



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Szám: 1-155/2025.

Megtárgyalás módja:	nyílt ülés
Döntéshozatal:	minősített szavazattöbbség

Javaslat

**Pásztó Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének
2. sz. módosítására**

Készült:	A képviselő-testület 2025. október 22-ei ülésére		
Előterjesztő:	Farkas Attila polgármester		
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	<i>igen</i>	<i>igen</i>	<i>igen</i>
Készítette:	Pénzügyi osztály		

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

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.20.) önkormányzati rendelete módosításáról

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

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

1. §

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

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

- a) 4.062.614 E Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel (bevételek mindösszesen),
- b) 4.062.614 E Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással (kiadások mindösszesen),
- c) 2.811.721 E Ft működési bevétellel és működési kiadással, valamint 1.250.893 E Ft felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással állapítja meg.

(2) A bevételek és kiadások főösszegén belül:

- a) a költségvetési
 - aa) bevételek összegét 3.143.998 E Ft-ban,
 - ab) kiadások összegét 3.848.458 E Ft-ban.
 - ac) hiány összegét -704.460 E Ft-ban
- b) a finanszírozási
 - ba) bevételek összegét 918.616 E Ft-ban,
 - bb) kiadások összegét 214.156 E Ft-ban
 - bc) többlet összegét 704.460 E Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(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 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.


3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Farkas Attila
polgármester

Dr. Szabó Bence
jegyző

A rendelet tervezet törvényes!


Dr. Szabó Bence
jegyző



Előzetes hatástanulmány

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

az 2/2025. (II.20.) számú költségvetési rendelet 2. 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 2. 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 bevételeinek előirányzatát összesen 35.191 E Ft növeltük az 2. számú módosításban, így az 1.244.557 E Ft lett.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 95.966 E Ft-tal emelkedett, melyből 66.431 E Ft Európai Unió támogatás. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata így az 2. számú módosításban 362.935 E Ft-ra módosult. Az Európai Unió támogatáson felül 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 házi orvosi ügyelet tartozásából 2025. évben esedékes összegét. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatának összegét az 2.számú módosításban 298.791 E Ft-tal növeltük, mely növekmény teljes egészében Európai Unió támogatásból származik. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzata így 418.425 E Ft-ra nőtt. A működési bevételek előirányzatának összege 1.719 E Ft-tal nőtt, az egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát pedig 150 E Ft-tal emeltük. Finanszírozási bevételen belül a hosszú lejáratú hitelek

összegét 30.000 E Ft-tal növeltük a 3 db 10. 000 E Ft összegű hitelfelvétellel.

Kiadási előirányzatok összegét összesen 461.817 E Ft-tal növeltük. Ezen belül a személyi juttatások előirányzatát 36.543 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 4.319 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 113.883 E Ft-tal, az egyéb működési célú kiadások előirányzatának összegét 24.608 E Ft-tal, a beruházások előirányzatát 166.475 E Ft-tal, a felújítási előirányzatok kiadását pedig 115.989 E Ft-tal emeltük.

E jelentős összegű változások mindenképpen szükségessé teszik a 2025. évi költségvetési rendelet 2. 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. október 14.



Farkas Attila
polgármester

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

A 2025. évi költségvetés 2. számú módosítása során központi és saját hatáskörű előirányzat változásra teszünk javaslatot.

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

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

Az 2. számú módosítási javaslatban a 2025. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának főösszege mindösszesen **4.062.614 E Ft-ra** módosul.

Az előző rendelet módosításhoz képest ez **461.817 E Ft** növekedést jelent.

Ez a változás a bevételi előirányzatoknál a következőkből tevődik össze:

- Önkormányzat működési támogatásai	+	35.191 E Ft
- Műk. célú tám. ÁH-n belülről	+	95.966 E Ft
- Felhalmozási célú tám. ÁH-n bel.	+	298.791 E Ft
- Működési célú bevételek	+	1.719 E Ft
- Egyéb működési c. átvett pénzeszk.	+	150 E Ft
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	+	30.000 E Ft

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

A működési költségvetés kiadási előirányzatainak változása + 179.353 E Ft.

A felhalmozási költségvetés kiadásainak változása + 282.464 E Ft.

A finanszírozási kiadások előirányzata nem változott.

Ezek a számadatok 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 2. számú módosítását.

Pásztó, 2025. október 14.



Farkas Attila
polgármester

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

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

2. § (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 2. számú módosítási javaslatban összesen 4.062.614 E Ft. A kiadások és bevételek részletezése a további mellékletekben találhatóak.

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

2.1. melléklet rész

A működési célú bevételek és kiadások mérlegét tartalmazza. A módosítás után a működési bevételek és kiadások előirányzata 2.811.721 E Ft-ra változott.

2.2. melléklet rész

A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét szemlélteti. A módosítás következtében 1.250.893 E Ft-ra változott a felhalmozási célú bevételek és kiadások 2025. évi előirányzata.

2. § (3) 3. melléklet (4. melléklete a hatályos költségvetési rendeletnek)

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulását tartalmazza 2025. évre.

4.1. melléklet rész

Pásztó Városi Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatására szolgál.

4.2. melléklet rész

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

2. § (4) 4. melléklet (5. melléklete a hatályos költségvetési rendeletnek)

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

2. § (5) 5. melléklet (6. melléklete a hatályos költségvetési rendeletnek)

Az önkormányzat 2025. évre tervezett beruházási kiadásainak előirányzata a 2. számú módosításban összességében 632.544 E Ft-ra emelkedik. Ebből az EU-s projektekhez kapcsolódó beruházási kiadások előirányzata 578.696 E Ft-tot képvisel. Az 2. számú módosításban a beruházási kiadások előirányzata 166.475 E Ft-tal növekszik az eredeti előirányzathoz képest.

2. § (6) 6. melléklet (7. melléklete a hatályos költségvetési rendeletnek)

Az önkormányzat 2025. évi felújítási kiadásainak előirányzata az 2. számú módosításban összességében 115.989 E Ft-tal emelkedett, melyből 96.371 E Ft EU-s pályázatokhoz kapcsolódó növekmény. A módosított előirányzat így 556.299 E Ft lesz. Ennek döntő részét az EU-s pályázatokhoz kapcsolódó felújítási kiadások jelentik 453.627 E Ft összegben.

2. § (7) 7. melléklet (9. melléklete a hatályos költségvetési rendeletnek)

9.1. melléklet rész

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai e módosításban összességében 456.356 E Ft-tal növekedtek. A változásokat a táblázat sorai szemléltetik, amit az alábbiakban részletezünk.

Bevételek

Az állami támogatások előirányzatának összege az 2. módosításban 35.191 E Ft-tal növekedett. Ezen belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 5.510 E Ft-tal, az önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 5.086 E Ft-tal, az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása pedig 8.196 E Ft-tal emelkedett. Az önkormányzat 16.399 E Ft rendkívüli támogatásban részesült.

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások előirányzatának összege 92.374 E Ft-tal emelkedett, melyből 66.431 E Ft Európai Unió támogatás.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának összege 298.791 E Ft-tal emelkedett, mely teljes egészében Európai Unió támogatás.

A finanszírozási bevételek előirányzata 30.000 e Ft-tal, 3 db 10.000 E Ft-os hosszú lejáratú hitel felvétel összegével emelkedett.

Összességében a bevételi előirányzatok 456.356 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 160.610 E Ft-tal emelkedik a 2. számú rendelet módosításban. A személyi juttatások kiadása 21.328 E Ft-tal emelkedett, melyből 19.800 E Ft TOP_PLUSZ-3.1.3-23-NGI-2024-00011 Humán fejlesztések Pásztón és környékén című pályázathoz kapcsolódik. A fennmaradó 1.528 E Ft növekmény pedig a Városi rendezvények, a Pásztói Hírlap, valami t a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi kiadásokat tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 2.660 E Ft-tal növekedett, melyből 2.574 E Ft TOP_PLUSZ-3.1.3-23-NGI-2024-00011 Humán fejlesztések Pásztón és környékén című pályázathoz kapcsolódik.

A dologi kiadások előirányzatának összege 112.014 E Ft-tal emelkedett, melyből az EU-s pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadás növekmény 84.338 E Ft. Dologi kiadásokon belül jelentős növekmény a hulladékszállítás költsége 2.900 E Ft, a Hajós A. úti sportpálya üzemeltetésének költsége 2.755 E Ft, közbeszerzésekhez kapcsolódó kiadások 1.650 E Ft, Déli iparterület közmű és fenntartási díja 3.815 E Ft, továbbszámolt közmű költségek 2.900 E Ft. A dologi kiadások előirányzatának változását a 10. számú és 11. számú melléklet tételesen tartalmazza.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 24.608 E Ft-tal emelkedett, melyből 19.769 E Ft a helyi iparüzési adóbevétel többlete alapján meghatározott fizetési kötelezettség, 4.487 E Ft a Mátrakeresztesi Művelődési ház energetikai korszerűsítése pályázat vonatkozásában keletkezett visszafizetési kötelezettség, 352 E Ft pedig a civil szervezetek támogatásának növekménye.

A beruházási kiadások előirányzata 166.475 E Ft-tal emelkedett, melyből jelentős az Európai Unió forrásból megvalósuló beruházás előirányzat növekménye 162.139 E Ft. A fogászati helyiség kialakításának előirányzata 4.336 E Ft-tal emelkedett a 2. sz. módosításban.

A beruházási kiadások előirányzatának változását a 6. számú melléklet részletezi.

A felújítási kiadások előirányzata az 2. számú módosításban 115.989 E Ft-tal emelkedett. Ebből az Európai Unió beruházás 96.371 E Ft. A felújítási kiadások előirányzatának változását tételesen a 7. számú melléklet tartalmazza.

A finanszírozási kiadások összegén belül az intézményfinanszírozás összege 13.282 E Ft-tal emelkedett.

Az előzőekben részletezett kiadási tételek miatt az önkormányzat kiadási előirányzata összességében 456.356 E Ft-tal emelkedett.

9.1.1. melléklet rész

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak projekt nélküli alakulását tartalmazza.

9.1.7. melléklet rész

„Okos” városfejlesztés Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00002 című projekt kiadási és bevételi előirányzatait tartalmazza.

