



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Szám: 2- 88 /2026.

Megtárgyalás módja:	nyílt ülés
Döntéshozatal:	minősített szavazattöbbség

Javaslat

**Pásztó Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
rendelet elfogadására**

Készült:	A képviselő-testület 2026. május 28-ai ülésére		
Előterjesztő:	Farkas Attila polgármester		
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	<i>igen</i>	<i>igen</i>	<i>igen</i>
Készítette:	Pénzügyi osztály		

...../2026.(... ..) rendelet
Az Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról

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

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

1. §

(1) Pásztó Városi Önkormányzat a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint hagyja jóvá.

- a) 2025. évi költségvetési bevételek főösszege 3.282.904 E Ft
- b) 2025. évi költségvetési kiadások főösszege 3.633.981 E Ft
- c) 2025. évi finanszírozási bevételek főösszege 926.948 E Ft
- d) 2025. évi finanszírozási kiadások főösszege 201.538 E Ft
- e) 2025. évi költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen 4.209.852 E Ft
- f) 2025. évi költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen 3.835.519 E Ft
- g) 2025. évi önkormányzati szintű maradvány összege 374.333 E Ft

(2) A Képviselő-testület a 2025. évi önkormányzati szintű bevételekből

- a) működési bevételek összegét 2.882.675 E Ft-ban
- b) működési kiadások összegét 2.873.574 E Ft-ban
- c) felhalmozási bevételek összegét 1.327.177 E Ft-ban
- d) felhalmozási kiadások összegét 961.945 E Ft-ban állapítja meg.

2. §

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

(2) Az önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait a 2. melléklet 2.1. mellékletrésze, a felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 2.2. mellékletrésze mutatja be mérlegszerűen.

(3) A 3. melléklet a vagyonszervezeti kimutatás összesítő adatait tartalmazza (2025.12.31.)

(4) A 4. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat és intézményei 2025.12.31-i záró pénzeszközeinek állományát részletezi.

(5) Az 5. melléklet az önkormányzat és intézményei 2025. évi maradványát mutatja be.

(6) Az önkormányzat 2025. évi beruházási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat 2025. évi felújítási kiadásait a 7. melléklet mutatja.

(8) A befejezetlen beruházások állománya a 8. mellékletben részletezett.

(9) Az önkormányzat (intézmények nélkül) kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet 9.1.-9.1.23. mellékletrészek szerint fogadja el

a) A 9.1-9.1.7. mellékletrészek tartalmuk szerint:

aa) 9.1 Pásztó Városi Önkormányzat bevételei, kiadásai mindösszesen

ab) 9.1.1. Pásztó Városi Önkormányzat bevételei, kiadásai projektek nélkül

ac) 9.1.2. Pásztó – Zsigmond király városa című projekt bevételei, kiadásai

ad) 9.1.3. Új bölcsőde építése Pásztón című projekt bevételei, kiadásai

ae) 9.1.4. Zagyva-völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között című projekt bevételei, kiadásai

- af) 9.1.5. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pásztón című projekt bevételei, kiadásai
- ag) 9.1.6. Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése című projekt bevételei, kiadásai
- ah) 9.1.7. „Okos” városfejlesztés Pásztón című projekt bevételei, kiadásai
- ai) 9.1.8. Pásztó város vízvezetésének részleges átépítése és fejlesztése című projekt bevételei, kiadásai
- aj) 9.1.9. Pásztó város zöldfelületeinek fejlesztése című projekt bevételei, kiadásai
- ak) 9.1.10. Konferencia- és rendezvényterem kialakítása Pásztón című projekt kiadásai, bevételei
- al) 9.1.11. Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése című projekt kiadásai, bevételei
- am) 9.1.12. Régivásártér utca felújítása című projekt bevételei és kiadásai
- an) 9.1.13. Bem utca felújítása című projekt bevételei és kiadásai
- ao) 9.1.14. Napsugár utca felújítása című projekt bevételei és kiadásai
- ap) 9.1.15. Vasvári utca felújítása című projekt bevételei és kiadásai
- aq) 9.1.16. Illúziók Ösvénye kialakítása Pásztó térségben című projekt bevételei és kiadásai
- ar) 9.1.17. Pásztó-Hasznos kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése című projekt bevételei és kiadásai
- b) A 9.1.18-9.1.30. mellékletrészek tartalmuk szerint:
- ba) 9.1.18. Külterületi utak fejlesztése – Termelő területek elérhetőségének javítása című projekt bevételei, kiadásai
- bb) 9.1.19. A pásztói-tari szennyvíz agglomeráció egyesítése című projekt bevételei, kiadásai
- bc) 9.1.20. A Stromfeld udvar felújítása című projekt bevételei, kiadásai
- bd) 9.1.21. Hunyadi udvar felújítása című projekt bevételei, kiadásai
- be) 9.1.22. Humán fejlesztések Pásztó és környékén című projekt bevételei, kiadásai
- bf) 9.1.23. Versenyképes járások – Élhető és fenntartható települések kialakítását célzó fejlesztések Pásztó és környékén című projekt bevételei, kiadásai
- bg) 9.1.24. Pásztó Városi Önkormányzat 2025. évi Mérlege
- bh) 9.1.25. Kimutatás Pásztó Városi Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeiről
- bi) 9.1.26. Kimutatás az önkormányzat immateriális javak és tárgyi eszközei állományáról
- bj) 9.1.27. Pásztó Városi Önkormányzat vagyonkimutatása
- bk) 9.1.28. Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása
- bl) 9.1.29. Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
- bm) 9.1.30. Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
- bn) 9.1.31. Pásztó Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
- (10) A Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet 9.2. mellékletrésze tartalmazza az alábbi részletezésben:
- a) 9.2. Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai mindösszesen
- b) 9.2.1. Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai projekt nélkül
- c) 9.2.2. Helyi foglalkoztatási paktum című projekt bevételei, kiadásai
- d) 9.2.3. Pásztói Polgármesteri Hivatal 2025. évi beruházási kiadásai
- e) 9.2.4. Pásztói Polgármesteri Hivatal 2025. évi Mérlege
- f) 9.2.5. Kimutatás a Pásztói Polgármesteri Hivatal immateriális javak és tárgyi eszközei állományáról
- g) 9.2.6. Pásztói Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatása
- (11) A Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet 9.3. mellékletrésze tartalmazza az alábbi részletezésben:

- a) 9.3. Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai
 - b) 9.3.1. Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde 2025. évi beruházási kiadásai
 - c) 9.3.2. Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde 2025. évi Mérlege
 - d) 9.3.3. Kimutatás a Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde immateriális javak és tárgyi eszközei állományáról
 - e) 9.3.4. Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde vagyonkimutatása
- (12) A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet 9.4. mellékletrésze tartalmazza az alábbi részletezésben:
- a) 9.4. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ bevételei, kiadásai
 - b) 9.4.1. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2025. évi beruházási kiadásai
 - c) 9.4.2. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2025. évi Mérlege
 - d) 9.4.3. Kimutatás a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ immateriális javak és tárgyi eszközei állományáról
 - e) 9.4.4. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ vagyonkimutatása
- (13) A Pásztói Múzeum bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet 9.5. mellékletrésze tartalmazza az alábbi részletezésben:
- a) 9.5. Pásztói Múzeum bevételei, kiadásai
 - b) 9.5.1. Pásztói Múzeum 2025. évi beruházási kiadásai
 - c) 9.5.2. Pásztói Múzeum 2025. évi Mérlege
 - d) 9.5.3. Kimutatás a Pásztói Múzeum immateriális javak és tárgyi eszközei állományáról
 - e) 9.5.4. Pásztói Múzeum vagyonkimutatása
- (14) A Pásztói Gondozási Központ bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet 9.6. mellékletrésze tartalmazza az alábbi részletezésben:
- a) 9.6. Pásztói Gondozási Központ bevételei, kiadásai
 - b) 9.6.1. Pásztói Gondozási Központ 2025. évi beruházási kiadásai
 - c) 9.6.2. Pásztói Gondozási Központ 2025. évi Mérlege
 - d) 9.6.3. Kimutatás a Pásztói Gondozási Központ immateriális javak és tárgyi eszközei állományáról
 - e) 9.6.4. Pásztói Gondozási Központ vagyonkimutatása
- (15) A 10. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásait részletezi.
- (16) A 11. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásait mutatja.
- (17) Az intézményi létszámkereteket a 12. melléklet szerint fogadja el.
- (18) A 2025. évi állami támogatások elszámolását a 13. melléklet tartalmazza.
- (19) A 2025. évi Európai Unió pályázatokról a 14. melléklet ad számot.
- (20) A 15. melléklet az önkormányzat által nyújtott kölcsönökről készült.
- (21) Az adókedvezményekről, adómentességekről a 16. melléklet készült.
- (22) Az egyéb közvetett támogatásokat a 17. melléklet mutatja be.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pásztó, 2026. május 19.

Farkas Attila
polgármester

A rendelettervezet törvényes!



Dr. Szabó Bence
jegyző

Előzetes hatástanulmány

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

Pásztó Városi Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletéhez

A jogszabály várható következményei

1. A jogszabály társadalmi hatásai

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

2. A jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai

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

3. A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

4. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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

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

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

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

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

Pásztó, 2026. május 19.



Farkas Attila
polgármester

Általános indoklás a/2026.(.....) rendelethez

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

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

E beszámolókra támaszkodva, beszámolási kötelezettségünknek eleget téve készítettük el az intézmények adatszolgáltatásaira is alapozva a város 2025. évi költségvetési beszámolóját.

Pásztó Városi Önkormányzat 2025 évi költségvetését a Képviselő-testület a 2/2025.(II.20.) számú önkormányzati rendeletével alkotta meg.

Már a költségvetés készítésekor nyilvánvaló volt, hogy 2025 évben több problémával, nehézséggel kell megküzdenie az önkormányzatnak. Nagy kihívást jelentett a költségvetési bevételek és kiadások egyezőségének megteremtése, és tudtuk a 2025-ös év nem lesz könnyű a város életében.

Az önkormányzat 2025. évi gazdálkodásában is jelentős hányadot képviseltek a megnyert projektek, mely a lehetőségek mellett kötelezettségeket is jelentett az önkormányzatnak. Több pályázatnál jelentős önkormányzati saját forrást biztosított önkormányzatunk a támogatások összegéhez, valamint súlyos terhet rótt önkormányzatunkra a pályázatokban el nem számolható kiadások fedezetére nyújtott önerő is. Önkormányzatunk ár- és belvízvédelmi vízilétesítmény, valamint partfal helyreállítása miatt nyújtott be vis maior pályázatot a Muzsla-pusztai tározó helyreállítása érdekében. A helyreállítási munkák során felmerült költségeket csak részben fedezte a vis maior pályázatban elnyert összeg, ezért ebben az esetben is önerő biztosítására volt szükség.

