 064						
Muzsla táncterem színpadok	1 485						
Fő út 75. buszmegálló felújítás	1 225						
Önkormányzati lakások ablakcsere		6 000	2025	6 000			6 000
Ravatalozó tető felújítás		3 500	2025	3 500			3 500
Kazinczy út járda felújítás		750	2025	750			750
Felújítások használati díj terhére Érv. Zrt.		6 500	2025	6 500			6 500
Érintésvédelem PH épülete, Hajós A. út, Városgazdálkodás épülete		6 500	2025	6 500			6 500
Városkapu felújítás			2025			1 975	1 975
Városgazdálkodási K.ft. épület tető, terasz felújítás			2025			7 048	7 048
Rajeczky Emlékház és Csohány galéria tető felújítás			2025			1 010	1 010
Zsigmond király városa önerő			2025			1 905	1 905
Muzsla-pusztai tározó vis maior pályázatból			2025			36 528	36 528
Muzsla-pusztai tározó vis maior önerő			2025			5 229	5 229
Pásztor Muzsla városrész közvilágítás korszerűsítés			2025			6 109	6 109
ÖSSZESEN:	58 326	23 250		23 250		59 804	83 054
Önkormányzati projektek felújítási kiadásai	231 397	357 256			357 256		357 256
Felújítások mindösszesen	289 723	380 506		23 250	357 256	59 804	440 310

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

Önkormányzat (projektekkel)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzatból					Módosított ei.	
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		1. sz. módosítási javaslat
A			B					I	
			C	D	E	F	G	H	
			Bevételek						
		Önkormányzat működési támogatásai							
1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	294 281	301 154	301 154		30 961	22 472	323 626
1.2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	309 259	334 493	334 493			14 795	349 288
1.3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	469 005	470 903	470 903			24 971	495 874
1.4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	56 158	40 578	40 578				40 578
1.5.		Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)	128 909						
1.6.		Elszámolásból származó bevételek	149						
1.		Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	1 257 761	1 147 128	1 147 128		30 961	62 238	1 209 366
2.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
2.2.		Elvonások és befizetések bevételei							
2.3.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.5.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	303 404	185 173	87 333	97 840		70 441	255 614
2.6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei	183 345						
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	303 404	185 173	87 333	97 840		70 441	255 614
3.1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
3.2.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	21 454						36 528
3.3.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.5.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	853 844						83 106
3.6.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	852 696						37 873
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	875 298					119 634	119 634
4.1.		Közhatalmi bevételek	624 998	634 000	426 347	207 653			634 000
4.1.1.		- Építményadó	42 473	42 000	42 000				42 000
4.1.2.		- Idegenforgalmi adó	2 030	2 000	2 000				2 000
4.1.3.		- Ipartűzési adó	580 495	590 000	382 347	207 653			590 000
4.2.		Egyéb közhatalmi bevételek	5 953	3 500	3 500				3 500
4.		Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	630 951	637 500	429 847	207 653			637 500

Önkormányzat (projektekkel)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzathoz					1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
A			B					I	
Szám			C	D	E	F	G	H	I
		Működési bevételek							
5.1.		Készletértékesítés ellenértéke	1 355	2 000		2 000			2 000
5.2.		Szolgáltatások ellenértéke	18 999	18 000	18 000				18 000
5.3.		Közvetített szolgáltatások értéke	10 472	10 000	10 000				10 000
5.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	7 707	35 000	35 000				35 000
5.5.		Ellátási díjak	41 286	67 714	67 714				67 714
5.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 038	30 000	30 000				30 000
5.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése	53 353	27 519	27 519				27 519
5.8.		Kamatbevételek							
5.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.		Biztosító által fizetett kártérítés	691						
5.11.		Egyéb működési bevételek	15 543	13 000	13 000				13 000
5.		Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	166 444	203 233	201 233	2 000			203 233
		Felhalmozási bevételek							
6.1.		Immateriális javak értékesítése		100 000	52 941	47 059			100 000
6.2.		Ingatlanok értékesítése	3 897						
6.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.		Részeselek értékesítése	8 833						
6.5.		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
6.		Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	12 730	100 000	52 941	47 059			100 000
		Működési célú átvett pénzeszközök							
7.1.		Működési célú garancia- és kez. vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					20 000		20 000
7.2.		Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 083	20 000					1 000
7.3.		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1	1 000					
7.4.		7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
7.		Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	7 084	21 000		21 000			21 000
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.1.		Felhalmozási célú garancia- és kez. vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					5 000		5 000
8.2.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	57	5 000					
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.)	57	5 000		5 000			5 000
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+...+8)	3 253 729	2 299 034	1 918 482	380 552	30 961	252 313	2 551 347