9.1.8. melléklet rész

Pásztó város vízvezetésének részleges átépítése és fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015 című projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

9.1.11. melléklet rész

Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00093 című projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

9.1.12. melléklet rész

Régivásártér utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00006 című projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

9.1.13. melléklet rész

Bem utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00005 című projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

9.1.14. melléklet rész

Napsugár utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00004 című projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

9.1.15. melléklet rész

Vasvári utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00003 című projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

9.1.16. melléklet rész

Illúziók Ösvénye kialakítása Pásztó térségben TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00008 című projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

9.1.19. melléklet rész

A pásztói-tari szennyvíz agglomeráció egyesítése KEHOP-2.2.2-15-2021-00164 című projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

9.1.20. melléklet rész

Stromfeld udvar felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21- NG1-2022-00008 című projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

9.1.21. melléklet rész

Hunyadi udvar felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00007 című projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

9.1.22. melléklet rész

Humán fejlesztések Pásztó és környékén TOP_PLUSZ-3.1.3-23-NG1-2024-00011 című projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

9.3. melléklet rész

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetését tartalmazza. Az intézmény összes bevétele és összes kiadása 5.724 E Ft-tal emelkedett az 2. számú módosításban. A költségvetési bevételeken belül az általános forgalmi adó visszatérülésének előirányzata 638 E Ft-tal nőtt. A finanszírozási bevételek esetében, az irányító szervi támogatás 5.086 E Ft-tal emelkedett. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatának összegét 4.501 E Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának összegét pedig 585 E Ft-tal növeltük a 2025. július és augusztus havi esélyteremtési illetményrész összegével.

9.4. melléklet rész

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetését tartalmazza. Az intézmény költségvetése mindösszesen 731 E Ft-tal emelkedett. A működési bevételek előirányzata 581 E Ft-tal, a működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 150 E Ft-tal emelkedett. Kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzata 731 E Ft-tal nőtt.

9.5. melléklet rész

Pásztói Múzeum költségvetését tartalmazza. Az intézmény költségvetése 4.092 E Ft-tal emelkedett. A működési bevételeken belül a kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 100 E Ft-tal, az egyéb működési bevételek összege pedig 400 E Ft-tal emelkedett. Az egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről előirányzata 3.592 E Ft-tal nőtt, mely közfoglalkoztatott személyek Munkaügyi Központtól kapott támogatását tartalmazza. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata 3.370 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 222 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata pedig 500 E Ft-tal emelkedett.

9.6. melléklet rész

A Pásztói Gondozási Központ költségvetését tartalmazza. A bevételi és kiadási előirányzatok összege 8.196 E Ft-tal emelkedett az 2. számú módosításban. Bevételi oldalon az irányító szervi támogatás összege nőtt 8.196 E Ft-tal. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata 7.344 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata pedig 852 E Ft-tal emelkedett a 2025. július és augusztus havi szociális ágazati pótlék összegével.

2. § (8) melléklet (10. melléklete a hatályos költségvetési rendeletnek)

Ez a melléklet az Önkormányzat városfenntartási kiadásait részletezi.

2. § (9) melléklet (11. melléklete a hatályos költségvetési rendeletnek)

Az Önkormányzat 2025. évi egyéb kiadásait részletezi ez a melléklet.

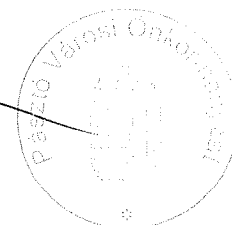
2. § (7) 10. melléklet (14. melléklete a hatályos költségvetési rendeletnek)

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 2. számú módosítását.

Pásztó, 2025. október 14.

Farkas Attila
polgármester



Pásztó Városi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a .../2025. (.....) ö. rendelethez
1. melléklet a 2/2025. (II.20.) ö. rendelethez

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathból			1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
BEVÉTELEK									
	Önkormányzat működési támogatásai								
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	294 281	301 154	301 154		30 961	323 626	5 510	329 136
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	309 259	334 493	334 493			349 288	5 086	354 374
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	469 005	470 903	470 903			495 874	8 196	504 070
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	56 158	40 578	40 578			40 578		40 578
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)	128 909						16 399	16 399
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	149							
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	1 257 761	1 147 128	1 147 128	0	30 961	1 209 366	35 191	1 244 557
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	331 949	196 528	98 688	97 840		266 969	95 966	362 935
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	183 345						66 431	66 431
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	331 949	196 528	98 688	97 840		266 969	95 966	362 935
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	21 454					36 528		36 528
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	853 844					83 106	298 791	381 897
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	852 696					37 873	298 791	336 664
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	875 298					119 634	298 791	418 425
	Közhatalmi bevételek								
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	624 998	634 000	426 347	207 653	0	634 000	0	634 000
4.1.1.	- Építményadó	42 473	42 000	42 000			42 000		42 000
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 030	2 000	2 000			2 000		2 000
4.1.3.	- Iparüzési adó	580 495	590 000	382 347	207 653		590 000		590 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 953	3 500	3 500			3 500		3 500
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	630 951	637 500	429 847	207 653	0	637 500	0	637 500

Pásztó Városi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a .../2025. (.....) ö. rendelethez
1. melléklet a 2/2025. (II.20.) ö. rendelethez

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból			1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Működési bevételek								
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 412	2 050	50	2 000		2 050	-1 000	1 050
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 613	46 594	34 594	12 000		46 594	1 679	48 273
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 781	10 000	10 000			10 000		10 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	7 707	35 040	35 040			35 040	-518	34 522
5.5.	Ellátási díjak	144 895	175 039	88 139	86 900		175 039		175 039
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 689	35 981	35 881	100		35 981	144	36 125
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	55 694	27 519	27 519			34 125	638	34 763
5.8.	Kamatbevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	691							
5.11.	Egyéb működési bevételek	16 843	13 480	13 360	120		13 553	776	14 329
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	308 325	345 703	244 583	101 120		352 382	1 719	354 101
	Felhalmozási bevételek								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	23 897	100 000	52 941	47 059		100 000		100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése	50							
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	8 833							
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	32 780	100 000	52 941	47 059		100 000		100 000
	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 084	20 000		20 000		20 000		20 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	250	1 000		1 000		1 330	150	1 480
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		21 330	150	21 480
	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		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	431 817	3 143 998

Pásztó Városi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a .../2025. (.....) ö. rendelethez
1. melléklet a 2/2025. (II.20.) ö. rendelethez

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból			1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000						30 000	30 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	78 095	150 000	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	30 000	180 000
	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		701 040		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		701 040		701 040
	Belföldi finanszírozás bevételei								
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	37 576	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		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		888 616	30 000	918 616
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 939 414	3 415 700	2 166 429	1 249 271	30 961	3 600 797	461 817	4 062 614

Pásztó Városi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a .../2025. (.....) ö. rendelethez
1. melléklet a 2/2025. (II.20.) ö. rendelethez

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz			1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
KIADÁSOK									
	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások	1 034 638	1 149 003	896 166	252 837	26 319	1 197 791	36 543	1 234 334
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 679	147 444	126 059	21 385	3 642	153 461	4 319	157 780
1.3.	Dologi kiadások	1 047 075	780 205	597 248	182 957	1 000	788 731	113 883	902 614
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 135	33 900	33 900			33 900		33 900
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	468 054	270 909	266 873	4 036		270 909	24 608	295 517
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	114 635	25 000	25 000			25 000		25 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	103 857	108 051	108 051			108 051	19 769	127 820
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	69 070	2 757		2 757		2 757	4 487	7 244
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	180 492	135 101	133 822	1 279		135 101	352	135 453
1.18.	Tartalékok								
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék								
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 714 581	2 381 461	1 920 246	461 215	30 961	2 444 792	179 353	2 624 145
	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások	1 026 708	413 295	9 138	404 157		475 257	166 475	641 732
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	996 916	376 602		376 602		416 557	162 139	578 696
2.3.	Felújítások	289 723	380 938	23 682	357 256		440 742	115 989	556 731
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	231 397	357 256		357 256		357 256	96 371	453 627
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 070 007	25 850	25 787	63		25 850		25 850
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 070 007	25 850	25 787	63		25 850		25 850
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	2 386 438	820 083	58 607	761 476		941 849	282 464	1 224 313
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 101 019	3 201 544	1 978 853	1 222 691	30 961	3 386 641	461 817	3 848 458

Pásztó Városi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a .../2025. (.....) ö. rendelethez
1. melléklet a 2/2025. (II.20.) ö. rendelethez

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból			1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	23 580	26 580		26 580		26 580		26 580
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	78 095	150 000	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		176 580
	Belföldi értékpapírok kiadásai								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
	Belföldi finanszírozás kiadásai								
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 680	37 576	37 576			37 576		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		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 pénzügyintézeteknek								
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		214 156
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 238 374	3 415 700	2 166 429	1 249 271	30 961	3 600 797	461 817	4 062 614

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		-674 460		-704 460
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)		748 685	5 666	743 019		674 460		704 460

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek							
	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 257 761	1 147 128	1 147 128		1 209 366	35 191	1 244 557
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	331 949	196 528	98 688	97 840	266 969	95 966	362 935
3.	2.-ből EU-s támogatás	183 345					66 431	66 431
4.	Közhatalmi bevételek	630 951	637 500	429 847	207 653	637 500		637 500
5.	Működési bevételek	308 325	345 703	244 583	101 120	352 382	1 719	354 101
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 334	21 000		21 000	21 330	150	21 480
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	2 536 320	2 347 859	1 920 246	427 613	2 487 547	133 026	2 620 573
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	223 440	71 178	37 576	33 602	-5 179	46 327	41 148
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	185 864	33 602		33 602	-42 755	46 327	3 572
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	37 576	37 576	37 576		37 576		37 576
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)	78 095	150 000	150 000		150 000		150 000
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	78 095	150 000	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	144 821	46 327	191 148
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	2 837 855	2 569 037	2 107 822	461 215	2 632 368	179 353	2 811 721
21.	Költségvetési hiány:							
22.	Tárgyévi hiány:							