Pásztó Város 1. és 2. számú fogorvosi körzetben, valamint a 3. sz. gyermekorvosi körzetben a feladatellátást önkormányzatunk biztosítja. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól kapott támogatás nem nyújt teljes egészében fedezetet a feladatellátás költségeire, így a felmerülő többlet költségeket önkormányzatunk finanszírozza.

Magyarország 2025. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2024. évi LXXIV. törvény 247.§ (3) bekezdése, és 249. § -a alapján önkormányzatunk 2025. május hónapban 19 millió 769 ezer Ft-ot fizetett be a Területfejlesztési Alapba, a 2025. novemberi befizetési kötelezettségünk pedig további 26 millió 389 ezer Ft volt. **A 2025. évi helyi iparüzési adóbevétel többlete alapján meghatározott fizetési kötelezettség összesen: 46 millió 158 ezer Ft volt 2025 évben**, mely a nettó finanszírozás keretében került levonásra.

A nem tervezett kiadásaink ellensúlyozására 2025-ben három alkalommal pályáztunk az önkormányzatok rendkívüli támogatására, melynek köszönhetően összesen 65 millió 242

ezer Ft vissza nem térítendő támogatásban, valamint 26 millió 389 ezer Ft visszatérítendő támogatásban részesültünk. Ezen felül a felhalmozási célú kiadásaink fedezetére szükség volt 6 db fejlesztési célú hitel felvételére, melyből az OTP részéről 2025. évben 4 db fejlesztési célú hitel folyósítása történt meg összesen 40 millió Ft értékben.

A 2025-ös év tervezésénél a közhatalmi bevételeinket 637 millió 500 ezer Ft-tal terveztük. Az év során a márciusi majd a szeptemberi adófizetési időszakot követően, a teljesítési adatok függvényében megnöveltük az adóbevételek tervezett összegét 651 millió 500 ezer Ft-ra. Az év végére 674 millió 307 ezer Ft közhatalmi bevétel teljesült, melyből jelentős hányadot képvisel a helyi iparüzési adó összege 625 millió 883 ezer Ft összegben.

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

A költségvetési rendelet módosítását 2025-ben a központi és a helyi kezdeményezésű előirányzat módosítások 4 alkalommal tették indokolttá. (A 4. módosítás a Zárszámadási rendelet előterjesztését megelőzően ez évben történt meg.)

A módosítások egy része központi pótelőirányzatok miatt történt, ez esetekben állami támogatást kaptunk konkrét felhasználási célra. Ilyenek pl. a bérintézkedések támogatása, a szociális ágazatban dolgozók számára nyújtott ágazati pótlék, az óvodapedagógusok számára kifizetett esélyteremtési illetményrész, a nyertes pályázatok stb. Az előirányzat módosítások másik része saját hatáskörben történt, főleg bevételi többlet, vagy a feladatok átcsoportosítása miatt.

Összességében a következő bevételi és kiadási tervszámokról döntött 2025. évben a Képviselő-testület:

	(E Ft)				
	Eredeti ei	1. mód. ei	2. mód. ei	3. mód. ei	4. mód. ei.
Bevételek összesen	3.415.700	3.600.797	4.062.614	4.373.589	4.287.363
Költségvetési bevételek	2.452.859	2.712.181	3.143.998	3.454.973	3.348.425
Finanszírozási bevételek	962.841	888.616	918.616	918.616	938.938
Kiadások összesen	3.415.700	3.600.797	4.062.614	4.373.589	4.287.363
Költségvetési kiadások	3.201.544	3.386.641	3.848.458	4.159.433	4.073.835
Finanszírozási kiadások	214.156	214.156	214.156	214.156	213.528

A számadatokból látható, hogy a költségvetés készítéséhez képest az utolsó módosítás mintegy 25,52 %-kal meghaladja az eredeti előirányzatot, ami 871 millió 663 ezer Ft emelkedést eredményezett.

A 2025. évi gazdálkodás során megvalósultak a költségvetés fő célkitűzései, az intézmények működőképessége teljes mértékben biztosított volt, az önkormányzat fizetőképességét folyamatosan biztosítani tudtuk. A projektek megvalósítása a terveknek megfelelően zajlik.

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

Pásztó, 2026. május 18.



Farkas Attila
polgármester

Részletes indoklás a/2026.(.....) sz. rendelethez

2.§ (1) 1. melléklet

Pásztó Városi Önkormányzat (város összesen) 2025. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

A város 2025. évi költségvetésének és zárszámadásának fő számadatai az alábbiak szerint alakultak.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Ezer Ft-ban
				Teljesítés %-a
Bevételek	3.415.700	4.287.363	4.209.852	98,2
Kiadások	3.415.700	4.287.363	3.835.519	89,5

Ezek a számadatok azt mutatják, hogy a bevételek 98,2 %-os teljesülése mellett a kiadások 89,5 %-ban teljesültek. Ebben döntő szerepe van az Európai Unió pályázatoknak. 2025. évben 22 db Európai Unió pályázat lebonyolítását végezte önkormányzatunk, melyből 3 db pályázat megvalósult, lezárása megtörtént. A folyamatban lévő pályázatok esetében a támogatások felhasználása a kivitelezések ütemében zajlik.

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

2. § (2) 2.1. melléklet

Az önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait mutatja mérlegszerűen. 2025-ben 2.873.574 E Ft összegű működési kiadást finanszíroztunk a működési bevételekből, amelynek összege 2.882.675 E Ft.

2.§ (2) 2.2. melléklet

A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét szemlélteti. A teljesült felhalmozási bevételek jelentősen meghaladják a felhalmozási kiadásokat, 1.327.177 E Ft felhalmozási bevételből 961.945 E Ft felhasználás történt. Ennek okai elsősorban a pályázatok, hiszen egy részük 2026-ban, illetve a következő években fog megvalósulni.

2. § (3) 3. melléklet

Ez a melléklet az önkormányzat vagyongatászeri kimutatásának összesítőjéről készült.

2. § (4) 4. melléklet

A melléklet intézményenként, pénzforgalmi bankszámla számonként tartalmazza a 2025. december 31-i záró pénzeszköz állományokat. Összességében 2025. december 31-én az önkormányzat és intézményei 434.768 E Ft pénzeszközzel zárták az évet.

2.§ (5) 5. melléklet

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

2.§ (6) 6. melléklet

Az önkormányzat 2025. évi beruházási kiadásait részletezi a melléklet. Az önkormányzat beruházási kiadásain belül jelentős mértékű a pályázatok beruházási kiadása. A projektek keretében 484.272 E Ft beruházás valósult meg 2025. évben, mely 76,3 %-os teljesítést mutat a módosított előirányzat vonatkozásában. A pályázatokban szereplő, tervezett beruházási kiadások felhasználása teljes mértékben a későbbi években realizálódik, mivel a projektek átfutási ideje általában több év. Az önkormányzat 30.473 E Ft összegű saját hatáskörű beruházást valósított meg 2025-ben, melyből jelentős tétel a fogászati helyiség kialakítása 15.688 E Ft értékben.

2.§ (7) 7. melléklet

A melléklet az önkormányzat 2025. évben megvalósított felújítási feladatait mutatja be. Az év során jelentős felújítási tétel a Muzsla-pusztai tározó helyreállítási munkáinak összege 41.757 E Ft, melyből 36.528 E Ft vis maior támogatásból valósult meg, 5.229 E Ft pedig saját forrásból. Az Érv. Zrt. részére 2025-ben 22.756 E Ft felújítási kiadást teljesítettünk használati díj terhére. A vizsgált időszakban (pályázatok nélkül) 97.674 E Ft értékben történtek felújítások, pályázati összegből pedig összesen 291.437 E Ft összegben valósultak meg felújítások.

2. § (8) 8. melléklet

A 2025. év végi befejezetlen beruházások állományát részletezi. Itt szerepelnek azok a felújítási, beruházási tételek, amelyek még nem készültek el teljesen, nem lettek használatba véve, aktiválva. Ez a későbbi években fog megtörténni.

2.§ (9) 9.1. melléklet

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

Bevételek alakulása

Az állami támogatások előirányzata a költségvetés készítése óta 210.016 E Ft-tal emelkedett. Az év közben kapott pótelőirányzatokkal a költségvetési rendeletünket mindig aktualizáltuk. Ezeket a pótelőirányzatokat konkrét céllal kapja az önkormányzat, felhasználási kötöttséggel. A kiegészítő támogatások között szerepel három rendkívüli támogatás 91.632 E Ft összeggel.

A működési célú támogatások ÁH-n belülről jogcímen önkormányzatunk 311.095 E Ft bevételt realizált. Itt szerepel a közfoglalkoztatásra kapott támogatás, az 1-es, 2-es fogorvosi körzetek és a 3. sz. gyermekkörzet feladatellátása kapcsán kapott NEAK támogatás, a háziorvosi ügyeletre a társuláshoz tartozó önkormányzatok hozzájárulásai,

valamint az Európai Unió projekt működési célú támogatásai. Az év folyamán megnyert EU-s projektek működési célú pályázati bevétele 114.872 E Ft.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről jogcímen önkormányzatunk 2025. évben összesen 480.843 E Ft összegű bevételt realizált.

Ebből az EU-s projektek felhalmozási része 367.278 E Ft.

Vis maior támogatásban pedig 36.528 E Ft összegben részesültünk.

A közhatalmi bevételek az önkormányzat költségvetésében jelentős hányadot képviselnek. A költségvetésben tervezett összeg 103,5%-ban teljesült. Az egyes adónemek bevételei a tervezetthez képest az építményadó és a talajterhelési díj kivételével pozitívan alakultak. A helyi iparüzési adó esetében év közben a teljesítés függvényében növeltük az előirányzatot, a ténylegesen befolyt bevétel azonban a megnövelt előirányzatot is jelentősen meghaladja. A közhatalmi bevételeken belül az iparüzési adó bevétele jelentős hányadot képvisel, melynek mértéke 92,82%.

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

Megnevezés	2025.év		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Építményadó	42.000	42000	41.594
Iparüzési adó	590.000	604.000	625.883
Idegenforgalmi adó	2.000	2.000	2.763
Talajterhelési díj	1.500	1.500	1.339
Pótlék, bírság, egyéb bevétel	2.000	2.000	2.728
Közhatalmi bevételek összesen	637.500	651.500	674.307

A működési bevételek a következők: készletértékesítés (közfoglalkoztatás közbolt), szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások értéke; tulajdonosi bevételek, bérleti díjak, térítési díjak, Áfa bevételek, kártérítésből származó bevételek és egyéb működési bevételek. Itt szerepel az ÉRV részére leszámított használati díj összege is. (Ez a szolgáltató fél éves adatközlése alapján, a víz és csatornadíj realizált nettó árbevételének 10 %-a.) Össességében a működési bevételek 79,6 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A felhalmozási bevételek között ingatlanok értékesítése, valamint tárgyi eszköz értékesítés szerepel. Ebből az ingatlan értékesítés 95.929 E Ft. Kettő darab lakást értékesített önkormányzatunk a Cserhát lakónegyed 8. 1/2. és a Cserhát lakónegyed 14. 3/2. címen lévő lakóingatlanokat, összesen 42.152 E Ft. értékben. Garázs értékesítésből 3.600 E Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Termőföld értékesítés 13.704 E Ft értékben történt, beépítetlen belterületi ingatlan eladásából pedig 36.473 E Ft bevétele realizálódott önkormányzatunknak. Tárgyi eszköz értékesítés soron Suzuki SX gyártmányú KKG-019 rendszámú személygépkocsi értékesítése szerepel 251 E Ft értékben, mely gépkocsi

gyártási éve 2006. Így a költségvetésben tervezett 100.251 E Ft felhalmozási bevételek esetében 96.180 E Ft realizálódott.