Önkormányzat (projektekkel)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz			1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
Száma	A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
10.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000						
10.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	78 095	150 000	150 000				150 000
10.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	108 095	150 000	150 000				150 000
		Belföldi értékpapírok bevételei							
11.1.		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.		Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.		Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.		Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)							
		Maradvány igénybevétele							
12.1.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 336 455	767 342	767 342			-75 801	691 541
12.2.		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
12.		Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	2 336 455	767 342	767 342			-75 801	691 541
		Belföldi finanszírozás bevételei							
13.1.		Allamháztartáson belüli megelőlegezések	37 576	37 576	37 576				37 576
13.2.		Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.		Betétek megszüntetése							
13.		Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	37 576	37 576	37 576				37 576
		Külföldi finanszírozás bevételei							
14.1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.		Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.		Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
14.		Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)							
15.		Váltóbevételek							
16.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	2 482 126	954 918	187 576	767 342		-75 801	879 117
17.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	5 735 855	3 253 952	2 106 058	1 147 894	30 961	176 512	3 430 464
18.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)							

Önkormányzat (projektekkel)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Önkormányzat (projektekkel)					2025. évi eredeti előirányzatból			Módosított ei.
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	1. sz. módosítási javaslat	H		
Szám		C	D	E	F	G	I			
A		B								
		Kiadások								
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások	206 859	241 948	126 594	115 354				241 948	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 562	18 541	15 208	3 333				18 541	
1.3.	Dologi kiadások	773 595	514 403	420 992	93 411				514 403	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 135	33 900	33 900					33 900	
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	463 708	268 652	266 873	1 779				268 652	
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	114 635	25 000	25 000					25 000	
1.7.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		108 051	108 051					108 051	
1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések	103 857								
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré									
1.9.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré									
1.10.										
1.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré								500	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	64 724	500		500					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré									
1.14.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülré	180 492	135 101	133 822	1 279				135 101	
1.18.	Tartalékok									
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	1 493 859	1 077 444	863 567	213 877				1 077 444	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások	1 018 219	404 157	1 000	403 157			61 912	466 069	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	996 916	376 602	376 602	376 602			39 955	416 557	
2.3.	Felújítások	289 723	380 506	23 250	357 256			59 804	440 310	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	231 397	357 256	25 787	357 256				357 256	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 070 007	25 850		63				25 850	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré									
2.7.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré									
2.8.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	1 070 007	25 850	25 787	63				25 850	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré									
2.11.	-Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülré									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	2 377 949	810 513	50 037	760 476				932 229	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 871 808	1 887 957	913 604	974 353				2 009 673	

Önkormányzat (projektekkel)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Önkormányzat (projektekkel)						1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz			Áll. ig. feladatok		
			C	D	E	F	G	H	I	
A	B									
		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről								
4.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	23 580	26 580		26 580			26 580	
4.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	78 095	150 000	150 000				150 000	
4.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
4.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen (4.1. + ... + 4.3.)	101 675	176 580	150 000	26 580			176 580	
		Belföldi értékpapírok kiadásai								
5.1.		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.		Kincstárjegyek beváltása								
5.4.		Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.		Belföldi kötvények beváltása								
5.6.		Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.		Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)								
		Belföldi finanszírozás kiadásai								
6.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	35 680	37 576	37 576				37 576	
6.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 035 151	1 151 839	1 004 878	146 961	30 961	54 796	1 206 635	
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.)	1 070 831	1 189 415	1 042 454	146 961	30 961	54 796	1 244 211	
		Külföldi finanszírozás kiadásai								
7.1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.		Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.								
7.5.		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek								
7.		Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)								
8.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.		Váltókiadások								
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 172 506	1 365 995	1 192 454	173 541	30 961	54 796	1 420 791	
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 044 314	3 253 952	2 106 058	1 147 894	30 961	176 512	3 430 464	
		Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	10	6	4			10	
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	53	60	60	60			60	