2 - 2. 1. melléklet a .../2025. (.....) ö. rendelethez
2. melléklet a 2/2025. (II.20.) ö.rendelethez

Sor- szám	Kiadások							
	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathól		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Személyi juttatások	1 034 638	1 149 003	896 166	252 837	1 197 791	36 543	1 234 334
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 679	147 444	126 059	21 385	153 461	4 319	157 780
3.	Dologi kiadások	1 047 075	780 205	597 248	182 957	788 731	113 883	902 614
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 135	33 900	33 900		33 900		33 900
5.	Egyéb működési célú kiadások	468 054	270 909	266 873	4 036	270 909	24 608	295 517
6.	Tartalékok							
7.								
8.	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	2 714 581	2 381 461	1 920 246	461 215	2 444 792	179 353	2 624 145
9.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
10.	Likviditási célú hitelek törlesztése	78 095	150 000	150 000		150 000		150 000
11.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
12.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
13.	Kölcsön törlesztése							
14.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
15.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	35 680	37 576	37 576		37 576		37 576
18.								
19.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+18.)	113 775	187 576	187 576		187 576		187 576
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	2 828 356	2 569 037	2 107 822	461 215	2 632 368	179 353	2 811 721
21.	Költségvetési többlet:							
22.	Tárgyévi többlet:							

2 - 2. 1. melléklet a .../2025. (...) ö. rendelethez
2. melléklet a 2/2025. (II.20.) ö. rendelethez

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek							
	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	875 298				119 634	298 791	418 425
2.	1.-ből EU-s támogatás	852 696				37 873	298 791	336 664
3.	Felhalmozási bevételek	32 780	100 000	52 941	47 059	100 000		100 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	157	5 000		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	224 634	298 791	523 425
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	2 163 324	741 663	5 666	735 997	743 795	-46 327	697 468
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 163 324	741 663	5 666	735 997	743 795	-46 327	697 468
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					30 000	30 000
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000					30 000	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	743 795	-16 327	727 468
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 101 559	846 663	58 607	788 056	968 429	282 464	1 250 893
27.	Költségvetési hiány:							
28.	Tárgyévi hiány:							

2.-2.2. melléklet a .../2025. (.....) ö. Rendelethez 2. melléklet a 2/2025. (II.20.) ö.rendelethez

Sor- szám	Kiadások							
	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Beruházások	1 026 708	413 295	9 138	404 157	475 257	166 475	641 732
2.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	996 916	376 602		376 602	416 557	162 139	578 696
3.	Felújítások	289 723	380 938	23 682	357 256	440 742	115 989	556 731
4.	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	231 397	357 256		357 256	357 256	96 371	453 627
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 070 007	25 850	25 787	63	25 850		25 850
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.	Tartalékok							
12.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 386 438	820 083	58 607	761 476	941 849	282 464	1 224 313
13.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
14.	Hitelek törlesztése							
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
16.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	23 580	26 580		26 580	26 580		26 580
17.	Kölcsön törlesztése							
18.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
19.	Betét elhelyezése							
20.	Pénzügyi lízing kiadásai							
21.								
22.								
23.								
24.								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	23 580	26 580		26 580	26 580		26 580
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 410 018	846 663	58 607	788 056	968 429	282 464	1 250 893
27.	Költségvetési többlet:							
28.	Tárgyévi többlet:							

2-2.2. melléklet a .../2025. (...)/ ö. Rendeletéhez 2. melléklet a 2/2025. (II.20.) ö. rendelethez

3. melléklet a .../2025. (.....) ö. rendelethez

4. melléklet a 2/2025. (II.20.) ö. rendelethez

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása

2025. évi költségvetés

Ezer forintban

Megnevezés	Hitel felvétel időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Hitel kamat mértéke	Hitel összege (szerződés szerint)	2025.01.01-én fennálló tőketartozás	Törlesztés 2025-ben			
						Tőke	Kamat és egyéb ktg.	Összesen	
<i>Fejlesztési célú hitelek</i>									
1.	1-2-17-4100-0242-4 sz. kölcsönszerződés fejlesztési célú hitel igénybevételéhez	2017-12-28	2027-12-31	3 havi BUBOR + 1,9% kamatfelár, jelenleg összesen 8,4%	60 000	18 000	6 000	1 340	7 340
2.	1-2-19-4100-0073-2 sz. kölcsönszerződés fejlesztési célú hitel igénybevételéhez	2019-07-03	2034-03-17	3 havi BUBOR + 1,5% kamatfelár, jelenleg összesen 8,0%	150 000	95 820	10 320	7 456	17 776
3.	1-12-21-4100-0181-5 sz. kölcsönszerződés fejlesztési célú hitel igénybevételéhez	2021-12-31	2031-12-31	3 havi BUBOR + 1,15% kamatfelár, jelenleg összesen 7,65%	72 635	50 855	7 260	3 732	10 992
4.	1-2-24-8400-0309-3 sz. kölcsönszerződés beruházási típusú éven túli lejáratú hitel igénybevételéhez	2024-12-30	2034-12-29	3 havi BUBOR + 1,35% kamatfelár, jelenleg összesen 7,85%	10 000	10 000	1 000	766	1 766
5.	1-2-24-8400-0311-8 sz. kölcsönszerződés beruházási típusú éven túli lejáratú hitel igénybevételéhez	2024-12-30	2034-12-29	3 havi BUBOR + 1,35% kamatfelár, jelenleg összesen 7,85%	10 000	10 000	1 000	766	1 766
6.	1-2-24-8400-0313-0 sz. kölcsönszerződés beruházási típusú éven túli lejáratú hitel igénybevételéhez	2024-12-30	2034-12-29	3 havi BUBOR + 1,35% kamatfelár, jelenleg összesen 7,85%	10 000	10 000	1 000	766	1 766
7.	1-2-25-8400-0169-8 sz. kölcsönszerződés beruházási típusú éven túli lejáratú hitel igénybevételéhez	2025-08-27	2035-12-31	3 havi BUBOR + 1,35% kamatfelár, jelenleg összesen 7,85%	10 000	0	0	273	273
8.	1-2-25-8400-0170-2 sz. kölcsönszerződés beruházási típusú éven túli lejáratú hitel igénybevételéhez	2025-08-28	2035-12-31	3 havi BUBOR + 1,35% kamatfelár, jelenleg összesen 7,85%	10 000	0	0	270	270
9.	1-2-25-8400-0171-3 sz. kölcsönszerződés beruházási típusú éven túli lejáratú hitel igénybevételéhez	2025-08-29	2035-12-31	3 havi BUBOR + 1,35% kamatfelár, jelenleg összesen 7,85%	10 000	0	0	268	268
Összesen:					342 635	194 675	26 580	15 637	42 217

3. melléklet (4.1.) melléklet a .../2025. (.....) ö. rendelethez

4. melléklet (4.1.) a 2/2025. (II.20.) ö.rendelethez

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei					ÖSSZESEN H=(C+D+E+F+G)
		2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	
A	B	C	D	E	F	G	H
Helyi adók	01	634 000	635 000	635 000	635 000	635 000	3 174 000
Tulajdonosi bevételek	02	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	175 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	17 500
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	100 000	10 000	10 000	10 000	10 000	140 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05						-
Privatizációból származó bevételek	06						-
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07						-
Saját bevételek (01+... +07)	08	772 500	683 500	683 500	683 500	683 500	3 506 500
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	386 250	341 750	341 750	341 750	341 750	1 753 250
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	41 406	39 255	37 101	29 175	27 514	174 451
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása + kamat	11	41 406	39 255	37 101	29 175	27 514	174 451
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12						-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13						-
Adott váltó	14						-
Pénzügyi lízing	15						-
Halasztott fizetés	16						-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17						-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	811	5 268	5 031	4 797	4 560	20 467
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása+kamat és egyéb ktg-ek	19	811	5 268	5 031	4 797	4 560	20 467
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20						-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21						-
Adott váltó	22						-
Pénzügyi lízing	23						-
Halasztott fizetés	24						-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25						-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	42 217	44 523	42 132	33 972	32 074	194 918
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	344 033	297 227	299 618	307 778	309 676	1 558 332

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek					Összesen (H=C+D+E+F+G)
		2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Fejlesztési célú hitel	6 000	6 000	6 000			18 000
2.	Kamat	1 340	829	318			2 487
3.	Fejlesztési célú hitel	10 320	10 320	10 320	10 320	10 320	51 600
4.	Kamat	7 456	6 619	5 782	4 959	4 109	28 925
5.	Fejlesztési célú hitel	7 260	7 260	7 260	7 260	7 260	36 300
6.	Kamat	3 732	3 169	2 606	2 049	1 478	13 034
7.	Fejlesztési célú hitel	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
8.	Kamat	766	686	605	529	449	3 035
9.	Fejlesztési célú hitel	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
10.	Kamat	766	686	605	529	449	3 035
11.	Fejlesztési célú hitel	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
12.	Kamat	766	686	605	529	449	3 035
13.	Fejlesztési célú hitel		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
14.	Kamat	273	756	677	599	520	2 825
15.	Fejlesztési célú hitel		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
16.	Kamat	270	756	677	599	520	2 822
17.	Fejlesztési célú hitel		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
18.	Kamat	268	756	677	599	520	2 820
13.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	42 217	44 523	42 132	33 972	32 074	194 918