A működési célú átvett pénzeszköz jogcímen 700 E Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak, mely vállalkozások és magánszemélyek által nyújtott támogatás.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése a tervezetthez képest jelentős elmaradást mutatnak. Ezek között, a régi állami kisház hitelek törlesztéséből, a munkáltatói hitelek törlesztéséből, a régi fiatal házasok hitelének törlesztéséből, valamint a víziközmű társulattól átvett tartozások megtérítéséből, származó bevételek, szerepelnek. Ezek sokéves, behajthatatlan kölcsönök maradványai, amelyekből minimális törlesztés érkezik évente. 2025-ben az összes bevétel 205 E Ft volt.

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

Finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú kiadások finanszírozására 6 db hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvételére kötöttünk szerződést az OTP Bank Nyrt-vel 10 éves futamidővel. 2025 évben 4 db 10 millió forintos fejlesztési célú hitel folyósítása történt meg 40 millió Ft összegben. Ez az összeg szerepel beszámolónkban. Kettő db hitel folyósítására 2026. január hónapban került sor.

2025-ben 150.000 E Ft összegű likviditási célú folyószámlahitel keretre kötöttünk szerződést az OTP Bank Nyrt-vel. Az év folyamán előfordult olyan pénzügyi helyzet, amikor szükség volt a hitelkeretre a bevételek egyenlőtlen teljesülése miatt.

A hitelkeretből 138.010 E Ft összeget vettünk igénybe.

Az előző évi maradványt a 2025.évi költségvetésben összességében 767.342 E Ft összeggel terveztük. Ez a költségvetés készítése idején mindig csak egy tervszám, véglegessé csak az éves költségvetési beszámoló elkészítésével válik. A beszámolási évben a végleges maradvány összege 691.541 E Ft lett.

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

2025 év decemberben megkaptuk az ütemezés szerinti előleget a 2026. évi állami támogatásból. Ez az államháztartáson belüli megelőlegezés pénzügyileg rendelkezésünkre állt már 2025 év végén, de 2026-ban az állami támogatások összegénél lesz elszámolva.

Ez a nettó finanszírozás lebonyolítása érdekében szükséges technikai tétel. 2025-ben 47.898 E Ft-ot kapott ezen a jogcímen önkormányzatunk.

Összefoglalva az önkormányzat bevételeinek teljesülése 2025-ben a módosított előirányzathoz képest 98,4%-ban megtörtént, ami nagyon jó eredménynek tekinthető.

Kiadások alakulása

A kiadások előirányzatának alakulására ugyanaz a tendencia érvényes, mint a bevételekre. A nagy összegű nyertes pályázatok összegével, amelyek számlánkra megérkeztek a kiadások előirányzatát is meg kellett emelnünk. Természetesen a pályázati pénzeszközökből csak részleges felhasználás történt 2025-ben, így azok az év végén a számlánkon maradtak, és a következő évi maradvány részét képezik.

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

Az éves adatokat tekintve a kiadások összességében 89,6%-os teljesítést mutatnak a módosított előirányzathoz képest. Ez a teljesítési eredmény azonban most nem mérvadó a pályázati pénzek miatt, hiszen azok felhasználása részben a következő évben, években várható.

Az egyes kiadási jogcímek eltérően alakultak az év során.

A személyi juttatások és annak járulékai

A 2025. évi költségvetésben a központi bérintézkedéseket figyelembe véve terveztük a személyi juttatásokat. A minimálbér és a garantált bérminimum emelése város összesen tekintetében jelentős többletkiadást jelent önkormányzatunknak, mert a foglalkoztatottak jelentős részét érinti. 2025-ben is ennek kompenzálására központi támogatást biztosítottak. Az éves személyi kiadások a költségvetésben tervezetthez képest 11,71%-kal növekedtek. A munkaadókat terhelő járulékoknál ugyanez a tendencia érvényesült. Az eredeti előirányzathoz képest a teljesítés 23,34%-kal emelkedett.

A dologi kiadások éves teljesítése az önkormányzatnál a módosított előirányzathoz képest 95,3%-os teljesítést mutat (679.510 E Ft). Ebben az eredményben is szerepet játszanak a pályázati pénzösszegek, mert a működési kiadások előirányzata ezen a soron szerepel (pl. szolgáltatások, fordított ÁFA, stb.). Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások összege 132.733 E Ft.

A dologi kiadásokon belül a városfenntartási kiadások és az önkormányzat egyéb kiadásai együttesen 80,47%-ot képviselnek. Ebből a városfenntartási kiadások összege 207.534 E Ft az egyéb kiadások összege pedig 339.243 E Ft. (Részletesen a 10. és 11. mellékletekben.)

Vagyongazdálkodás, ingatlankezelés

Az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló egyéb építmények (20 lakás és több nem lakáscélú ingatlan) üzemeltetését a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. végzi a Pásztó Városi Önkormányzattal kötött szerződés alapján. Az elmúlt években a szociális célú lakást igénylők száma azonos szinten mozgott. A bérlőkijelölések alapján a lakásbérleti szerződéseket a Városgazdálkodási Kft. köti meg a kijelölt bérlőkkel.

Vagyonbiztosítás

Az Önkormányzat vagyonbiztosítási szerződést az Allianz Hungária Biztosítóval kötött.

Helyi közutak fenntartása

2025. évben a helyi utak esetében történtek kátyúzások, javítások. A Városgazdálkodási Kft. látja el szerződés szerint az utak üzemeltetését, tisztántartását, az árkok karbantartását, valamint a téli csúszásmentesítést. (részletezve 10. mellékletben)

Közparkok, zöldterület fenntartása

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

Közterületi játszóterekkel kapcsolatos feladatok

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

Köztemető fenntartása

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

Közbeszerzési eljárások

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

A megnövekedett számú projektek miatt az eljárások száma is emelkedik.

Nyilvános WC üzemeltetése

A Városgazdálkodási Kft. látja el ezt a feladatot.

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

Az ellátottak pénzbeli juttatása

2025-ben az eredeti költségvetésben 33.900 E Ft ellátottak pénzbeli juttatásai kifizetést terveztünk településünkön. A kifizetett juttatások összege 32.104 E Ft volt, amelyből települési támogatás 26.976 E Ft volt, köztemetésre 1.488 E Ft-ot, 80 éven felüli idősök karácsonyi csomagjára pedig 3.640 E Ft-ot fordítottunk.

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

Egyéb működési célú kiadások

Az éves költségvetésben 307.956 E Ft egyéb működési célú kiadást terveztünk, mely 100%-ban teljesült. Itt szerepelnek a civil és sport szervezetek támogatása, a Pásztói Városgazdálkodási Kft., valamint Pásztói Fejlesztési Nonprofit Kft. működési támogatása, az állami támogatások elszámolása, az önkormányzati szolidaritási hozzájárulási adó befizetése, a Bursa Hungarica támogatás. Idetartozó kiadás a helyi iparüzési adóbevételek többlete alapján meghatározott fizetési kötelezettség a Területfejlesztési Alap számára. A kiadások tételesen a 10. és 11. mellékletekben találhatók.

A beruházási, felújítási feladatok 2025. évi teljesítését a 6. és 7. mellékletek tételesen tartalmazzák (Önkormányzat).

Az önkormányzat beruházási kiadásait a költségvetésben 404.157 E Ft-ban állapította meg, majd az évközi módosításokat követően az előirányzat 664.911 E Ft-ra emelkedett, elsősorban a megnyert Európai Unió pályázatok eredményeként. Az éves teljesítés 514.745 E Ft volt, melyből 484.272 E Ft Unió pályázattal kapcsolatos beruházási kiadás.

A felújítási kiadások részletezését a 7. mellékletben találjuk.

Az eredetileg tervezett 380.506 E Ft után a módosított előirányzat összege 602.469 E Ft-ra emelkedett. Az éves teljesített felújítási kiadás összege 389.111 E Ft volt, melyből 291.437 E Ft Uniós pályázathoz kapcsolódó felújítás.

Egyéb felhalmozási kiadást a 2025 évi költségvetésben 25.850 E Ft értékben terveztük. Ebből 25.838 E Ft teljesült, mely Európai Uniós támogatás visszafizetési kötelezettség.

Finanszírozási kiadások

Pásztó Városi Önkormányzat 2025. évben 138.010 E Ft összegű folyószámlahitelt vett igénybe, és fizetett vissza, a pénzügyi intézménnyel kötött megállapodás szerint.

Hosszú lejáratú hiteltörlesztés 26.580 E Ft összegben történt.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés az előző év végén az állami támogatásból rendelkezésre bocsájtott előleg elszámolása, és a közfoglalkoztatás év közben kapott előleg visszafizetése. (36.948 E Ft)

Az intézményfinanszírozás az önkormányzati intézmények év közbeni pénzellátását takarja. Az eredetileg tervezett előirányzat 1.151.839 E Ft volt, amelyet év közben 1.224.468 E Ft-ra módosítottunk. Az éves teljesítés szintén 1.224.468 E Ft. Az egyes intézmények gazdálkodásáról külön mellékletek készültek.

2.§ (9) 9.1.1. melléklet

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

Az előző mellékletben ismertetett tendenciák vonatkoznak ide is.

Az eredeti előirányzat összege bevételeknél, kiadásoknál 2.486.610 E Ft volt. A módosított előirányzat pedig 2.767.220 E Ft. A bevételek teljesülése 97,6 %-ban, míg a kiadások felhasználása 99,5%-ban történt meg.

2.§ (9) 9.1.2. melléklet

Pásztó – Zsigmond király városa című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza a melléklet.

2.§ (9) 9.1.3. melléklet

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

2.§ (9) 9.1.4. melléklet

Zagyva-völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza a melléklet.

2.§ (9) 9.1.5. melléklet

A melléklet az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pásztón című projekt bevételeit és kiadásait részletezi.

2.§ (9) 9.1.6. melléklet

Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése című projekt bevételei és kiadásai találhatóak ebben a mellékletben.

2.§ (9) 9.1.7. melléklet

A melléklet az „Okos” városfejlesztés Pásztón című projekt bevételi és kiadási számadatait tartalmazza.

2.§ (9) 9.1.8. melléklet

Pásztó város vízvezetésének részleges átépítése és fejlesztése című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza ez a melléklet.