Önkormányzat (projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz			I. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok		
A			B			C			
			Bevételek						
			D			E			
			F			G			
			H			I			
Önkormányzat működési támogatásai									
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		294 281	301 154	301 154		30 961	22 472	323 626
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		309 259	334 493	334 493			14 795	349 288
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		469 005	470 903	470 903			24 971	495 874
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		56 158	40 578	40 578				40 578
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások) bérintézkedések tám.		128 909						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		149						
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)		1 257 761	1 147 128	1 147 128		30 961	62 238	1 209 366
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		120 059	185 173	185 173			70 441	255 614
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)		120 059	185 173	185 173		97 840	70 441	255 614
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		21 454					36 528	36 528
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		1 148					45 233	45 233
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)		22 602					81 761	81 761
Közhatalmi bevételek									
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)		624 998	634 000	634 000		207 653		634 000
4.1.1.	- Építményadó		42 473	42 000	42 000				42 000
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó		2 030	2 000	2 000				2 000
4.1.3.	- Ipartűzési adó		580 495	590 000	590 000		207 653		590 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek		5 953	3 500	3 500				3 500
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)		630 951	637 500	637 500		207 653		637 500

Önkormányzat (projektek nélküli)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból			1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
Száma	A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Működési bevételek							
5.1.		Készletértékesítés ellenértéke	1 355	2 000		2 000			2 000
5.2.		Szolgáltatások ellenértéke	18 999	18 000	18 000				18 000
5.3.		Közvetített szolgáltatások értéke	10 472	10 000	10 000				10 000
5.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	7 707	35 000	35 000				35 000
5.5.		Ellátási díjak	41 286	67 714	67 714				67 714
5.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 038	30 000	30 000				30 000
5.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése	53 353	27 519	27 519				27 519
5.8.		Kamatbevételek							
5.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	691						
5.10.		Biztosító által fizetett kárérték	15 543	13 000	13 000				13 000
5.11.		Egyéb működési bevételek	166 444	203 233	201 233	2 000			203 233
5.		Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)							
		Felhalmozási bevételek							
6.1.		Immateriális javak értékesítése	3 897	100 000	52 941	47 059			100 000
6.2.		Ingatlanok értékesítése							
6.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.		Részeselek értékesítése	8 833						
6.5.		Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	12 730	100 000	52 941	47 059			100 000
6.		Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)							
		Működési célú átvett pénzeszközök							
7.1.		Működési célú garancia- és kez. vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							20 000
7.2.		Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 083	20 000		20 000			
7.3.		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1	1 000		1 000			1 000
7.4.		7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
7.		Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	7 084	21 000	21 000	21 000			21 000
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.1.		Felhalmozási célú garancia- és kez. vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							5 000
8.2.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	57	5 000		5 000			
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.)	57	5 000	5 000	5 000			5 000
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 217 688	2 299 034	1 918 482	380 552	30 961	214 440	2 513 474

Önkormányzat (projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathól			1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
Száma	A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000						
10.1.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	78 095	150 000	150 000				150 000
10.2.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.3.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	108 095	150 000	150 000				150 000
10.									
		Belföldi értékpapírok bevételei							
11.1.		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.		Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.		Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.		Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. + ... + 11.4.)							
		Maradvány igénybevétele							
12.1.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-26 171					-77 883	-77 883
12.2.		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
12.		Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	-26 171					-77 883	-77 883
		Belföldi finanszírozás bevételei							
13.1.		Allamháztartáson belüli megelőlegezések	37 576	37 576	37 576				37 576
13.2.		Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.		Bevétek megszüntetése							
13.		Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	37 576	37 576	37 576				37 576
		Külföldi finanszírozás bevételei							
14.1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.		Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.		Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
14.		Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)							
15.		Váltóbevételek							
16.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	119 500	187 576	187 576			-77 883	109 693
18.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 337 188	2 486 610	2 106 058	380 552	30 961	136 557	2 623 167