4. melléklet a .../2025. (.....) ö. rendelethez

5. melléklet a 2/2025. (II.20.) ö. rendelethez

**Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2025. évre**

Ezer forintban

Sor- szá	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	119 477	111 202	99 135	99 136	99 136	99 136	1 244 557
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	22 248	22 248	22 248	22 248	22 248	22 247	22 247	118 213	22 247	22 247	22 247	22 247	362 935
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	3 769	3 769	78 175	3 769	3 769	3 769	3 769	302 560	3 769	3 769	3 769	3 769	418 425
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	29 976	28 857	31 757	30 957	29 260	354 101
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		150	10 000	1 000			21 480
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					30 000					464	918 616
10	Bevételek összesen:	899 071	333 085	445 785	219 104	203 988	178 928	212 850	603 401	393 408	210 209	179 909	182 876	4 062 614
	Kiadások													
11	Személyi juttatások	96 577	96 989	101 334	112 598	100 880	101 503	104 923	109 969	102 124	102 524	102 225	102 688	1 234 334
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 725	10 775	12 912	16 212	12 972	13 192	13 674	14 710	12 880	13 428	12 958	13 342	157 780
13	Dologi kiadások	81 200	79 600	79 100	78 100	74 900	71 400	71 701	69 701	70 001	72 102	73 202	81 607	902 614
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	50 158	25 550	25 550	25 549	25 520	295 517
16	Tartalékok													
17	Beruházások	3 934	10 334	59 006	41 534	64 934	73 034	78 416	111 429	67 029	49 729	42 929	39 424	641 732
18	Felújítások	4 983	6 083	7 383	37 183	38 584	56 784	89 184	98 581	89 282	42 082	44 482	42 120	556 731
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:	248 985	217 771	462 780	311 617	320 590	354 278	386 268	457 378	376 341	308 245	304 175	314 186	4 062 614
22	Egyenleg (10-21)	650 086	115 314	-16 995	-92 513	-116 602	-175 350	-173 418	146 023	17 067	-98 036	-124 266	-131 310	
23	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	650 086	765 400	748 405	655 892	539 290	363 940	190 522	336 545	353 612	255 576	131 310		

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. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Nagymező utca zebra és világítás kiépítése	4 091							
Közmunkaprogram beruházásai talajmaró, altalajlazító	1 137							
Új bölcsőde építése Pásztón önerő	2 905							
Strandfejlesztés Pásztón Kisfaludy előleg rendezés	1 615							
Fogászati ellátáshoz szükséges eszközök	10 041							
Hasznosi orvosi rendelő	137							
Gondozási központ klímaberendezés	762							
Varázsvölgy önrész	250							
Idősek klubja terasz építés	65							
Hűtőszekrény, kávéfőző	300							
Ingatlan vásárlás Illúziók ösvénye projekthez önerő		24 000	2025		24 000	24 000		24 000
Labdaháló Hunyadi udvar		500	2025		500	500		500
Kresztáblák cseréje, pótlása		1 000	2025	1 000		1 000		1 000
Karácsonyi díszek vásárlása		2 000	2025		2 000	2 000		2 000
Közmunkaprogram beruházása (habarcskeverő)		55	2025		55	69		69
Klíma berendezés szerver szoba			2025			842		842
Motoros szegélynyíró (mező árbevétele)			2025			75		75
CRP készülék ketonszintmérő 3.sz.gyermekorvosi körzet			2025			360		360
Fogászati helyiség kialakítása			2025			11 164	4 336	15 500
Külterületi utak fejlesztése pályázathoz önerő			2025			7 166		7 166
Villamosenergia mérőhely kiépítés Cserhát lnd.			2025			843		843
Kétszárnyú kapu beépítése Hajós A. sporttelep			2025			740		740
Karos sorompó kiépítése			2025			753		753
ÖSSZESEN:	21 303	27 555		1 000	26 555	49 512	4 336	53 848
Önkormányzati projektek beruházási kiadásai	996 916	376 602			376 602	416 557	162 139	578 696
Beruházások mindösszesen	1 018 219	404 157		1 000	403 157	466 069	166 475	632 544

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. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Zöld város 1 visszafizetési kötelezettség (önerő)		10 994	2025	10 994		10 994		10 994
Zsigmond király városa visszafizetési kötelezettség (önerő)		14 793	2025	14 793		14 793		14 793
Új bölcsőde építése Pásztón visszafizetési kötelezettség (projekt számláról)		12	2025		12	12		12
Zagyva völgyi kerékpárút építése visszafizetési kötelezettség (projekt számláról)		51	2025		51	51		51
ÖSSZESEN:		25 850		25 787	63	25 850		25 850

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (önkormányzat)

Felújítás megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2025. évi eredeti előirányzattól		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
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		6 000
Ravatalozó tető felújítás		3 500	2025	3 500		3 500		3 500
Kazinczy út járda felújítás		750	2025	750		750		750
Felújítások használati díj terhére Érv. Zrt.		6 500	2025	6 500		6 500	10 367	16 867
Érintésvédelem PH épülete, Hajós A. út, Városgazdálkodás épülete		6 500	2025	6 500		6 500		6 500
Városkapu felújítás			2025			1 975		1 975
Városgazdálkodási Kft. 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
Pásztó Muzsla városrész közvilágítás korszerűsítés			2025			6 109		6 109
Munkácsy út csatorna fedlapok							3 568	3 568
Mikszáth Kálmán Gimnázium Francia Intézet előtti lépcső, pince és műkö padok felújítása							4 984	4 984
Önerő TOP PLUSZ-2.1.1-21 Önk.ép.energ.kor.							699	699
ÖSSZESEN:	58 326	23 250		23 250		83 054	19 618	102 672
Önkormányzati projektek felújítási kiadásai	231 397	357 256			357 256	357 256	96 371	453 627
Felújítások mindösszesen	289 723	380 506		23 250	357 256	440 310	115 989	556 299

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

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)								
	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz			1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Bevételek									
Önkormányzat működési támogatásai									
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	294 281	301 154	301 154		30 961	323 626	5 510	329 136
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	309 259	334 493	334 493			349 288	5 086	354 374
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	469 005	470 903	470 903			495 874	8 196	504 070
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	56 158	40 578	40 578			40 578		40 578
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások) bérintézkedések tám.	128 909						16 399	16 399
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	1 209 366	35 191	1 244 557
Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	303 404	185 173	87 333	97 840		255 614	92 374	347 988
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	183 345						66 431	66 431
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	303 404	185 173	87 333	97 840		255 614	92 374	347 988
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	21 454					36 528		36 528
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	853 844					83 106	298 791	381 897
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	852 696					37 873	298 791	336 664
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	875 298					119 634	298 791	418 425
Közhatalmi bevételek									
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	624 998	634 000	426 347	207 653		634 000		634 000
4.1.1.	- Építményadó	42 473	42 000	42 000			42 000		42 000
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 030	2 000	2 000			2 000		2 000
4.1.3.	- Iparüzési adó	580 495	590 000	382 347	207 653		590 000		590 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 953	3 500	3 500			3 500		3 500
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	630 951	637 500	429 847	207 653		637 500		637 500

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)								
	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás							
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathól			1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat
	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Működési bevételek								
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 355	2 000		2 000		2 000	-1 000	1 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 999	18 000	18 000			18 000	1 518	19 518
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 472	10 000	10 000			10 000		10 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	7 707	35 000	35 000			35 000	-518	34 482
5.5.	Ellátási díjak	41 286	67 714	67 714			67 714		67 714
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 038	30 000	30 000			30 000		30 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	53 353	27 519	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		13 000
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	166 444	203 233	201 233	2 000		203 233		203 233
	Felhalmozási bevételek								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 897	100 000	52 941	47 059		100 000		100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részeselek értékesítése								
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	8 833							
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	12 730	100 000	52 941	47 059		100 000		100 000
	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.1.	Működési célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 083	20 000		20 000		20 000		20 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1	1 000		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.	Felhalm. célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	57	5 000		5 000		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)	3 253 729	2 299 034	1 918 482	380 552	30 961	2 551 347	426 356	2 977 703

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)								
	Összes bevétel, kiadás								
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathól			1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000						30 000	30 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	78 095	150 000	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	30 000	180 000
	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		691 541		691 541
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	2 336 455	767 342		767 342		691 541		691 541
	Belföldi finanszírozás bevételei								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	37 576	37 576	37 576			37 576		37 576
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Betétek megszüntetése								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	37 576	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.)	2 482 126	954 918	187 576	767 342		879 117	30 000	909 117
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 735 855	3 253 952	2 106 058	1 147 894	30 961	3 430 464	456 356	3 886 820

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)								
	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz			1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

Kiadások									
Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások	206 859	241 948	126 594	115 354		241 948	21 328	263 276
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 562	18 541	15 208	3 333		18 541	2 660	21 201
1.3.	Dologi kiadások	773 595	514 403	420 992	93 411		514 403	112 014	626 417
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 135	33 900	33 900			33 900		33 900
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	463 708	268 652	266 873	1 779		268 652	24 608	293 260
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	114 635	25 000	25 000			25 000		25 000
1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések	103 857	108 051	108 051			108 051	19 769	127 820
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	64 724	500		500		500	4 487	4 987
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	180 492	135 101	133 822	1 279		135 101	352	135 453
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	160 610	1 238 054
Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások	1 018 219	404 157	1 000	403 157		466 069	166 475	632 544
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	996 916	376 602		376 602		416 557	162 139	578 696
2.3.	Felújítások	289 723	380 506	23 250	357 256		440 310	115 989	556 299
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	231 397	357 256		357 256		357 256	96 371	453 627
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 070 007	25 850	25 787	63		25 850		25 850
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 070 007	25 850	25 787	63		25 850		25 850
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11.	-Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	2 377 949	810 513	50 037	760 476		932 229	282 464	1 214 693
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 871 808	1 887 957	913 604	974 353		2 009 673	443 074	2 452 747

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)								
	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás							
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathól			1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat
	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	23 580	26 580		26 580		26 580		26 580
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	78 095	150 000	150 000			150 000		150 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	101 675	176 580	150 000	26 580		176 580		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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 680	37 576	37 576			37 576		37 576
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	1 035 151	1 151 839	1 004 878	146 961	30 961	1 206 635	13 282	1 219 917
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	1 244 211	13 282	1 257 493
	Külföldi finanszírozás kiadásai								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 172 506	1 365 995	1 192 454	173 541	30 961	1 420 791	13 282	1 434 073
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 044 314	3 253 952	2 106 058	1 147 894	30 961	3 430 464	456 356	3 886 820
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	6	4		10		10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		53	60		60		60		60