2.§ (9) 9.1.9. melléklet

A mellékletben a Pásztó város zöldfelületeinek fejlesztése című projekt bevételei és kiadásai találhatók.

2.§ (9) 9.1.10. melléklet

A melléklet a Konferencia- és rendezvényterem kialakítása Pásztón című projekt bevételeit és kiadásait foglalja táblázatba.

2.§ (9) 9.1.11. melléklet

A Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése című projekt bevételei és kiadásai találhatók e mellékletben.

2.§ (9) 9.1.12. melléklet

A melléklet a Régivásártér utca felújítása című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza.

2.§ (9) 9.1.13. melléklet

Bem utca felújítása című projekt bevételei és kiadásai találhatók e mellékletben.

2.§ (9) 9.1.14. melléklet

Napsugár utca felújítása című projekt bevételei és kiadásai szerepelnek e mellékletben.

2.§ (9) 9.1.15. melléklet

Vasvári utca felújítása című projekt bevételei és kiadásai szerepelnek itt.

2.§ (9) 9.1.16. melléklet

Illúziók Ösvénye kialakítása Pásztó térségben című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza.

2.§ (9) 9.1.17. melléklet

Pásztó-Hasznos kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése című projekt bevételei és kiadásai szerepelnek ebben a mellékletben.

2.§ (9) 9.1.18. melléklet

Külterületi utak fejlesztése – Termelő területek elérhetőségének javítása című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza.

2.§ (9) 9.1.19. melléklet

A pásztói-tari szennyvíz agglomeráció egyesítése című projekt kiadásai és bevételei szerepelnek itt.

2.§ (9) 9.1.20. melléklet

Stromfeld udvar felújítása című projekt kiadásai és bevételei találhatóak ebben a mellékletben.

2.§ (9) 9.1.21. melléklet

A Hunyadi udvar felújítása című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza.

2.§ (9) 9.1.22. melléklet

Humán fejlesztések Pásztó és környékén című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza.

2.§ (9) 9.1.23. melléklet

Versenyképes járások – Élhető és fenntartható települések kialakítását célzó fejlesztések Pásztó és környékén című projekt bevételei és kiadásai szerepelnek ezen a mellékleten.

2.§ (9) 9.1.24. melléklet

Pásztó Városi Önkormányzat 2025. évi Mérlegét tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóiból.

2.§ (9) 9.1.25. melléklet

Pásztó Városi Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeiről szóló kimutatás található ebben a mellékletben.

2.§ (9) 9.1.26. melléklet

Pásztó Városi Önkormányzat 2025. évi az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulásáról szóló kimutatást tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóiból.

2.§ (9) 9.1.27. melléklet

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

2.§ (9) 9.1.28. melléklet

A melléklet Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulásáról készült.

2.§ (9) 9.1.29. melléklet

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

2.§ (9) 9.1.30. melléklet

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

2.§ (9) 9.1.31. melléklet

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

2.§ (10) 9.2. melléklet

Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

Az intézmény eredeti költségvetésében 315.810 E Ft összegű tervezett bevétel és kiadás szerepelt. Év közben a módosítások eredményeként a költségvetési főösszeg 327.100 E Ft-ra emelkedett.

Bevételek

A működési bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 64,6%-ban teljesültek. Maradványként a Hivatal 3.819 E Ft bevétellel rendelkezik. Ebből 2.257 E Ft az intézmény keretei között folyó projekthez kapcsolódik, 1.562 E Ft pedig a projekt nélküli gazdálkodás forrásait bővítette.

Az intézmény 322.234 E Ft összegű intézményfinanszírozásban részesült.

Összességében 2025. évben a bevételek a módosított előirányzathoz képest 99,9 %-ban teljesültek.

Kiadások

A Pásztói Polgármesteri Hivatal gazdálkodására főleg a takarékoskodás a jellemző minden területen.

A személyi juttatások előirányzata az eredeti költségvetésben 34 fő köztisztviselői létszámmal, és 80.000 Ft-os köztisztviselői illetményalap számításával készült. Az 1155/2025. (V.21.) Korm. határozat alapján az önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők 15 %-os illetményemelésben részesültek 2025. július 1-től. Az illetményemeléshez szükséges forrást normatíva keretében megkapta az önkormányzat, a személyi juttatások előirányzatát pedig a Korm. határozatban meghatározott mértékben megnöveltük. A tervezett személyi juttatások felhasználása 99,9%-ban megtörtént.

A munkaadókat terhelő járulék teljesítési összege 39.748 E Ft.

A dologi kiadások alakulásánál 92,5 %-os felhasználást tapasztalhatunk a módosított előirányzathoz képest.

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

(beruházások és felújítások részletezése 9.2.3. számú mellékletben)

Összességében a Pásztói Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiadásai a módosított előirányzathoz képest megtakarítást mutatnak, mely összege 3.857 E Ft.

2.§ (10) 9.2.1. melléklet

Pásztói Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai projekt nélkül

Ez a melléklet ad számot a legpontosabban az intézmény 2025. évi gazdálkodásáról, mivel a projekt összegei nem torzítják.

A bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz képest 99,9% A kiadások felhasználása a módosított előirányzathoz képest 99,5%-os felhasználást takar. Az előző mellékletnél felsorolt jellemzők ide is vonatkoznak.

Az intézmény éves gazdálkodásának jellemzője szinte minden jogcímen a takarékoskodás.

2.§ (10) 9.2.2. melléklet

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

2.§ (10) 9.2.3. melléklet

A melléklet arról ad számot, milyen beruházási kiadások történtek 2025-ben a Pásztói Polgármesteri Hivatalban.

2.§ (10) 9.2.4. melléklet

A Pásztói Polgármesteri Hivatal 2025. évi Mérlegét tartalmazza, a Magyar Államkinestár részére benyújtott beszámolóból.

2.§ (10) 9.2.5. melléklet

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

2.§ (10) 9.2.6. melléklet

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

2.§ (11) 9.3. melléklet

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde bevételeit és kiadásait tartalmazza.

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetésében 452.958 E Ft összegű bevételt és kiadást terveztünk, mely az év során végrehajtott módosítások eredményeként 492.816 E Ft-ra változott.

Bevételek

A működési bevételek 2025-ben a módosított előirányzathoz képest 94,1%-ban teljesültek. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése soron 1 db Zanussi fagyasztószekrény értékesítése szerepel 55 E Ft értékben. A Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde 150 E Ft működési célú támogatásban részesült magánszemélyektől.

Az előző évi maradvány igénybevétele 262 E Ft volt.

2025-ben az intézmény 479.363 E Ft intézményfinanszírozásban részesült.

Össességében az intézmény 2025. évi bevételei 99,9%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

Kiadások

A költségvetés 50 fő közalkalmazott számbavételével készült.

Az intézmény személyi juttatásainak kiadása 28.946 E Ft-tal emelkedett az év során, ebből az esélyteremtési illetményrész összege 26.178 e Ft.

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

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

A dologi kiadások eredeti előirányzata 9.750 E Ft-tal növekedett és 97,5% mértékben történt felhasználás a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Beruházási kiadások 1.251 E Ft értékben teljesültek a 2025. évben.

Össességében az intézmény kiadásai a módosított előirányzathoz képest 99,5%-os felhasználással zárták az évet.

2.§ (11) 9.3.1. melléklet

A melléklet részletezi a Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde 2025. évben megvalósított beruházási feladatait.

2.§ (11) 9.3.2. melléklet

A Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde 2025. évi Mérlegét tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóból.

2.§ (11) 9.3.3. melléklet

Kimutatás az intézmény immateriális javak és tárgyi eszközeinek állományáról.

2.§ (11) 9.3.4. melléklet

A Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde vagyonskimutatásáról készült ez a melléklet (forgalomképtelen – korlátozottan forgalomképes – üzleti vagyonskimutatásban).

2.§ (12) 9.4. melléklet

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ bevételei és kiadásai szerepelnek ezen a mellékleten.

Az intézmény eredeti költségvetésében 79.041 E Ft bevétellel és kiadással számoltunk. Az év közben történt módosítások eredményeként a bevételek és kiadások módosított előirányzata 77.662 E Ft-ra csökkent.

Bevételek

A működési bevételek az intézményben: 84,0%-ban teljesültek.

Működési célú támogatás bevételt nem tervezett az intézmény a költségvetés készítésekor. Ezzel szemben 519 E Ft működési célú támogatást kapott, melyből 500 E Ft NKA támogatás, valamint 19 E Ft SZJA 1%-os támogatás. Az Intézmény a Nemzeti Kulturális Alaptól működési célú támogatáson felül felhalmozási célú támogatásban részesült 300 E Ft összegben.

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 914 E Ft volt.

Az intézményfinanszírozás eredetileg tervezett összege 72.794 E Ft volt, majd év közben 70.272 E Ft-ra csökkent, mely az intézménynél 100%-ban teljesült.

Összességében a bevételek módosított előirányzata 99,0%-ban realizálódott.

Kiadások

Az intézmény létszámkerete 10 fő.

Az intézmény működési kiadásai a 96,6%-ban teljesültek módosított előirányzathoz viszonyítottan. A felhalmozási kiadások előirányzata 87,4%-ban realizálódott.

Összességében az intézmény tervezett kiadásainak felhasználása 96,4%-ban történt meg.

2.§ (12) 9.4.1. melléklet

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

2.§ (12) 9.4.2. melléklet

Az intézmény 2025. évi Mérlegét tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóból.

2.§ (12) 9.4.3. melléklet

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

2.§ (12) 9.4.4. melléklet

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

2.§ (13) 9.5. melléklet

A Pásztói Múzeum bevételeit és kiadásait tartalmazza.

Az intézmény eredeti költségvetésében 36.753 E Ft bevétel és kiadás szerepelt, ami a módosítások eredményeként 39.420 E Ft-ra emelkedett.

Bevételek

Az intézmény tervezett működési bevételeit 99,7%-ban realizálta.

Az intézmény működési célú támogatásai között realizálódott 6.821 E Ft közfoglalkoztatás támogatás, 872 E Ft diákmunka támogatás, valamint 33 E Ft SZJA 1%-os támogatás, összesen 7.726 E Ft.

Az intézmény előző évi maradványa 1.919 E Ft volt. Intézményfinanszírozásként 26.689 E Ft-ban részesült.

Kiadások

Az intézmény költségvetésben meghatározott létszámkerete 4 fő.

2025-ban a működési kiadások teljesülése 93,4%-os, a felhalmozási kiadásoké 18,5%. Összeségében a tervezett kiadások felhasználása 91,5% volt az intézményben.

2.§ (13) 9.5.1. melléklet

A melléklet a Pásztói Múzeum 2025. évi beruházási kiadásait részletezi.

2.§ (13) 9.5.2. melléklet

Az intézmény 2025. évi Mérlegét tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóból.

2.§ (13) 9.5.3. melléklet

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

2.§ (13) 9.5.4. melléklet

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

2.§ (14) 9.6. melléklet

A melléklet a Pásztói Gondozási Központ bevételeit és kiadásait tartalmazza.