Önkormányzat (projektek nélküli)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Önkormányzat (projektek nélküli)						Módosított ei.	
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosítási javaslat			
A			C		D	E	F	G	H	I
B			Kiadások							
Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	1.1.	Személyi juttatások	206 859	241 948	126 594	115 354				241 948
1.2.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 562	18 541	15 208	3 333				18 541
1.3.	1.3.	Dologi kiadások	510 879	480 982	420 992	59 990				480 982
1.4.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 135	33 900	33 900					33 900
1.5.	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	400 421	268 652	266 873	1 779				268 652
1.6.	1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	114 635	25 000	25 000					25 000
1.7.	1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések	103 857	108 051	108 051					108 051
1.8.	1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	1.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 437	500		500				500
1.13.	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	1.14.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	180 492	135 101	133 822	1 279				135 101
1.18.	1.18.	Tartalékok								
1.19.	1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék								
1.20.	1.20.	- Céltartalék								
1.	1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.18.)	1 167 856	1 044 023	863 567	180 456				1 044 023
2.1.	2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	2.1.	Beruházások	21 303	27 555	1 000	26 555			21 957	49 512
2.2.	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	2.3.	Felújítások	58 326	23 250	23 250				59 804	83 054
2.4.	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		25 787	25 787					25 787
2.6.	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	2.7.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	2.8.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9.	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		25 787	25 787					25 787
2.10.	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11.	2.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12.	2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre								
2.	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	79 629	76 592	50 037	26 555			81 761	158 353
3.	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 247 485	1 120 615	913 604	207 011			81 761	1 202 376

Önkormányzat (projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megneve.	Feladat megneve.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból			1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	23 580	26 580		26 580			26 580	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	78 095	150 000	150 000				150 000	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	101 675	176 580	150 000	26 580			176 580	
	Belföldi értékpapírok kiadásai								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)								
	Belföldi finanszírozás kiadásai								
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	35 680	37 576	37 576				37 576	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				146 961	30 961	54 796	1 206 635	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 035 151	1 151 839	1 004 878					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	1 070 831	1 189 415	1 042 454	146 961	30 961	54 796	1 244 211	
	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 pénzügyintézeteknek								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 172 506	1 365 995	1 192 454	173 541	30 961	54 796	1 420 791	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 419 991	2 486 610	2 106 058	380 552	30 961	136 557	2 623 167	
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	10	6	4			10	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	53	60	60	60			60	

Önkormányzat (Külterületi utak fejlesztése - Termelő területek elérhetőségének javítása VP6-7.2.1.1-21)

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás					Módosított ei.		
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathól Önként vállalt feladatok	1. sz. módosítási javaslat			
Száma			C	D	E	F	G	H	
A		B							
		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		3 450						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 450						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)		3 450						
3.	Közhatalmi bevételek								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						37 873	37 873	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		88 575				37 873	37 873	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		88 575						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)		88 575				37 873	37 873	
5.1.	Felhalmozási bevételek								
5.2.	Immateriális javak értékesítése								
5.3.	Ingatlanok értékesítése								
5.4.	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				37 873	37 873	
9.1.	Finanszírozási bevételek			4 626			2 082	6 708	
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		4 626				2 082	6 708	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		92 025	4 626		4 626	39 955	44 581	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		92 025	4 626		4 626	39 955	44 581	

Önkormányzat (Külterületi utak fejlesztése - Termelő területek elérhetőségének javítása VP6-7.2.1.1-21)

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás						
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	
Kiadások								
	Működési költségvetés kiadásai							
1.1.	Személyi juttatások							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 450						
1.3.	Dologi kiadások							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 450						
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)							
	Felhalmozási költségvetés kiadásai							
2.1.	Beruházások	62 336	3 642		3 642	31 461	35 103	
2.2.	- ebből: Kiszertéktű eszközök beszerzése							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					8 494	9 478	
2.4.	Felújítások	16 830	984					
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.)	79 166	4 626		4 626	39 955	44 581	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	82 616	4 626		4 626	39 955	44 581	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	82 616	4 626		4 626	39 955	44 581	

Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekttel)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése, feladat megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz			1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
Száma		C	D	E	F	G	H	I
B								
Bevételek								
A								
	Működési bevételek							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	570	1 000	1 000				1 000
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	32						
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	602	1 000	1 000				1 000
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	5 817						
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	5 817						
3.	Közhatalmi bevételek							
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
4.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
4.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)							
5.1.	Felhalmozási bevételek							
5.2.	Immateriális javak értékesítése	20 000						
5.3.	Ingatlanok értékesítése							
5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	20 000						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	26 419	1 000	1 000				1 000
	Finanszírozási bevételek							
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 274	3 471	1 214	2 257		348	3 819
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	240 746	311 339	311 339		30 961	15 577	326 916
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	244 020	314 810	312 553	2 257	30 961	15 925	330 735
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	270 439	315 810	313 553	2 257	30 961	15 925	331 735
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)							