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)								
	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz			1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Bevételek									
	Önkormányzat működési támogatásai								
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	294 281	301 154	301 154		30 961	323 626	5 510	329 136
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	309 259	334 493	334 493			349 288	5 086	354 374
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	469 005	470 903	470 903			495 874	8 196	504 070
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	56 158	40 578	40 578			40 578		40 578
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások) bérintézkedések tám.	128 909						16 399	16 399
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	1 209 366	35 191	1 244 557
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	120 059	185 173	87 333	97 840		255 614	25 943	281 557
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	120 059	185 173	87 333	97 840		255 614	25 943	281 557
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	21 454					36 528		36 528
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 148					45 233		45 233
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	426 347	207 653		634 000		634 000
4.1.1.	- Építményadó	42 473	42 000	42 000			42 000		42 000
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 030	2 000	2 000			2 000		2 000
4.1.3.	- Iparüzési adó	580 495	590 000	382 347	207 653		590 000		590 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 953	3 500	3 500			3 500		3 500
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	630 951	637 500	429 847	207 653		637 500		637 500

Önkormányzat (projektek nélkül)									
Összes bevétel, kiadás									
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz			1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Működési bevételek								
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 355	2 000		2 000		2 000	-1 000	1 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 999	18 000	18 000			18 000	1 518	19 518
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 472	10 000	10 000			10 000		10 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	7 707	35 000	35 000			35 000	-518	34 482
5.5.	Ellátási díjak	41 286	67 714	67 714			67 714		67 714
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 038	30 000	30 000			30 000		30 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	53 353	27 519	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		13 000
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	166 444	203 233	201 233	2 000		203 233		203 233
	Felhalmozási bevételek								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 897	100 000	52 941	47 059		100 000		100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	8 833							
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	12 730	100 000	52 941	47 059		100 000		100 000
	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.1.	Működési célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 083	20 000		20 000		20 000		20 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1	1 000		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.	Felhalm. célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	57	5 000		5 000		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	2 513 474	61 134	2 574 608

Önkormányzat (projektek nélkül)									
Összes bevétel, kiadás									
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz			1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000						30 000	30 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	78 095	150 000	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	30 000	180 000
	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	-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		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		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.)	119 500	187 576	187 576			109 693	30 000	139 693
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 337 188	2 486 610	2 106 058	380 552	30 961	2 623 167	91 134	2 714 301

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)								
	Összes bevétel, kiadás								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz			1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kiadások									
Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások	206 859	241 948	126 594	115 354		241 948	1 528	243 476
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 562	18 541	15 208	3 333		18 541	86	18 627
1.3.	Dologi kiadások	510 879	480 982	420 992	59 990		480 982	27 676	508 658
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 135	33 900	33 900			33 900		33 900
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	400 421	268 652	266 873	1 779		268 652	24 608	293 260
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	114 635	25 000	25 000			25 000		25 000
1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések	103 857	108 051	108 051			108 051	19 769	127 820
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 437	500		500		500	4 487	4 987
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	180 492	135 101	133 822	1 279		135 101	352	135 453
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.)	1 167 856	1 044 023	863 567	180 456		1 044 023	53 898	1 097 921
Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások	21 303	27 555	1 000	26 555		49 512	4 336	53 848
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	58 326	23 250	23 250			83 054	19 618	102 672
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		25 787	25 787			25 787		25 787
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		25 787	25 787			25 787		25 787
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11.	-Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	79 629	76 592	50 037	26 555		158 353	23 954	182 307
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 247 485	1 120 615	913 604	207 011		1 202 376	77 852	1 280 228

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)								
	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás							
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathból			1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat
	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	23 580	26 580		26 580		26 580		26 580
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	78 095	150 000	150 000			150 000		150 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	101 675	176 580	150 000	26 580		176 580		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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 680	37 576	37 576			37 576		37 576
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	1 035 151	1 151 839	1 004 878	146 961	30 961	1 206 635	13 282	1 219 917
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	1 244 211	13 282	1 257 493
	Külföldi finanszírozás kiadásai								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 172 506	1 365 995	1 192 454	173 541	30 961	1 420 791	13 282	1 434 073
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 419 991	2 486 610	2 106 058	380 552	30 961	2 623 167	91 134	2 714 301
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	6	4		10		10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		53	60		60		60		60

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat ("Okos" városfejlesztés Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00002)							
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Bevételek								
	Működési bevételek							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)							
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3.-ből EU támogatás							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)							
3.	Közhatalmi bevételek							
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)							
	Felhalmozási bevételek							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)							
	Finanszírozási bevételek							
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	71 298	49 775		49 775	49 775		49 775
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)							
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	71 298	49 775		49 775	49 775		49 775
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 298	49 775		49 775	49 775		49 775

Költségviszervező szerv megnevezése	Önkormányzat ("Okos" városfejlesztés Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00002)							
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás							
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kiadások								
	Működési költségvetés kiadásai							
1.1.	Személyi juttatások							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
1.3.	Dologi kiadások	2 088	512		512	512	-281	231
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	2 088	512		512	512	-281	231
	Felhalmozási költségvetés kiadásai							
2.1.	Beruházások	1 380	38 607		38 607	38 607	531	39 138
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	Felújítások							
2.5.	Beruházási célú Áfa	373	10 656		10 656	10 656	-250	10 406
2.6.	Felújítási célú Áfa							
2.7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	17 683						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	19 436	49 263		49 263	49 263	281	49 544
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	21 524	49 775		49 775	49 775		49 775
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	21 524	49 775		49 775	49 775		49 775

Költség-i szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó város vízvezetésének részleges átépítése és fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015)							
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatról		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Bevételek								
	Működési bevételek							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)							
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)							
3.	Közhatalmi bevételek							
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)							
	Felhalmozási bevételek							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)							
	Finanszírozási bevételek							
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	287 514	175 970		175 970	175 970		175 970
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)							
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	287 514	175 970		175 970	175 970		175 970
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	287 514	175 970		175 970	175 970		175 970

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó város vízvezetésének részleges átépítése és fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015)							
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathól		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kiadások								
	Működési költségvetés kiadásai							
1.1.	Személyi juttatások							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
1.3.	Dologi kiadások	6 079	2 446		2 446	2 446	1 836	4 282
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	6 079	2 446		2 446	2 446	1 836	4 282
	Felhalmozási költségvetés kiadásai							
2.1.	Beruházások	40 862	121 502		121 502	121 502	9 220	130 722
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	Felújítások		15 132		15 132	15 132	-10 230	4 902
2.5.	Beruházási célú Áfa	10 927	32 805		32 805	32 805	1 936	34 741
2.6.	Felújítási célú Áfa		4 085		4 085	4 085	-2 762	1 323
2.7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	53 676						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	105 465	173 524		173 524	173 524	-1 836	171 688
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	111 544	175 970		175 970	175 970		175 970
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	111 544	175 970		175 970	175 970		175 970

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00093)							
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Bevételek								
	Működési bevételek							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)							
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)							
3.	Közhatalmi bevételek							
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)							
	Felhalmozási bevételek							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)							
	Finanszírozási bevételek							
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	274 178	34 105		34 105	34 105		34 105
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)							
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	274 178	34 105		34 105	34 105		34 105
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	274 178	34 105		34 105	34 105		34 105

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00093)							
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kiadások								
	Működési költségvetés kiadásai							
1.1.	Személyi juttatások							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
1.3.	Dologi kiadások	43 445	3 652		3 652	3 652	11 982	15 634
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	43 445	3 652		3 652	3 652	11 982	15 634
	Felhalmozási költségvetés kiadásai							
2.1.	Beruházások	196 102	23 979		23 979	23 979	-7 972	16 007
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	Felújítások							
2.5.	Beruházási célú Áfa	526	6 474		6 474	6 474	-4 010	2 464
2.6.	Felújítási célú Áfa							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	196 628	30 453		30 453	30 453	-11 982	18 471
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	240 073	34 105		34 105	34 105		34 105
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	240 073	34 105		34 105	34 105		34 105

Költség-vi szerv megnev.	Önkormányzat (Régivásártér utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00006)							
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Bevételek								
	Működési bevételek							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)							
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)							
3.	Közhatalmi bevételek							
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)							
	Felhalmozási bevételek							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)							
	Finanszírozási bevételek							
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	89 231	26 176		26 176	26 176		26 176
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)							
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	89 231	26 176		26 176	26 176		26 176
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 231	26 176		26 176	26 176		26 176

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Régivásártér utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00006)							
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kiadások								
	Működési költségvetés kiadásai							
1.1.	Személyi juttatások							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
1.3.	Dologi kiadások	1 152	3 493		3 493	3 493	-872	2 621
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	1 152	3 493		3 493	3 493	-872	2 621
	Felhalmozási költségvetés kiadásai							
2.1.	Beruházások							
2.2.	- ebből: Kiszámlázott eszközök beszerzése							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	Felújítások	48 056	17 860		17 860	17 860	687	18 547
2.5.	Beruházási célú Áfa							
2.6.	Felújítási célú Áfa	12 975	4 823		4 823	4 823	185	5 008
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	61 031	22 683		22 683	22 683	872	23 555
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	62 183	26 176		26 176	26 176		26 176
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	62 183	26 176		26 176	26 176		26 176

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (Bem utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00005)							
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás							
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Bevételek								
	Működési bevételek							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)							
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)							
3.	Közhatalmi bevételek							
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)							
	Felhalmozási bevételek							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)							
	Finanszírozási bevételek							
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 600	16 432		16 432	16 432		16 432
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)							
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	41 600	16 432		16 432	16 432		16 432
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 600	16 432		16 432	16 432		16 432

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Bem utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00005)							
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathól		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kiadások								
	Működési költségvetés kiadásai							
1.1.	Személyi juttatások							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
1.3.	Dologi kiadások	539	1 611		1 611	1 611	-391	1 220
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	539	1 611		1 611	1 611	-391	1 220
	Felhalmozási költségvetés kiadásai							
2.1.	Beruházások							
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	Felújítások	19 085	11 670		11 670	11 670	308	11 978
2.5.	Beruházási célú Áfa							
2.6.	Felújítási célú Áfa	5 153	3 151		3 151	3 151	83	3 234
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	24 238	14 821		14 821	14 821	391	15 212
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	24 777	16 432		16 432	16 432		16 432
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	24 777	16 432		16 432	16 432		16 432

Költség-vi szerv megnev.	Önkormányzat (Napsugár utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00004)							
	Összes bevétel, kiadás							
Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Bevételek								
	Működési bevételek							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)							
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)							
3.	Közhatalmi bevételek							
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)							
	Felhalmozási bevételek							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)							
	Finanszírozási bevételek							
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 666	2 146		2 146	2 146		2 146
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)							
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	34 666	2 146		2 146	2 146		2 146
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 666	2 146		2 146	2 146		2 146