Az Önkormányzat intézményei között a legnagyobb intézmény, a legnagyobb létszámmal rendelkezik, és a legösszetettebb.

Az intézmény 2025. évi eredeti költségvetésében 429.025 E Ft bevétel és kiadás szerepelt, a módosítások alkalmával ez 479.678 E Ft-ra növekedett.

Bevételek

A működési bevételek teljesítése 94,2%-ban realizálódott az intézményben.

Az intézmény egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről összesen 11.356 E Ft volt. Ebből az intézmény diákmunka támogatására 1.599 E Ft támogatásban részesült.

A védőnői szolgálat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől 9.757 E Ft -ot kapott gyógyító-megelőző ellátás címén.

Az előző évi maradvány igénybevétele 2.585 E Ft volt.

Intézményfinanszírozásként 325.910 E Ft-ot kapott az intézmény.

Összességében az intézmény bevételei 2025-ben 98,3%-ban teljesültek.

Kiadások

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

Az összes kiadás tekintetében a felhasználás 97,4% volt a módosított előirányzathoz képest.

2.§ (14) 9.6.1. melléklet

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

2.§ (14) 9.6.2 melléklet

Az intézmény 2025. évi Mérlegét tartalmazza, a Magyar Államkincstár részére benyújtott beszámolóból.

2.§ (14) 9.6.3. melléklet

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

2.§ (14) 9.6.4. melléklet

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

2.§ (15) 10. melléklet

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

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

2.§ (16) 11. melléklet

A melléklet ad számot az Önkormányzat 2025. évi egyéb kiadásairól, tételesen. Kiadási jogcímenként és kötelező-önként vállalt feladatok bontásban szerepelnek az adatok. Látható, hogy a módosított előirányzatok összességében 100%-ban kerültek felhasználásra.

2.§ (17) 12. melléklet

A melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei létszámkeretének alakulását 2025-ben.

2.§ (18) 13. melléklet

A melléklet a 2025. évi állami támogatások elszámolásáról készült. A táblázatból látható, hogy az Önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett: 4.418 E Ft. A többletigény pedig 737 E Ft.

2.§ (19) 14. melléklet

A melléklet pályázonként bemutatja 2025. december 31-i dátummal az egyes projektek számláin lévő rendelkezésre álló pénzüsszeget. Az önkormányzat Európai Unió projekt számláin összesen 255.638 E Ft a rendelkezésre álló pénzüsszeg, míg a hazai forrásból

finanszírozott projektek év végi záró pénzüsszege 55.560 E Ft. Város összesen esetében az év végi záró állomány 313.456 E Ft.

2.§ (20) 15. melléklet

A melléklet az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulásáról készült.

2.§ (21) 16. melléklet

A melléklet az adókedvezményekről és adómentességekről készült.

2.§ (22) 17. melléklet

A melléklet a 2025. évi egyéb közvetett támogatásokat ismerteti.

3.§ A rendelet hatályba lépését szabályozza.

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

Tájékoztatásul mellékelve Pásztó Városi Önkormányzat intézményeinek 2025. évi beszámolóit.

Pásztó, 2026. május 19.

Farkas Attila
polgármester



Pásztó Városi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

I. melléklet a .../2026. (.../...) önkormányzati rendelethez

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	BEVÉTELEK										Ezer forintban		
		2024. évi teljesítés		2025. évi eredeti előirányzat		2025. évi eredeti előirányzathól		2025. évi módosított ei.		2025. évi teljesítés		Teljesítésből		M
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
	Önkormányzat működési támogatásai													
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	294 281	301 154	301 154	301 154	30 961	330 556	330 556	100,0	330 556		33 927		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	309 259	334 493	334 493	334 493		359 800	359 800	100,0	359 800				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	469 005	470 903	470 903	470 903		519 202	519 202	100,0	519 202				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	56 158	40 578	40 578	40 578		55 954	55 954	100,0	55 954				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)	128 909					91 632	91 632	100,0	91 632				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	149												
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	1 257 761	1 147 128	1 147 128	1 147 128	30 961	1 357 144	1 357 144	100,0	1 357 144	0	33 927		
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	331 949	196 528	196 528	196 528	97 840	331 430	330 696	99,8	101 865	228 831			
	2.5.-ből EU-s támogatás	183 345					114 872	114 872	100,0		114 872			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	331 949	196 528	196 528	196 528	97 840	331 430	330 696	99,8	101 865	228 831			
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 1454					36 528	36 528	100,0	36 528				
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	853 844					444 614	444 615	100,0		444 615			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	852 696					367 279	367 278	100,0		367 278			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	875 298					481 142	481 143	100,0	36 528	444 615			
4.1.	Közhatalmi bevételek													
4.1.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	624 998	634 000	634 000	634 000	207 653	648 000	670 240	103,4	273 803	396 437		0	
4.1.2.	- Építményadó	42 473	42 000	42 000	42 000		42 000	41 594	99,0	41 594				
4.1.3.	- Idegenforgalmi adó	2 030	2 000	2 000	2 000		2 000	2 763	138,2	2 763				
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	580 495	590 000	590 000	590 000	207 653	604 000	625 883	103,6	229 446	396 437			
	4.2.-ből EU-s támogatás	5 953	3 500	3 500	3 500		3 500	4 067	116,2	4 067				
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	630 951	637 500	637 500	637 500	207 653	651 500	674 307	103,5	277 870	396 437		0	

Pásztor Városi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEFOGLALÓ MÉRLEGE

I. melléklet a .../2026. (.....) önkormányzati rendelethez

Szama	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés			2025. évi eredeti előirányzat			2025. évi eredeti előirányzatról					2025. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből				
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	All. ig. feladatok		
A	Működési bevételek																		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 412	2 050	50	2 000							691	688	99,6		58			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 613	46 594	34 594	12 000							56 825	49 597	87,3	35 448			630	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 781	10 000	10 000								9 991	7 113	71,2	7 113				
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	7 707	35 040	35 040								22 550	23 623	104,8	23 623				
5.5.	Ellátási díjak	144 895	175 039	88 139	86 900							187 877	160 292	85,3	72 655			87 637	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 689	35 981	35 881	100							38 661	35 954	93,0	35 857			97	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	55 694	27 519	27 519								68 602	50 082	73,0	49 988			94	
5.8.	Kamatbevételek																		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	691										198	198	100,0	198				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	16 843	13 480	13 360	120							14 633	13 902	95,0	13 857			45	
5.11.	Egyéb működési bevételek	308 325	345 703	244 583	101 120							400 028	341 449	85,4	238 797			102 652	
6.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)																		
	Felhalmozási bevételek																		
6.1.	Immateriális javak értékesítése																		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	23 897	100 000	52 941	47 059							100 000	95 929	95,9	95 929				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése	50										306	306	100,0	306				
6.4.	Részvételek értékesítése																		
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	8 833																	
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	32 780	100 000	52 941	47 059							100 306	96 235	95,9	96 235				
	Működési célú átvett pénzeszközök																		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről																		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 084	20 000		20 000							20 000		,0					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	250	1 000		1 000							1 875	1 725	92,0	250			1 475	
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							21 875	1 725	7,9	250			1 475	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről																		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	57	5 000		5 000							5 000	205	4,1				205	
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	205	4,1				205	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 444 555	2 452 859	1 973 187	479 672						30 961	3 348 425	3 282 904	98,0	2 108 689			1 174 215	33 927

Pásztor Városi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. melléklet a .../2026. (.../...) önkormányzati rendelethez

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés			2025. évi eredeti előirányzat			2025. évi eredeti előirányzatból			Tej. %-a	Tejlesztésből	
		C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	1 034 638	1 149 003	896 166	252 837	26 319	1 268 239	1 253 361	98.8	984 976	268 385	29 603	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 679	147 444	126 059	21 385	3 642	159 743	157 482	98.6	130 006	27 476	4 204	
1.3.	Dologi kiadások	1 047 075	780 205	597 248	182 957	1 000	1 001 569	947 715	94.6	664 346	283 369	120	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 135	33 900	33 900			33 900	32 104	94.7	32 104			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	468 054	270 909	266 873	4 036		310 213	307 954	99.3	161 315	146 639		
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	114 635	25 000	25 000			1 137	1 137	100.0	1 137			
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	103 857	108 051	108 051			154 208	154 208	100.0	154 208			
1.8.	- Elvonások és befizetések												
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n												
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n												
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	69 070	2 757	2 757			8 296	6 038	72.8	4 509	1 529		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n												
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
1.16.	- Kamattámogatások												
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	180 492	135 101	133 822	1 279		146 572	146 571	100.0	1 461	145 110		
1.18.	Tartalékok												
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék												
1.20.	- Céltartalék												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 714 581	2 381 461	1 920 246	461 215	30 961	2 773 664	2 698 616	97.3	1 972 747	725 869	33 927	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	1 026 708	413 295	9 138	404 157		671 852	520 416	77.5	31 675	488 741		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	996 916	376 602	376 602			603 740	484 272	80.2		484 272		
2.3.	Felújítások	289 723	380 938	23 682	357 256		602 469	389 111	64.6	92 158	296 953		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	231 397	357 256	357 256			459 364	291 437	63.4		291 437		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 070 007	25 850	25 787	63		25 850	25 838	100.0	25 787	51		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n												
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	25 838	100.0	25 787	51		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n												
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		1 300 171	935 365	71.9	149 620	785 745		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 101 019	3 201 544	1 978 853	1 222 691	30 961	4 073 835	3 633 981	89.2	2 122 367	1 511 614	33 927	

Pásztó Városi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE

I. melléklet a .../2026. (.../.../...) önkormányzati rendelethez

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés			2025. évi eredeti előirányzat			2025. évi eredeti előirányzathoz			Tej. %-a	Tejlesztésből		
		C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M	
														Kötelező feladatok
A														
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	23 580	26 580	26 580	26 580			26 580			100,0	26 580		
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	78 095	150 000	150 000				150 000			92,0	138 010		
4.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	101 675	176 580	150 000	26 580			150 000	26 580		93,2	138 010	26 580	
5.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről													
5.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai													
5.3.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása													
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása													
5.5.	Kincstárjegyek bevételei													
5.6.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei													
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)													
6.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai													
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	35 680	37 576	37 576				37 576			100,0	36 948		
6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai													
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	35 680	37 576	37 576				37 576			100,0	36 948		
7.1.	Külföldi finanszírozás kiadásai													
7.2.	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása													
7.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása													
7.4.	Külföldi értékpapírok bevételei													
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek													
7.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek													
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)													
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvegek													
10.	Váltások	137 355	214 156	187 576	26 580			187 576	26 580		94,4	174 958	26 580	
11.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 238 374	3 415 700	3 415 700	1 249 271			2 166 429	1 249 271	30 961	89,5	2 297 325	1 538 194	33 927
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)													

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-748 685	-748 685	-5 666	-743 019		-725 410	-351 077	-13 678	-337 399
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	748 685	748 685	5 666	743 019		725 410	725 410	17 336	708 074

Összesítő lap**az önkormányzati vagyonkataszterben szereplő vagyontárgyak leltára****(2025. december 31.)**

Ingatlanok csoportosítása	Ingatlanok /db mérete	Területe /m²	Bruttó érték / eFt.	Becsült érték / eFt.
Forgalomképtelen ingatlanok	642	1 987 530	5 516 525	4 787 841
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	47	456 677	5 763 297	5 327 135
Forgalomképes ingatlanok	371	5 549 392	1 341 547	822 450
Összesen:	1 060	7 993 599	12 621 369	10 937 426
Belterület	608	6 168 810	8 320 269	7 631 967
Külterület	452	1 824 789	4 301 100	3 305 459
Összesen:	1 060	7 993 599	12 621 369	10 937 426

Pénzeszközök állománya
2025. XII. 31.