Pásztori Polgármesteri Hivatal (projekttek)									
Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatról			1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
Összes bevétel, kiadás									
A			C	D	H			I	
B									
Kiadások									
		Működési költségvetés kiadásai							
1.1.		Személyi juttatások	215 332	255 000	255 000		26 319	13 785	268 785
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 921	38 071	38 071		3 642	1 792	39 863
1.3.		Dologi kiadások	17 217	18 450	18 450		1 000	348	18 798
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 257	2 257				2 257
1.5.		Egyéb működési célú kiadások							
I.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	265 470	313 778	311 521		30 961	15 925	329 703
2.1.		Felhalmozási költségvetés kiadásai							
2.1.		Beruházások	905	1 600	1 600				1 600
2.2.		- ebből: Kiszertékű eszközök beszerzése	550	1 000	1 000				1 000
2.3.		Felújítások							
2.4.		Beruházási célú Áfa	245	432	432				432
2.5.		Felújítási célú Áfa							
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.4.+2.5.)	1 150	2 032	2 032				2 032
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	266 620	315 810	313 553		30 961	15 925	331 735
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	266 620	315 810	313 553		30 961	15 925	331 735
			34	34	34				34
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Pászói Polgármesteri Hivatal (projekt nélküli)									
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz			1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Összes bevétel, kiadás									
Kiadások									
		Működési költségvetés kiadásai							
1.1.		Személyi juttatások	215 332	255 000	255 000	26 319	13 785	268 785	
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 921	38 071	38 071	3 642	1 792	39 863	
1.3.		Dologi kiadások	17 217	18 450	18 450	1 000	348	18 798	
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.		Egyéb működési célú kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	265 470	311 521	311 521	30 961	15 925	327 446	
2.1.		Felhalmozási költségvetés kiadásai							
2.1.		Beruházások	905	1 600	1 600			1 600	
2.2.		- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	550	1 000	1 000			1 000	
2.3.		Felújítások							
2.4.		Beruházási célú Áfa	245	432	432			432	
2.5.		Felújítási célú Áfa							
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	1 150	2 032	2 032			2 032	
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	266 620	313 553	313 553	30 961	15 925	329 478	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	266 620	313 553	313 553	30 961	15 925	329 478	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			34	34	34			34	
Közfelhalmozottak létszáma (fő)									

Költségvetési szerv megnevez.	Pásztói Városi Óvoda és Bölcsőde						
	Összes bevétel, kiadás						
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathól		1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok	G		
Száma	B	C	D	E	F	G	H
A	Bevételek						
	Működési bevételek						
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	94	94	94			94
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 606	7 000	7 000			7 000
1.4.	Ellátási díjak	1 805	1 890	1 890			1 890
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 841					
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.7.	Kamatbevételek						
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.9.	Biztosító által fizetett kárérítés						
1.10.	Egyéb működési bevételek	90	10	10		73	83
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	10 436	8 994	8 994		73	9 067
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	2 709					
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	2 709					
3.	Közhatalmi bevételek						
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)						
5.1.	Felhalmozási bevételek						
5.2.	Inmatériális javak értékesítése						
5.3.	Ingatlanok értékesítése						
5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 145	8 994	8 994		73	9 067
9.1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	583	335	335		-73	262
9.2.	Finanszírozási bevételek						
9.3.	Költségvetési maradvány igénybevétele	380 607	443 629	443 629		14 795	458 424
9.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	381 190	443 964	443 964		14 722	458 686
10.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	394 335	452 958	452 958		14 795	467 753
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)						