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Napsugár utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00004)							
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzattól		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kiadások								
	Működési költségvetés kiadásai							
1.1.	Személyi juttatások							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
1.3.	Dologi kiadások	451	1 249		1 249	1 249	-321	928
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	451	1 249		1 249	1 249	-321	928
	Felhalmozási költségvetés kiadásai							
2.1.	Beruházások							
2.2.	- ebből: Kiszármaztatott eszközök beszerzése							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	Felújítások	24 999	706		706	706	253	959
2.5.	Beruházási célú Áfa							
2.6.	Felújítási célú Áfa	6 749	191		191	191	68	259
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	31 748	897		897	897	321	1 218
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	32 199	2 146		2 146	2 146		2 146
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	32 199	2 146		2 146	2 146		2 146

Költség-vi szerv megnev.	Önkormányzat (Vasvári utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00003)							
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Bevételek							
	Működési bevételek							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)							
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)							
3.	Közhatalmi bevételek							
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)							
	Felhalmozási bevételek							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)							
	Finanszírozási bevételek							
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	65 667	14 335		14 335	14 335		14 335
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)							
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	65 667	14 335		14 335	14 335		14 335
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 667	14 335		14 335	14 335		14 335

Költség-i szerv megnev.	Önkormányzat (Vasvári utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00003)							
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
A	B	C	D	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	G	H	I
Kiadások								
	Működési költségvetés kiadásai							
1.1.	Személyi juttatások							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
1.3.	Dologi kiadások	850	2 499		2 499	2 499	-635	1 864
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	850	2 499		2 499	2 499	-635	1 864
	Felhalmozási költségvetés kiadásai							
2.1.	Beruházások							
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	Felújítások	39 249	9 320		9 320	9 320	499	9 819
2.5.	Beruházási célú Áfa							
2.6.	Felújítási célú Áfa	10 598	2 516		2 516	2 516	136	2 652
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	49 847	11 836		11 836	11 836	635	12 471
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	50 697	14 335		14 335	14 335		14 335
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	50 697	14 335		14 335	14 335		14 335

Költségviszervező megnevezése	Önkormányzat (Illúziók Ösvénye kialakítása Pásztó térségben TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00008)							
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás							
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Bevételek								
	Működési bevételek							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)							
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)							
3.	Közhatalmi bevételek							
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)							
	Felhalmozási bevételek							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)							
	Finanszírozási bevételek							
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	477 699	89 330		89 330	89 330		89 330
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)							
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	477 699	89 330		89 330	89 330		89 330
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	477 699	89 330		89 330	89 330		89 330

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Illúziók Ösvénye kialakítása Pásztó térségben TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00008)							
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathból		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kiadások								
	Működési költségvetés kiadásai							
1.1.	Személyi juttatások							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
1.3.	Dologi kiadások	10 670	3 377		3 377	3 377	28 963	32 340
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	38 525						
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.6.)	49 195	3 377		3 377	3 377	28 963	32 340
	Felhalmozási költségvetés kiadásai							
2.1.	Beruházások		85 953		85 953	85 953	-28 963	56 990
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	Felújítások							
2.5.	Beruházási célú Áfa							
2.6.	Felújítási célú Áfa							
2.7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	339 174						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.+2.7.)	339 174	85 953		85 953	85 953	-28 963	56 990
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	388 369	89 330		89 330	89 330		89 330
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	388 369	89 330		89 330	89 330		89 330

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (A pásztói-tari szennyvíz agglomeráció egyesítése KEHOP-2.2.2-15-2021-00164)							
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás							
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Bevételek								
	Működési bevételek							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)							
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)							
3.	Közhatalmi bevételek							
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						191 647	191 647
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						191 647	191 647
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)						191 647	191 647
	Felhalmozási bevételek							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)						191 647	191 647
	Finanszírozási bevételek							
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)							
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)							
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)						191 647	191 647

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (A pásztói-tari szennyvíz agglomeráció egyesítése KEHOP-2.2.2-15-2021-00164)							
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kiadások								
	Működési költségvetés kiadásai							
1.1.	Személyi juttatások							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
1.3.	Dologi kiadások							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)							
	Felhalmozási költségvetés kiadásai							
2.1.	Beruházások						191 647	191 647
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	Felújítások							
2.5.	Beruházási célú Áfa							
2.6.	Felújítási célú Áfa							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)						191 647	191 647
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)						191 647	191 647
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)						191 647	191 647

Költségviszervező szerv megnevezése	Önkormányzat (Stromfeld udvar felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00008)							
	Összes bevétel, kiadás							
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Bevételek								
	Működési bevételek							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)							
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						1 950	1 950
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						1 950	1 950
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)						1 950	1 950
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						61 484	61 484
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						61 484	61 484
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)						61 484	61 484
	Felhalmozási bevételek							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)						63 434	63 434
	Finanszírozási bevételek							
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)							
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)							
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)						63 434	63 434

Költség-i szerv megnev.	Önkormányzat (Stromfeld udvar felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00008)							
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kiadások								
	Működési költségvetés kiadásai							
1.1.	Személyi juttatások							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
1.3.	Dologi kiadások						1 950	1 950
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)						1 950	1 950
	Felhalmozási költségvetés kiadásai							
2.1.	Beruházások							
2.2.	- ebből: Kiszertékű eszközök beszerzése							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	Felújítások						48 412	48 412
2.5.	Beruházási célú Áfa							
2.6.	Felújítási célú Áfa						13 072	13 072
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)						61 484	61 484
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)						63 434	63 434
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)						63 434	63 434

Költségviszervező szerv megnevezése	Önkormányzat (Hunyadi udvar felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00007)							
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás							
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Bevételek								
	Működési bevételek							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)							
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						1 599	1 599
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						1 599	1 599
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)						1 599	1 599
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						45 660	45 660
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						45 660	45 660
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)						45 660	45 660
	Felhalmozási bevételek							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)						47 259	47 259
	Finanszírozási bevételek							
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)							
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)							
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)						47 259	47 259

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Hunyadi udvar felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NGI-2022-00007)							
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathól		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kiadások								
	Működési költségvetés kiadásai							
1.1.	Személyi juttatások							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
1.3.	Dologi kiadások						1 599	1 599
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)						1 599	1 599
	Felhalmozási költségvetés kiadásai							
2.1.	Beruházások							
2.2.	- ebből: Kiszertékű eszközök beszerzése							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	Felújítások						35 953	35 953
2.5.	Beruházási célú Áfa							
2.6.	Felújítási célú Áfa						9 707	9 707
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)						45 660	45 660
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)						47 259	47 259
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)						47 259	47 259

Költség- szerv megnev.	Önkormányzat (Humán fejlesztések Pásztó és környékén TOP_PLUSZ-3.1.3-23-NGI-2024-00011)							
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Bevételek								
	Működési bevételek							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)							
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						62 882	62 882
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						62 882	62 882
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)						62 882	62 882
3.	Közhatalmi bevételek							
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)							
	Felhalmozási bevételek							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)						62 882	62 882
	Finanszírozási bevételek							
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)							
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)							
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)						62 882	62 882

Költség-i szerv megnev.	Önkormányzat (Humán fejlesztések Pásztó és környékén TOP_PLUSZ-3.1.3-23-NGI-2024-00011)							
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathból		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kiadások								
	Működési költségvetés kiadásai							
1.1.	Személyi juttatások						19 800	19 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						2 574	2 574
1.3.	Dologi kiadások						40 508	40 508
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)						62 882	62 882
	Felhalmozási költségvetés kiadásai							
2.1.	Beruházások							
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	Felújítások							
2.5.	Beruházási célú Áfa							
2.6.	Felújítási célú Áfa							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)						62 882	62 882
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)						62 882	62 882

Költség-i szerv megnev.	Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde							
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Bevételek								
	Működési bevételek							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	94	94	94		94		94
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Ellátási díjak	6 606	7 000	7 000		7 000		7 000
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 805	1 890	1 890		1 890		1 890
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 841					638	638
1.7.	Kamatbevételek							
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.10.	Egyéb működési bevételek	90	10	10		83		83
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	10 436	8 994	8 994		9 067	638	9 705
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 709						
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	2 709						
3.	Közhatalmi bevételek							
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)							
	Felhalmozási bevételek							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	13 145	8 994	8 994		9 067	638	9 705
	Finanszírozási bevételek							
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	583	335	335		262		262
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	380 607	443 629	443 629		458 424	5 086	463 510
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	381 190	443 964	443 964		458 686	5 086	463 772
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	394 335	452 958	452 958		467 753	5 724	473 477

Költség-i szerv megnev.	Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde							
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kiadások								
	Működési költségvetés kiadásai							
1.1.	Személyi juttatások	274 026	318 016	318 016		331 109	4 501	335 610
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 389	47 281	47 281		48 983	585	49 568
1.3.	Dologi kiadások	77 640	86 661	86 661		86 661	638	87 299
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		466 753	5 724	472 477
	Felhalmozási költségvetés kiadásai							
2.1.	Beruházások	2 376	787	787		787		787
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése							
2.3.	Felújítások							
2.4.	Beruházási célú Áfa	642	213	213		213		213
2.5.	Felújítási célú Áfa							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	3 018	1 000	1 000		1 000		1 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	394 073	452 958	452 958		467 753	5 724	473 477
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	394 073	452 958	452 958		467 753	5 724	473 477
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		45	50	50		50		50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Költségv- szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ							
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Bevételek								
	Működési bevételek							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 982	5 500	5 500		5 500	161	5 661
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Ellátási díjak							
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	234	165	165		165	44	209
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése	109				43		43
1.7.	Kamatbevételek							
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.10.	Egyéb működési bevételek	419	200	200		200	376	576
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	3 744	5 865	5 865		5 908	581	6 489
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	939						
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.)							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					330	150	480
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 683	5 865	5 865		6 238	731	6 969
	Finanszírozási bevételek							
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 082	382	382		914		914
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 418	72 794	59 258	13 536	72 794		72 794
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	76 500	73 176	59 640	13 536	73 708		73 708
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	81 183	79 041	65 505	13 536	79 946	731	80 677