(Ft-ban)

Megnevezés	Összege
I. Pénztárak egyenlege	
- Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Közp.	250 000
- Pásztói Múzeum	149 875
- Pásztói Polgármesteri Hivatal	256 845
- Pásztói Óvoda és Bölcsőde	180 385
- Pásztói Gondozási Központ Letéti számla	1 070
- Pásztó Városi Önkormányzat	179 735
- Pásztó Városi Önkormányzat Közfoglalkoztatás	196 935
Pénztári pénzkészlet összesen	1 214 845
II. Költségvetési pénzforgalmi bankszámlák	
egyenlege	
- Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde	381 807
- Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Központ	1 264 626
- Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Központ Közfoglalkoztatás	-
- Pásztói Múzeum	2 472 674
- Pásztói Múzeum Közfoglalkoztatás	-
- Pásztói Gondozási Központ	4 121 926
- Pásztói Gondozási Központ (Letéti számla) (idegen pénzeszköz)	3 669 632
- Pásztói Gondozási Központ (Védőnői Szolgálat)	443 077
Intézmények összesen	12 353 742
Pásztói Polgármesteri Hivatal	
- Pénzforgalmi számla	535 872
- TOP-5.1.2-15 Nógrádi SZVZ helyi fogl.paktum	2 257 560
Összesen	2 793 432
Önkormányzat	
- Költségvetési pénzforgalmi bankszámla	91 058 534
- Bérlekások értékesítése leb. számla	1 041 119
- Közfoglalkoztatási célú alszámla	11 805 580
- Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatása	1 477 914
- Önkormányzati környezetvédelmi alap elsz. számla	1 446 189
- Közműtársulati lebonyolítási számla	68 296
- Idegen bevételek elszámolási számla	269 825
- Devizabetét számla	40 109
- TOP-1.1.1-15 Északi iparterület	-
- TOP-1.2.1-15 Varázsvölgy Pásztón	-
- TOP-2.1.2-15 Zöld város	-
- TOP-3.1.1-15 Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye	-
- TOP-5.2.1-15 Integrációs közösségfejlesztés	-
- TOP-5.3.1-16 Helyi identitás erősítése	-
- TOP-2.1.2-16 Zöld város fejl. Hasznoson és Mk.-en	-
- TOP-1.1.1-16 Ipari csarnok fejl. a Déli iparter.	-
- TOP-3.1.1-16 Zagyva völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között	-
- TOP-4.1.1-16 Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése	-
- TOP-1.2.1-16 Pásztó - Zsigmond király városa	332 787
- TOP-4.2.1-16 A pásztói Idősek Klubja felújítása, korszerűsítése	-
- TOP-1.4.1-19 Új bölcsőde építése Pásztón	12 072
- TOP PLUSZ-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	8 041 272
- TOP PLUSZ-3.3.1-21 Óvoda épületeinek fejlesztése	5 136 940
- TOP PLUSZ-1.2.1-21 Okos városfejlesztés Pásztón	34 535
- TOP PLUSZ-1.2.1-21 Pásztó vízvezetésének fejlesztése	40 038 937
- TOP PLUSZ-1.2.1-21 Pásztó zöldfelületeinek fejlesztése	21 379 738
- TOP PLUSZ-1.2.1-21 Konferencia és rendezvényterem kialakítása Pásztón	1 206 100
- TOP PLUSZ-1.2.1-21 Pásztó-Hasznos kerékp.f. fejl.	22 886 622
- TOP PLUSZ-1.2.1-21 Hajós Alfréd úti sportlétesítmény fejlesztése	7 109 425
- TOP PLUSZ-1.2.3-21 Stromfeld udvar felújítása	17 323 523
- TOP PLUSZ-1.2.3-21 Hunyadi udvar felújítása	12 595 361
- TOP PLUSZ-1.2.3-21 Régivásártér utca felújítása	25 412 566
- TOP PLUSZ-1.2.3-21 Bem utca felújítása	15 813 270
- TOP PLUSZ-1.2.3-21 Napsugár utca felújítása	1 536 634
- TOP PLUSZ-1.2.3-21 Vasvári utca felújítása	13 693 081
- TOP PLUSZ-1.1.3-21 Illúziók ösvénye kialakítása Pásztó térségében	28 201 577
- VP6-7.2.1.1-21 Termelő területek elérhetőségének javítása	-
- KEHOP-2.2.2-15-2021-00164 A pásztói-tari szennyvízaggly.egyesítése	-
- TOP PLUSZ-3.1.3-23 Humán fejlesztések Pásztó és környékén	34 884 010
- Versenyképes járárok - Élhető és fenntartható települések kial.célzó fejl.Pásztón	55 560 241
Önkormányzat összesen	418 406 257
Pénzforgalmi bankszámlák összesen (II.)	433 553 431
PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	434 768 276

Pásztó Városi Önkormányzat és intézményei
2025. évi maradványa
(a 2025. évi költségvetési beszámoló alapján)

(e Ft-ban)

Megnevezés	Maradvány összege	Maradványból	
		Kötelezettség-vállalással terhelt	Szabad
Pásztó Városi Önkormányzat	359 765		359 765
Pásztói Polgármesteri Hivatal	3 486	1 051	2 435
Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde	1 768	229	1 539
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ	2 059	1 666	393
Pásztói Múzeum	2 622	552	2 070
Pásztói Gondozási Központ	4 633	4 633	
2025. évi maradványok mindösszesen	374 333	8 131	366 202

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

Beruházás megnevezése	2024. évi teljesítés		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2025. évi eredeti előirányzat		2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés		Telj. %-a	Teljesítésből	
	A	B		C	D		E	F		G	H
Nagymező utca zebra és világítás kiépítése		4 091									
Közmunikaprogram beruházási tallajmaró, állalajlázító		1 137									
Új bölcsőde építése Pászton önértő		2 905									
Stranifejlesztés Pászton Kifaludó előleg rendezés		1 615									
Fogászati ellátáshoz szükséges eszközök		10 041									
Háztartási orvosi rendelő		137									
Gondozási központ klímaberendezés		762									
Varázsvölgy önértő		250									
Lútsék klubja terasz építés		65									
Hűtőszekrény, kávéfőző		300									
Ingatlan vásárlás illúziók ösvénye projekthez önértő		24 000	2025			24 000		601	100,0		601
Labdaháló Hunyadi udvar		500	2025			500					
Keresztblik esernye, pótlása		1 000	2025		1 000						
Karácsonyi díszek vásárlása		2 000	2025			2 000					
Közmunikaprogram beruházása (hábruskeverő)		55	2025			55		69	100,0		69
Klíma berendezés szerver szoba			2025					845	844		844
Motoros szegélynyíró (mező árbevetelő)			2025					75	74		74
CRP készülék ketonszintmérő 3.sz gyermekorvosi körzet			2025					368	368		368
Fogászati helyiség kialakítása			2025					15 688	100,0		15 688
Külső utcai helyiség kialakítása			2025					7 166	100,0		7 166
Villamosenergia mérőhely kiépítés Cserhát Ird.			2025					843	843		843
Kétszárnyú kapu beépítése Hujás A. sporttelep			2025					740	740		740
Karos sorompó kiépítése			2025					753	753		753
Urnafal kialakítása városi köztemetőben			2025					1 931	99,9		1 930
Lombfűjű beszerzés (hosszabbtávú közfoglalkoztatás)			2025					130	100,0		130
Fogászati eszközök (röntgenszék, léom védőkötény)			2025					322	321		321
Használati díj terhére ÉRV Zrt. Búvárszivatnyú és kellei			2025								
Mobilelefon + telefontok			2025					309	307		307
Hajós A. út pályaprojekt önértő			2025					220	220		220
Okos városfejlesztés projekt önértő			2025					420	419		419
ÖSSZESEN:		21 303			1 000	26 555		30 480	100,0		26 624
Önkormányzati projektek beruházási kiadásai		996 916			376 602	634 431		484 272	76,3		484 272
Beruházások mindösszesen		1 018 219			404 157	664 911		514 745	77,4		488 121

Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata (önkormányzat)

Egyéb felhalmozási kiadás megnevezése	2024. évi teljesítés		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2025. évi eredeti előirányzat		2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés		Telj. %-a	Teljesítésből	
	A	B		C	D		E	F		G	H
Zöld város 1 visszafizetési kötelezettség (önérő)			2025		10 994	10 994		10 994	100,0		10 994
Zsigmond király városi visszafizetési kötelezettség (önérő)			2025		14 793	14 793		14 793	100,0		14 793
Új bölcsőde építése Pászton visszafizetési kötelezettség (projekt számláról)			2025		12	12			0		
Zugyva völgyvíz kerékpárút építése visszafizetési kötelezettség (projekt számláról)			2025		51	51		51	100,0		51
ÖSSZESEN:					25 850	63		25 850	100,0		25 787

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként (önkormányzat)

Felújítás megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2025. évi eredeti előirányzatból		2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	K
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 táncsterem színpadok	1 485										
Fő út 75. buszmegálló felújítás	1 225										
Önkormányzati lakások ablakcsere		6 000	2025	6 000			22 756	100,0	22 756		
Ravatalozó tető felújítás		3 500	2025	3 500			5 937	100,0	5 937		
Kazinczy út járda felújítás		750	2025	750			1 976	100,0	1 976		1 976
Felújítások használati díj terhére Érv. Zrt.		6 500	2025	6 500			7 048	100,0	7 048		7 048
Érintésvédelem PH épülete, Hajós A. út, Városgazdálkodás épülete							1 010	100,0	1 010		1 010
Városkapu felújítás							1 905	100,0	1 905		1 905
Városgazdálkodási Kft. épület tető, terasz felújítás							36 528	100,0	36 528		36 528
Rajeczky Emlékház és Csobányi galéria tető felújítás							5 229	100,0	5 229		5 229
Zsigmond király városa önerő							6 109	100,0	6 109		6 109
Muzsla-pusztai tározó vis maior pályázatból							3 567	100,0	3 567		3 567
Muzsla-pusztai tározó vis maior önerő							4 984	100,0	4 984		4 984
Pásztor Muzsla városrész közvilágítás korszerűsítés							26	92,3	24		24
Munkácsy út csatorna fedlapok							601	100,0	601		601
Mikszáth Kálmán Gimnázium Francia Intézet előtti lépcső, pince és műkö padok felújítása							97 674	100,0	97 674		97 674
Önerő TOP PLUSZ-2.1.1-21 Önk.ép.energ.kor.							26	92,3	24		24
Önerő TOP PLUSZ-1.1.3-21 Illúziók ösvénye							601	100,0	601		601
ÖSSZESEN:	58 326	23 250					97 680	100,0	97 674		97 674
Önkormányzati projektek felújítási kiadásai	231 397	357 256					504 789	57,7	291 437		291 437
Felújítások mindösszesen	289 723	380 506					602 469	64,6	389 111		296 953

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

Befejezetlen beruházások állománya 2025.XII.31.