Pásztor Városi Óvoda és Bölcsőde									
Költségvetési szerv megnevez.	Összes bevétel, kiadás								
	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathól		1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.	
Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok	G			H
Száma	C			D	E	F	G	H	
A	B			Kiadások					
		Működési költségvetés kiadásai	274 026	318 016	318 016		13 093	331 109	
1.1.		Személyi juttatások	39 389	47 281	47 281		1 702	48 983	
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 640	86 661	86 661			86 661	
1.3.		Dologi kiadások							
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.		Egyéb működési célú kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	391 055	451 958	451 958		14 795	466 753	
		Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 376	787	787			787	
2.1.		Beruházások							
2.2.		- ebből: Kísértékű eszközök beszerzése							
2.3.		Felújítások	642	213	213			213	
2.4.		Beruházási célú Áfa							
2.5.		Felújítási célú Áfa	3 018	1 000	1 000			1 000	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	394 073	452 958	452 958		14 795	467 753	
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	394 073	452 958	452 958		14 795	467 753	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	45	50	50		50	50	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatról		1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
Feladat megnevezése		C	D	E	F	G	H
A							
B							
Bevételek							
	Működési bevételek						
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 982	5 500	5 500			5 500
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Ellátási díjak	234	165	165			165
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	109				43	43
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.7.	Kamatbevételek						
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	419	200	200			200
1.10.	Egyéb működési bevételek	3 744	5 865	5 865		43	5 908
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	939					
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.)	939					
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.)					330	330
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 683	5 865	5 865		373	6 238
	Finanszírozási bevételek						
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 082	382	382		532	914
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	72 418	72 794	72 794	13 536		72 794
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (mínézményfinanszírozás)	76 500	73 176	59 640	13 536	532	73 708
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	81 183	79 041	65 505	13 536	905	79 946
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)						

Teleti László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathól		1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
Feladat megnevez.		C	D	E	F	G	H
Száma	B	Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai						
1.1.	Személyi juttatások	34 414	39 130	37 624	1 506	9	39 139
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 350	5 250	4 820	430		5 250
1.3.	Dologi kiadások	34 877	30 859	19 259	11 600	846	31 705
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 346					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	77 987	75 239	61 703	13 536	855	76 094
	Felhalmozási költségvetés kiadásai						
2.1.	Beruházások	2 096	3 000	3 000		40	3 040
2.2.	- ebből: Kísértékű eszközök beszerzése	2 096	2 000	2 000			2 000
2.3.	Felújítások		340	340			340
2.4.	Beruházási célú Áfa	186	370	370		10	380
2.5.	Felújítási célú Áfa		92	92			92
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	2 282	3 802	3 802		50	3 852
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	80 269	79 041	65 505	13 536	905	79 946
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	80 269	79 041	65 505	13 536	905	79 946

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6

10

10

10

Költségvetési szerv		Pásztói Gondozási Központ						
Feladat megnevez.		Összes bevétel, kiadás						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	
		Bevételek						
	Működési bevételek							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 037	21 000	9 000	12 000		21 000	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	97 003	100 325	13 425	86 900		100 325	
1.5.	Ellátási díjak	4 715	3 643	3 543	100		3 643	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					6 563	6 563	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	391						
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek	562	170	50	120		170	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	122 708	125 138	26 018	99 120	6 563	131 701	
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
2.2.	Elvonások és betétek bevételei							
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 405	9 720	9 720			9 720	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	11 405	9 720	9 720			9 720	
3.	Közhatalmi bevételek							
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
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.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (5.1.+...+5.3.)							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	134 113	134 858	35 738	99 120	6 563	141 421	
9.1.	Finanszírozási bevételek							
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 381	1 816	1 816		769	2 585	
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	311 043	292 351	158 926	133 425	24 424	316 775	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	313 424	294 167	160 742	133 425	25 193	319 360	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	447 537	429 025	196 480	232 545	31 756	460 781	

Pásztó Városi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 209 366	1 145 000	1 145 000	1 145 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	266 969	195 000	195 000	195 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	119 634			
4.	Közhatalmi bevételek				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	634 000	635 000	635 000	635 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	42 000	45 000	45 000	45 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 000	2 000	2 000	2 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (ipartűzési adó)	590 000	588 000	588 000	588 000
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500	3 500	3 500
	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.)	637 500	638 500	638 500	638 500
5.	Működési bevételek	352 382	340 000	340 000	340 000
6.	Felhalmozási bevételek	100 000	10 000	10 000	10 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	21 330	1 000	1 000	1 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	1 000	1 000	1 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 712 181	2 330 500	2 330 500	2 330 500
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	888 616	188 000	185 000	185 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 600 797	2 518 500	2 515 500	2 515 500

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 444 792	2 061 920	2 168 920	2 174 920
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	475 257	210 000	100 000	100 000
2.2.	Felújítások	440 742	35 000	35 000	35 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	25 850			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.)	941 849	245 000	135 000	135 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 386 641	2 306 920	2 303 920	2 309 920
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	214 156	211 580	211 580	205 580
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	3 600 797	2 518 500	2 515 500	2 515 500