Költségv- szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ							
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kiadások								
	Működési költségvetés kiadásai							
1.1.	Személyi juttatások	34 414	39 130	37 624	1 506	39 139		39 139
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 350	5 250	4 820	430	5 250		5 250
1.3.	Dologi kiadások	34 877	30 859	19 259	11 600	31 705	731	32 436
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	76 094	731	76 825
	Felhalmozási költségvetés kiadásai							
2.1.	Beruházások	2 096	3 000	3 000		3 040		3 040
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	2 096	2 000	2 000		2 000		2 000
2.3.	Felújítások		340	340		340		340
2.4.	Beruházási célú Áfa	186	370	370		380		380
2.5.	Felújítási célú Áfa		92	92		92		92
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	2 282	3 802	3 802		3 852		3 852
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	80 269	79 041	65 505	13 536	79 946	731	80 677
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	80 269	79 041	65 505	13 536	79 946	731	80 677
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	10	10		10		10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1						

Költség-i szerv megnev.	Pásztói Múzeum							
	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás						
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathól		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat
	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Bevételek								
	Működési bevételek							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	57	50	50		50		50
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 931	1 000	1 000		1 000		1 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	309						
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		40	40		40		40
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	897	283	283		283	100	383
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	197	100	100		100	400	500
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	4 391	1 473	1 473		1 473	500	1 973
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 675	1 635	1 635		1 635	3 592	5 227
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	7 675	1 635	1 635		1 635	3 592	5 227
3.	Közhatalmi bevételek							
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)							
	Felhalmozási bevételek							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	50						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	250						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100						
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	12 466	3 108	3 108		3 108	4 092	7 200
	Finanszírozási bevételek							
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 413	1 919	1 919		1 919		1 919
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 337	31 726	31 726		31 726		31 726
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	32 750	33 645	33 645		33 645		33 645
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 216	36 753	36 753		36 753	4 092	40 845

Költségv- szerv megnev.	Pásztói Múzeum							
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathól		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kiadások								
	Működési költségvetés kiadásai							
1.1.	Személyi juttatások	26 311	22 502	22 502		22 502	3 370	25 872
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 168	2 879	2 879		2 879	222	3 101
1.3.	Dologi kiadások	12 338	10 356	10 356		10 356	500	10 856
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	41 817	35 737	35 737		35 737	4 092	39 829
	Felhalmozási költségvetés kiadásai							
2.1.	Beruházások	1 191	800	800		800		800
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	1 191	300	300		300		300
2.3.	Felújítások							
2.4.	Beruházási célú Áfa	289	216	216		216		216
2.5.	Felújítási célú Áfa							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	1 480	1 016	1 016		1 016		1 016
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	43 297	36 753	36 753		36 753	4 092	40 845
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	43 297	36 753	36 753		36 753	4 092	40 845
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4	4		4		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Költség-i szerv	Pásztói Gondozási Központ							
	Összes bevétel, kiadás							
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Bevételek								
	Működési bevételek							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 037	21 000	9 000	12 000	21 000		21 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak							
1.5.	Ellátási díjak	97 003	100 325	13 425	86 900	100 325		100 325
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 715	3 643	3 543	100	3 643		3 643
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	391				6 563		6 563
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		170
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	122 708	125 138	26 018	99 120	131 701		131 701
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 405	9 720	9 720		9 720		9 720
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	11 405	9 720	9 720		9 720		9 720
3.	Közhatalmi bevételek							
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)							
	Felhalmozási bevételek							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	134 113	134 858	35 738	99 120	141 421		141 421
	Finanszírozási bevételek							
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 381	1 816	1 816		2 585		2 585
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	311 043	292 351	158 926	133 425	316 775	8 196	324 971
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	313 424	294 167	160 742	133 425	319 360	8 196	327 556
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	447 537	429 025	196 480	232 545	460 781	8 196	468 977

Költségv- szerv	Pásztói Gondozási Központ							
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathól		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kiadások								
	Működési költségvetés kiadásai							
1.1.	Személyi juttatások	277 696	272 407	136 430	135 977	294 308	7 344	301 652
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 289	35 422	17 800	17 622	37 945	852	38 797
1.3.	Dologi kiadások	131 408	119 476	41 530	77 946	126 808		126 808
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	444 393	427 305	195 760	231 545	459 061	8 196	467 257
	Felhalmozási költségvetés kiadásai							
2.1.	Beruházások	440	1 354	567	787	1 354		1 354
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése		1 354	567	787	1 354		1 354
2.3.	Felújítások							
2.4.	Beruházási célú Áfa	119	366	153	213	366		366
2.5.	Felújítási célú Áfa							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	559	1 720	720	1 000	1 720		1 720
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	444 952	429 025	196 480	232 545	460 781	8 196	468 977
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	444 952	429 025	196 480	232 545	460 781	8 196	468 977
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		58,00	58,50	31,00	27,50	58,50		58,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásai
2025. évi költségvetéshez

8. melléklet a .../2025. (.....) ö. Rendelethez
10. melléklet a 2/2025. (II.20.) ö.rendelethez

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre					
1.	Településüzemeltetés											
1.1.	Közparkok, zöldterületek fenntartása											
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	16 307	16 000			16 000		16 000		16 000		16 000
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfű mentesítés	4 000	4 000			4 000		4 000		4 000		4 000
c.	- köztéri játszótérek karbantartása, felülvizsgálata	2 430	3 000			3 000		3 000		3 000	500	3 500
d.	- Kékesi út 48. tereprendezés	105								0		0
										0		0
1.2.	Közvilágítás									0		0
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	65 921	64 000			64 000		64 000		64 000		64 000
b.	- Diszkvilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési	1 617	3 000			3 000		3 000	3 000	3 000		3 000
										0		0
1.3.	Köztetető fenntartás									0		0
a.	- Köztetető fenntartás	4 275	4 500			4 500		4 500		4 500		4 500
										0		0
1.4.	Helyi közutak fenntartása									0		0
a.	- utak fenntartása, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	9 668	13 000			13 000		13 000		13 000		13 000
b.	- téli csúszásmentesítés	4 137	3 000			3 000		3 000		3 000	300	3 300
c.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	1 343	5 000			5 000		5 000		5 000		5 000
d.	- Kossuth út 75. sz. előtti áterezsz kitorokoló fej kialakítás	280								0		0
e.	- Nagymező út gyalogátkelő	55								0		0
f.	- Tar Lőrinc utca 18 kifolyóka és útszegély jav.		750			750		750		750		750
										0		0
2.	Ebrendészet									0		0
a.	- ebrendészet kiadásai	3 120	3 600			3 600		3 600		3 600		3 600
										0		0
3.	Lakás- és helyiséggazdálkodás									0		0
a.	- lakóház fenntartás	5 626	3 500			3 500		3 500		3 500		3 500
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	2 610	1 500			1 500		1 500		1 500		1 500
c.	- vagyonbiztosítás éves díja	1 511	1 465			1 465		1 465		1 465		1 465
d.	- nyílászáró csere önkormányzati lakások	937										
4.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, víziközmű											
a.	- vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	700	700			700		700		700		700
b.	- közkút, közkifolyó éves vizellátása	142	100			100		100		100	100	200
c.	- illegális hulladék elszállítása		3 000			3 000		3 000		3 000		3 000
d.	- Muzsla tározó alvízi gát kitakarítása	180	1 500			1 500		1 500		1 500		1 500
e.	- hulladékgazdálkodási, hull.rekult. tagdíj		200			200		200		200	100	300
f.	- Patakmeder karbantartás, takarítás	470	5 000			5 000		5 000		5 000		5 000
g.	- hulladék szállítás	920								0	2 900	2 900
h.	- ÉRV Zrt. Lakossági víz és csatornaszolg. támogatása	20 324								0		0
i.	- vízelvez. csatornák tisztítása									0	630	630

Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásai
2025. évi költségvetéshez

8. melléklet a .../2025. (.....) ö. Rendelethez
10. melléklet a 2/2025. (II.20.) ö.rendelethez

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre					
5.	Egyéb feladatok											
a.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2025. évi működéshez)	67 000	60 000				60 000		60 000	60 000		60 000
b.	- Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati épületek közműködési költsége	11 635	13 000			13 000		13 000		13 000		13 000
c.	- Önkormányzatnál foglalkoztatott kisegítő bére	7 948	8 424	7 570	854			8 424		8 424		8 424
d.	- Hajós A. úti sportpálya karbantartása, üzemeltetése	19 736	10 100			10 100		5 000	5 100	10 100	2 755	12 855
e.	- közbiztonsági feladatok, városrendezési feladat	3 773	3 000	3 000				3 000		3 000		3 000
f.	- strand üzemeltetési kiadásai	15 000	29 404			29 404			29 404	29 404		29 404
g.	- Mátrakeresztési Ifjúsági Tábor üzemeltetési kiadásai	210	0							0		0
h.	- Nyilvános wc működtetése	752	1 000			1 000			1 000	1 000	200	1 200
i.	- Kamerarendszer üzemeltetése	2 847	2 500			2 500		2 500		2 500		2 500
j.	- Gázkazánok karbantartása	1 397	1 372			1 372		1 372		1 372		1 372
k.	- Főépítész alkalmazása	2 882	4 531	4 010	521			4 531		4 531		4 531
l.	- Fakivágás	1 680	4 000			4 000		4 000		4 000		4 000
m.	- Rekultivált hulladéklerakó kaszálás, adatszolgáltatás	533	1 000			1 000		1 000		1 000		1 000
n.	- Mátrakeresztési Fakanál Múzeum és Tájékház	1 225	500			500			500	500		500
o.	- Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2025.évi működéshez)	78 740	60 000				60 000		60 000	60 000	300	60 300
p.	- Egyéb városfenntartási kiadás	3 293	2 000			2 000		2 000		2 000		2 000
q.	- Kondipark és játszótérek felülvizsgálata		1 000			1 000		1 000		1 000		1 000
r.	- Rágcsálóirtás, rovarirtás	186	500			500		500		500		500
s.	- Közbeszerzéshez kapcsolódó egyéb kiadások	5 500							0		1 650	1 650
t.	- Vagyongazd. kapcsolatos kiadások (értékbecslés)	1 250	300			300		300		300	250	550
u.	- Elektromos autótöltő	281							0		550	550
v.	- Gondozó Központ felvonó jav.	521							0			0
w.	- Közmű kutatás-feltárás Hajós A.u.	406							0			0
x.	- ÉRV felújítások dologi kiadása	2 060							0			0
y.	- Hasznosi Orvosi Rendelő karbantartás	57							0			0
z.	- Kresztáblák cseréje, pótlása	358							0			0
zs.	- Városkapu karbantartás festés, lemezelés		1 500			1 500		1 500		1 500	-1 347	153
aa.	- PH épületben lift szigetelés, görgőcsere		1 000			1 000		1 000		1 000		1 000
ab.	- Pásztói Gondozóház fogászati helyiség kialakítása								0		76	76
ac.	- Mátrakeresztési Művház.felúj.tám.visszafiz. Önerő								0		4 487	4 487
ae.	- Városi rendezvények								0		2 046	2 046
	MINDÖSSZESEN:	375 948	341 946	14 580	1 375	205 991	120 000	182 942	159 004	341 946	15 497	357 443