Beruházás megnevezése	Összesen EFT-ban	
	nettó érték	bruttó érték
Használatba nem vett vagyoni értékű jogok állományának értéke (1112)	500	635
ÖNK TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015 Pásztó város vízvezetésének részleges átépítése és fejlesztése	500	635
Használatba nem vett szellemi termékek állományának (1122)	5 000	6 350
Pásztó város vízvezetésének részleges átépítése és fejlesztése TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015	5 000	6 350
Használatba nem vett immateriális javak összesen:	5 500	6 985
Befejezetlen ültetvény beruházásának állománya (151114)	419	431
Feketeribizli ültetvény (közmunakaprogram)	28	28
Szilvafa oltványok (közmunakaprogram)	352	352
Szőlődugvány (közmunakaprogram)	39	51
Befejezetlen vásárolt informatikai eszközök beruházásának állománya (15112)	236	300
SAMSUNG S25FE 128 NBL 320781 6,7 DC 128/8GB Okostelefon	236	300
Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának állománya (15113)	592	694
Mobiltelefon tartozék 1 db	6	8
Tűzhely Gorenje GK5C42SJ Kombinált	115	146
Emléktábla készítés	220	220
Pulzoximéter C101A2 I-Medical 1 db	6	8
Röntgenszék-fehér 1 db	180	229
Ólomköpeny védőkötény intraorális pajzsmirigyvédős 1 db	65	83
Befejezetlen vásárolt egyéb célú telkek beruházásának állománya (151122)	6 372	6 372
Zagyva völgyi kerékpárút építése Szurdokpüspöki-Pásztó Földterület vásárlása 2972/36 hrsz.	1 330	1 330
Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátorlyerénye-Pásztó TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004 Ingatlan beszerzés 2950/55 hrsz.	20	20
Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátorlyerénye-Pásztó TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004 Ingatlan beszerzés 2950/19 hrsz.	222	222
Zagyva völgyi kerékpárút építése Szurdokpüspöki-Pásztó TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002 Ingatlan beszerzés 0175/5 hrsz.	4 600	4 600
Zagyva völgyi kerékpárút építése Szurdokpüspöki-Pásztó TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002 Ingatlan beszerzés 0174/6 hrsz.	100	100
Zagyva völgyi kerékpárút építése Szurdokpüspöki-Pásztó TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002 Ingatlan beszerzés 0174/8 hrsz.	100	100
Befejezetlen vásárolt egyéb épületek beruházásának állománya (151133)	41 595	45 590
ÖNK TOP-PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022 00008 Illúziók ösvénye kialakítása Pásztó térségben c. projekt	29 025	29 626
Konferencia- és rendezvényterem kialakítása TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00013	1 570	1 994
Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése TOP-PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00013	11 000	13 970
Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya (151114)	4 281 886	4 532 706
Pályaépítés előleg	158	158
Elektromos autótöltő állomás Mátrakeresztes	255	411
Elektromos autótöltő állomás PH mellett	255	444
Térfigyelő kamerarendszer játszótér Mágnes út (Strand)	1 439	1 827
Pásztó-Hasznos Vár úti műfüves pályához geotechnikai szakvélemény és tervezési beszámoló	100	100
Zöld Város kialakítása TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006	462 658	540 049
Műkő urnafal temető	1 520	1 930
Mátrakeresztes temető urnafal	151	257
ÖNK TOP-PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022 00008 Illúziók ösvénye kialakítása Pásztó térségben c. projekt	95	95
Pásztói és téri szennyvízelvezetési agglomerációk egyesítése KEHOP-2.2.2-15-2021-00164	3 460 145	3 460 145
Forgalomcsillapító küszöb Munkácsy utca	204	259
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	105 578	174 647
Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátorlyerénye és Pásztó között TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004	400	508
Pásztó-Hasznos városrész kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00012	8 400	8 400
"Élhető települések" c. projekthez TOP-PLUSZ-1.2.1.21-NG1-2022-00002 Okos Városfejlesztés Pásztón	56 066	71 078
Pásztó város vízvezetésének részleges átépítése és fejlesztése TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015	184 462	272 398
Befejezetlen vásárolt lakóépület (ideértve lakás) felújításának állománya (1521131)	1 767	2 243
TOP PLUSZ-2.1.1.21-NG1-2022-00022-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Városi Könyvtár	440	558
I. és II. emeleti irodák világításának felújítása	927	1 177
Lakás Cserhát ltp 14. 3/2.	400	508
Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújításának állománya (1521133)	255 885	162 383
ÖNK TOP-PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022 00008 Illúziók ösvénye kialakítása Pásztó térségben c. projekt	2 225	2 826
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Francia Intézet TOP-PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022	220	279
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Városi Könyvtár TOP-PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022	235 671	136 712
Tittel Pál Kollégium konyha és étterem, nyílászáró felújítási munkái	14 935	18 967
Hálózati hibák kijavítása-Polgármesteri Hivatal	487	619
Városi Könyvtár Tervmódosítás hőszigetelésre vonatkozóan	200	254
Városi Könyvtár épületének elektromos főelosztó szekrényének tervezése	350	444
Polgármesteri Hivatal (lift felújítás)	1 797	2 282
Befejezetlen vásárolt egyéb építmény felújításának állománya (152114)	13 860	20 792
Kövicses patak jobb partfalának helyreállítása hrsz.: 4675. (40-42.számú ingatlanok) VM	1 028	1 028
Hunyadi udvar felújítása TOP-PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00007	3 264	5 426
Stromfeld udvar felújítása TOP-PLUSZ-1.2.-21-NG1-2022-00008	4 876	8 378
Pásztó, Vasút utca 27. bekötővezeték csere	1 328	1 687
Élő szennyvízcsatorna felújítási munkái Munkácsy u.,	1 691	2 148
Szivattyú felújítás	36	46
Búvárszivattyú felújítás	1 618	2 055
TOP PLUSZ-2.1.1.21-NG1-2022-00022-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Városi Könyvtár	19	24
Összesen:	4 602 612	4 771 511

Összesenből projektek

Beruházás megnevezése	Összesen EFT-ban	
	nettó érték	bruttó érték
Zöld Város kialakítása TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006	462 658	540 049
Zagyva völgyi kerékpárút építése Bátorfyerenye-Pásztó TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004	642	750
Zagyva völgyi kerékpárút építése Szurdokpüspöki-Pásztó TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002	6 130	6 130
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Városi Könyvtár TOP-PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022	236 130	137 294
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Francia Intézet TOP-PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022	220	279
Hunyadi udvar felújítása TOP-PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00007	3 264	5 426
Stromfeld udvar felújítása TOP-PLUSZ-1.2.-21-NG1-2022-00008	4 876	8 378
Pásztó-Hasznos városrész kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00012	8 400	8 400
Pásztó város vízvezetésének részleges átépítése és fejlesztése TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015	189 962	279 383
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	105 578	174 647
Pásztói és téri szennyvízelvezetési agglomerációk egyesítése KEHOP-2.2.2-15-2021-00164	3 460 145	3 460 145
Konferencia- és rendezvényterem kialakítása TOP-PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00013	1 570	1 994
Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése TOP-PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00013	11 000	13 970
Pásztói Infrastruktúra fejlesztése TOP-4.3.1-15-NG1-2016-00001	31 345	32 547
"Élhető Települések" c. projekthez Térfigyelő kamerarendszer bővítése TOP-PLUSZ-1.2.1.21-NG1-2022-00002 Okos Városfejlesztés Pásztón	56 066	71 078
Pályázatok összesen:	4 577 986	4 740 470

Költség- típus megnevez.	Feladat megnevez.	Önkormányzat (projektekkel)											Teljesítésből		
		Összes bevétel, kiadás											Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
		2024. évi teljesítés		2025. évi eredeti előirányzat		2025. évi eredeti előirányzatból		2025. évi módosított ei.		2025. évi teljesítés		Telj. %-a			
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	K	L	M		
Bevételek															
Önkormányzat működési támogatásai															
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	294 281	301 154	301 154	301 154	30 961	330 556	330 556	330 556	100,0	330 556			33 927	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	309 259	334 493	334 493	334 493		359 800	359 800	359 800	100,0	359 800				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	469 005	470 903	470 903	470 903		519 202	519 202	519 202	100,0	519 202				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	56 158	40 578	40 578	40 578		55 954	55 954	55 954	100,0	55 954				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások (Önkormányzati elszámolások) bérintézkedések tám.	128 909					91 632	91 632	91 632	100,0	91 632				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	149													
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	1 257 761	1 147 128	1 147 128	1 147 128	30 961	1 357 144	1 357 144	1 357 144	100,0	1 357 144			33 927	
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	303 404	185 173	185 173	185 173	97 840	311 099	311 099	311 099	100,0	82 764		228 331		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	183 345					114 872	114 872	114 872	100,0			114 872		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás														
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	303 404	185 173	185 173	185 173	97 840	311 099	311 099	311 099	100,0	82 764		228 331		
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 454					36 528	36 528	36 528	100,0	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	853 844					444 314	444 314	444 314	100,0			444 314		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	852 696					367 279	367 279	367 279	100,0			367 279		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás														
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	875 298					480 842	480 842	480 842	100,0	36 528		444 314		
Közhatalmi bevételek															
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	624 998	634 000	634 000	634 000	207 653	648 000	670 240	670 240	103,4	273 803		396 437		
4.1.1.	- Építményadó	42 473	42 000	42 000	42 000		42 000	41 594	41 594	99,0	41 594				
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 030	2 000	2 000	2 000		2 000	2 763	2 763	138,2	2 763				
4.1.3.	- Iparűzési adó	580 495	590 000	590 000	590 000	207 653	604 000	625 883	625 883	103,6	229 446		396 437		
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 953	3 500	3 500	3 500		3 500	4 067	4 067	116,2	4 067				
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	630 951	637 500	637 500	637 500	207 653	651 500	674 307	674 307	103,5	277 870		396 437		