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2025. évi költségvetéshez

9. melléklet a .../2025. (.....) ö. Rendelethez 11. melléklet a 2/2025. (II.20.) ö.rendelet
ezer Ft

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Egyéb működési c. támogatás ÁH. belülré	Egyéb működési c. támogatás ÁH. kívülré					
1.	Városi TV	2 064	1 800			1 800					1 800	1 800		1 800
2.	Pásztói Hírlap	3 084	3 734			3 734					3 734	3 734	1 100	4 834
3.	Nemzetközi kapcsolatok	4 273	2 000			2 000					2 000	2 000		2 000
4.	Tagsági díjak	346	450			450			450			450		450
5.	Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 756	2 000	1 327	173	500					2 000	2 000		2 000
6.	Fizetendő ÁFA (működési célú)	6 914	7 000			7 000			7 000			7 000		7 000
7.	Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (Bursa)	-	500					500			500	500		500
8.	Ügyvédi, jogi képviselési költség	125	1 000			1 000			1 000			1 000		1 000
9.	Civil szervezetek, alapítványok támogatása	5 420	6 000							6 000	6 000	6 000	540	6 540
10.	Civil szervezetek, alapítványok támogatása **	1 528	1 602							1 602	1 602	1 602		1 602
11.	Verseny és diáksport támogatása	6 000	6 000							6 000	6 000	6 000	-200	5 800
12.	Nógrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása)	835	59							59	59	59	12	71
13.	Csohány emlékévi kiadásai		4 000			4 000					4 000	4 000		4 000
14.	Palóc Mentőalapítvány támogatása (lemondott képviselői tiszteletdíj)		220							220	220	220		220
15.	Képviselő-testület kiadásai	58 687	67 056	60 312	6 744						67 056	67 056		67 056
16.	Hitelkamat, ügyleti kamat	23 576	14 826			14 826					14 826	14 826		14 826
17.	Bankköltség, postaköltség	9 686	6 000			6 000					6 000	6 000		6 000
18.	Gyermekétkeztetés	182 628	173 781	5 983		167 798					173 781	173 781		173 781
19.	Szünidei gyermekétkeztetés	12 537	12 000			12 000					12 000	12 000		12 000
20.	Háziorvosi ügyelet 2023. évi áthúzódó	3 258										0		0
21.	Fogorvosi ügyelet	1 220	1 220							1 220	1 220	1 220		1 220
22.	Fogorvosi ellátás kiadásai		44 836	36 769	1 067	7 000					44 836	44 836		44 836
23.	Gyermekorvosi ellátás kiadásai		23 306	8 950	306	14 050					23 306	23 306		23 306
24.	Közfoglalkoztatás	100 191	97 785	87 917	5 716	4 152					97 785	97 785		97 785
25.	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó nem támogatott kiadások	2 850	1 700			1 700					1 700	1 700	449	2 149
26.	Közmunkát irányítók bére (4 fő) (+1 fő)	22 487	20 012	17 710	2 302						20 012	20 012		20 012
27.	Projekthez kapcsolódó szakmai szolgáltatás	768										0		0
28.	Önkormányzati tanácsadó, kommunikációs ügyintéző	4 254	5 868	5 400	468						5 868	5 868		5 868
29.	Tanulók szállítása	5 197	5 000			5 000				5 000	5 000	5 000		5 000
30.	Előző évi állami támogatások elszámolása	125 408	25 000					25 000		25 000	25 000	25 000		25 000
31.	Biztosítási díj	450										0		0
32.	Szolidaritási hozzájárulás	103 857	108 051					108 051		108 051	108 051	108 051		108 051
33.	2023. évi karácsony áthúzódó kiadásai (2024.évi 2025-ben)	207										0	1 800	1 800
34.	Gépkocsivezető 1 fő	3 223	3 390	3 000	390						3 390	3 390		3 390
35.	S.tarján Tankerületi Kp. Továbbszámlázott ára és vízdíj	4 340	6 000			6 000				6 000	6 000	6 000	1 900	7 900
36.	Zöld város közmű és fenntartási díjak	837	1 100			1 100				1 100	1 100	1 100		1 100
37.	Déli iparterület közmű és fenntartási díjak	555	500			500				500	500	500	3 815	4 315
38.	Északi iparterület közmű és fenntartási díjak	1 455	1 450			1 450				1 450	1 450	1 450	1 000	2 450
39.	Varázsvölgy közmű és fenntartási díjak	2 255	2 240			2 240				2 240	2 240	2 240	1 750	3 990
40.	Zöld város 2 közmű és fenntartási díjak	602	650			650				650	650	650	1 300	1 950

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2025. évi költségvetéshez

9. melléklet a .../2025. (.....) ö. Rendelethez 11. melléklet a 2/2025. (II.20.) ö.rendelet
ezer Ft

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Egyéb működési c. támogatás ÁH. belülré	Egyéb működési c. támogatás ÁH. kívülré					
41.	Kivitelezőnek továbbszámolt közmű költség	2 451	3 000			3 000				3 000		3 000	2 900	5 900
42.	Hasznosi orvosi rendelő közmű és fenntartási díjai	928	900			900				900		900		900
43.	Északi iparterület mosatás, fertőtlenítés, vizsgálati, eljárási díj	264										0		0
44.	Üveghuta üvegcsereje Romkert	1 245										0		0
45.	Fogorvosi ellátás kiadásai	23 120										0		0
46.	Új Bölcsőde építése önerő	661										0		0
47.	Zöldváros 1 projekt önerő	1 765										0		0
48.	Varázsvölgy projekt önerő támogatás visszafizetés	1 930										0		0
49.	Zsigmond király városa projekt önerő	2 244										0		0
50.	Zagyva-völgyi kerékpárút (Szurdokpüspöki)	260										0		0
51.	Idősek klubja felújítás dologi kiadásai	64										0		0
52.	Bölcsőde Áramdíj	703										0	300	300
53.	Új Bölcsőde közműdíjak	661										0	1 400	1 400
54.	Védőnői szolgáltatás kiadásai	297										0	351	351
55.	Városi ünnepségek	2 818										0		0
56.	Földgáz beszerzéssel kapcs. közbesz. eljárás költségei	1 500										0		0
57.	Mátrakeresztesi Műv. Ház felújítás dologi kiadásai önerő	318										0		0
58.	Belterületi utak felújítása dologi kiadásai önerő	2 041										0		0
59.	Szent Imre téri parkoló aszfaltozás	1 362										0		0
60.	Illúziók Ösvénye projekt önerő	2 881										0		0
61.	Belső ellenőri tevékenység	1 016										0		0
62.	Őrző-védő szolgálat	275										0		0
63.	Informatikai szolgáltatások	238										0		0
64.	Gépkocsik karbantartása, vizsgák, matrica	384										0		0
65.	Telefon előfizetési díjak, magáncélú használat	378										0		0
66.	Megbízási díjak, szépkorúak köszöntése, reprezentáció	931										0		0
67.	Cégaudató, szolg.díjak, behajtási ktg.átalány, kés.kamatok	3 565										0		0
68.	Villamosenergia közbeszerzési eljárás	1 650										0		0
69.	Kárpátljai családok támogatása számla megszüntetése	925										0		0
70.	Pásztó-Hasznos kerékpárút projekt önerő	18										0		0
71.	Helyi identitás erősítése projekt önerő	7										0		0
72.	Zöld város1 projekt ügyleti kamat		2 041			2 041				2 041		2 041		2 041
73.	Zsigmond király városa projekt ügyleti kamat		500			500				500		500		500
74.	Közbeszerzési Hatóságnak fizetendő		500			500				500		500		500
75.	Ford Custom Trend kombi bérleti díj		3 100			3 100					3 100	3 100		3 100
76.	Városkapu felújítás dologi kiadásai											0	153	153
77.	Mátra Jövője Egyesület kiadásai											0	62	62
78.	Helyi iparüzési adó többlet befizetési kötelezettség											0	19 769	19 769
	MINDÖSSZESEN	759 773	668 177	227 368	17 166	274 991	0	133 551	15 101	508 466	159 711	668 177	38 401	706 578

** 2024. szeptember 13-i támogatási szerződés alapján

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

10. melléklet a .../2025. (...) ö. Rendelethez
14. melléklet a 2/2025. (II.20.) ö.rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 244 557	1 145 000	1 145 000	1 145 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	362 935	195 000	195 000	195 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	418 425			
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 (iparűzési 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	354 101	340 000	340 000	340 000
6.	Felhalmozási bevételek	100 000	10 000	10 000	10 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	21 480	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)	3 143 998	2 330 500	2 330 500	2 330 500
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	918 616	188 000	185 000	185 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	4 062 614	2 518 500	2 515 500	2 515 500

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 624 145	2 061 920	2 168 920	2 174 920
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	641 732	210 000	100 000	100 000
2.2.	Felújítások	556 731	35 000	35 000	35 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	25 850			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.)	1 224 313	245 000	135 000	135 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 848 458	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.)	4 062 614	2 518 500	2 515 500	2 515 500