Költség- Iszerv megnev.	Feladat megnev.	Önkormányzat (projektekkel)										
		Összes bevétel, kiadás										
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathóli			2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Tej. %-a	Teljesítésből	
Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Áll. ig. feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Működési bevételek											
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 355	2 000		2 000		631	630	99,8			630
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 999	18 000	18 000			33 490	26 932	80,4	26 932		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 472	10 000	10 000			9 991	7 113	71,2	7 113		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	7 707	35 000	35 000			22 550	23 623	104,8	23 623		
5.5.	Ellátási díjak	41 286	67 714	67 714			67 714	48 527	71,7	48 527		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 038	30 000	30 000			30 707	28 323	92,2	28 323		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	53 353	27 519	27 519			60 599	42 080	69,4	42 080		
5.8.	Kamatbevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						198	198	100,0	198		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	691					13 000	12 841	98,8	12 841		
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 543	13 000	13 000								
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	166 444	203 233	201 233		2 000	238 880	190 267	79,6	189 637		630
	Felhalmozási bevételek											
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 897	100 000	52 941		47 059	100 000	95 929	95,9	95 929		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						251	251	100,0	251		
6.4.	Részvételek értékesítése											
6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	8 833										
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	12 730	100 000	52 941		47 059	100 251	96 180	95,9	96 180		
	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.1.	Működési célú garancia- és kezvállalásból megterületek ÁH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 083	20 000			20 000	20 000		,0			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1	1 000			1 000	1 000	700	70,0			700
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	700	3,3			700
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezvállalásból megterületek ÁH-n kívülről											
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	57	5 000			5 000	5 000	205	4,1			205
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	205	4,1			205
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 253 729	2 299 034	1 918 482	3 096 1	380 552	3 165 716	3 110 741	98,3	2 040 123	1 070 618	33 927

Költség- típus megnev.	Fehérvár megnev.	Önkormányzat (projektekkel)													
		Összes bevétel, kiadás													
		A	B	C	D	2025. évi eredeti előirányzat			2025. évi módosított ei.			I	J	K	Teljesítésből
E	F					G	H	I	J	K	L				M
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Telj. %-a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
10.1.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		30 000					40 000	40 000	100,0		40 000			
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		78 095	150 000	150 000			150 000	138 010	92,0	138 010				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)		108 095	150 000	150 000			190 000	178 010	93,7	138 010	40 000			
11.1.	Belföldi értékpapírok bevételei														
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása														
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)														
12.1.	Maradvány igénybevétele														
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 336 455	767 342	767 342			691 541	691 541	100,0		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	100,0		691 541			
13.1.	Belföldi finanszírozás bevételei														
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		37 576	37 576	37 576			47 898	47 898	100,0	47 898				
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			47 898	47 898	100,0	47 898				
14.1.	Külföldi finanszírozás bevételei														
14.1.	Forgalmi 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.	Vátóbevételek														
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei														
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)		2 482 126	954 918	954 918			929 439	917 449	98,7	185 908	731 541			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		5 735 855	3 253 952	3 253 952			4 095 155	4 028 190	98,4	2 226 031	1 802 159			33 927

Önkormányzat (projektekkel)

Összes bevétel, kiadás

Költség- iszerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzatból						2025. évi teljesítés	Tej. %-a	Teljesítésből		
			C	D	E	F	G	H			I	J	K
Száma	B		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	2025. évi módosított ei.			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A													
Kiadások													
1.1.	Működési költségvetés kiadásai		206 859	241 948	126 594	115 354		284 281	270 289	95,1	147 013	123 276	
1.2.	Személyi juttatások		17 562	18 541	15 208	3 333		24 711	22 868	92,5	12 574	10 294	
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		773 595	514 403	420 992	93 411		713 081	679 510	95,3	484 844	194 666	
1.4.	Dologi kiadások		32 135	33 900	33 900			33 900	32 104	94,7	32 104		
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		463 708	268 652	266 873	1 779		307 956	307 954	100,0	161 315	146 639	
1.6.	Egyéb működési célú kiadások		114 635	25 000	25 000			1 137	1 137	100,0	1 137		
1.7.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		103 857	108 051	108 051			154 208	154 208	100,0	154 208		
1.8.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések												
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		6 039	6 038	100,0	4 509	1 529	
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		146 572	146 571	100,0	1 461	145 110	
1.18.	Tartalékok												
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék												
1.20.	- Céltartalék												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.18.)		1 493 859	1 077 444	863 567	213 877		1 363 929	1 312 725	96,2	837 850	474 875	
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 018 219	404 157	1 000	403 157		664 911	514 745	77,4	26 624	488 121	
2.2.	Beruházások		996 916	376 602	376 602	376 602		603 740	484 272	80,2		484 272	
2.3.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		289 723	380 506	23 250	357 256		602 469	389 111	64,6	92 158	296 953	
2.4.	Felújítások		231 397	357 256	357 256	357 256		459 364	291 437	63,4		291 437	
2.5.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		1 070 007	25 850	25 787	63		25 850	25 838	100,0	25 787	51	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások												
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
2.7.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
2.8.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 070 007	25 850	25 787	63		25 850	25 838	100,0	25 787	51	
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		1 293 230	929 694	71,9	144 569	785 125	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		3 871 808	1 887 957	913 604	974 353		2 657 159	2 242 419	84,4	982 419	1 260 000	

Költség- i szerv megneve.	Feladat megneve.	Önkormányzat (projektekkel)											
		Összes bevétel, kiadás											
		2024. évi teljesítés		2025. évi eredeti előirányzat		2025. évi eredeti előirányzatból			2025. évi módosított ei.		2025. évi teljesítés	Teljesítésből	
C		D		E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése													
A	B												
4.1.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülrre.	23 580	26 580	26 580	26 580		26 580	26 580	100,0			26 580	
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	78 095	150 000	150 000	150 000		150 000	138 010	92,0	138 010			
4.3.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	101 675	176 580	150 000	26 580		176 580	164 590	93,2	138 010		26 580	
4.3.)	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülrre összesen (4.1. + ... + 4.3.)			150 000	26 580		176 580	164 590	93,2	138 010		26 580	
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai												
5.2.	Forrássai célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.4.	Kinestígyek beváltása												
5.5.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.6.	Belföldi követvények beváltása												
5.	Éven utó lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)												
6.1.)	Belföldi finanszírozás kiadásai												
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 680	37 576	37 576	37 576		36 948	36 948	100,0	36 948			
6.3.	Központi, irányító szerv támogatás	1 035 151	1 151 839	1 004 878	146 961	30 961	1 224 468	1 224 468	100,0	1 076 068	148 400		33 927
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéiként 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	1 261 416	1 261 416	100,0	1 113 016	148 400		33 927
7.1.)	Külföldi finanszírozás kiadásai												
7.1.	Forrássai célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása												
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek												
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek												
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	1 437 996	1 426 006	99,2	1 251 026	174 980		33 927
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 044 314	3 253 952	2 106 058	1 147 894	30 961	4 095 155	3 668 425	89,6	2 233 445	1 434 980		33 927
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	6	4		10	10	100,0	6	4		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		53	60	60	60		60	52	86,7	52	52		

Önkormányzat (projektek nélkül)															
Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összes bevétel, kiadás							Teljesítésből					
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból		2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Tej. %-a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok			
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
A	B	Bevételek									N				
		Önkormányzat működési támogatásai													
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		294 281	301 154	301 154	30 961		330 556	330 556	100,0	330 556			33 927	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		309 259	334 493	334 493			359 800	359 800	100,0	359 800				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		469 005	470 903	470 903			519 202	519 202	100,0	519 202				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		56 158	40 578	40 578			55 954	55 954	100,0	55 954				
1.5.	Működési célú kiadások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolásból) birtokfelelősek tám.		128 909					91 632	91 632	100,0	91 632				
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		1 357 144	1 357 144	100,0	1 357 144			33 927	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei														
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések														
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése														
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		120 059	185 173	185 173			196 227	196 227	100,0	82 764		113 459		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei														
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás														
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.6.)		120 059	185 173	185 173	97 840		196 227	196 227	100,0	82 764		113 459		
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		21 454					36 528	36 528	100,0	36 528				
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések														
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése														
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		1 148					675	675	100,1	676		676		
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei														
3.7.	3.5.-ből EU-s támogatás														
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.6.)		22 602					37 203	37 203	100,0	36 528		676		
	Közhatalmi bevételek														
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)		624 998	634 000	634 000	207 653		648 000	670 240	103,4	273 803		396 437		
4.1.1.	- Építményadó		42 473	42 000	42 000			42 000	41 594	99,0	41 594				
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó		2 030	2 000	2 000			2 000	2 763	138,2	2 763				
4.1.3.	- Iparügyi adó		580 495	590 000	590 000	207 653		604 000	625 883	103,6	229 446		396 437		
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek		5 953	3 500	3 500			3 500	4 067	116,2	4 067				
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)		630 951	637 500	637 500	207 653		651 500	674 307	103,5	277 870		396 437		

Önkormányzat (projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költség- típus megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Önkormányzat (projektek nélkül)									
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatról		2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Telj. %-a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Tejlesztésből Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Működési bevételek											
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 355	2 000				631	630	99,8			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 999	18 000	2 000			33 490	26 932	80,4	26 932	630	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 472	10 000	10 000			9 991	7 113	71,2	7 113		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	7 707	35 000	35 000			22 550	23 623	104,8	23 623		
5.5.	Ellátási díjak	41 286	67 714	67 714			67 714	48 527	71,7	48 527		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 038	30 000	30 000			30 707	28 323	92,2	28 323		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	53 353	27 519	27 519			60 599	42 080	69,4	42 080		
5.8.	Kamatbevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	691					198	198	100,0	198		
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 543	13 000	13 000			13 000	12 841	98,8	12 841		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	166 444	203 233	201 233	2 000		238 880	190 267	79,6	189 637	630	
	Felhalmozási bevételek											
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 897	100 000	52 941	47 059		100 000	95 929	95,9	95 929		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						251	251	100,0	251		
6.4.	Részvételek értékesítése											
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	8 833										
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	12 730	100 000	52 941	47 059		100 251	96 180	95,9	96 180		
	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.1.	Működési célú garancia- és kez. vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő iám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 083	20 000	20 000			20 000		,0			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1	1 000	1 000			1 000	700	70,0		700	
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	700	3,3		700	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kez. vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	57	5 000	5 000			5 000	205	4,1		205	
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	205	4,1		205	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 217 688	2 299 034	1 918 482	380 552	30 961	2 607 205	2 552 230	97,9	2 040 123	512 107	33 927

Költség- iszerv megnev.	Feladat megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)												
		Összes bevétel, kiadás												
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2024. évi teljesítés		2025. évi eredeti előirányzat		2025. évi eredeti előirányzatból		2025. évi módosított ei.		2025. évi teljesítés		Teljesítésből
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
A	B													
10.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000					40 000	40 000	100,0			40 000		
10.3.	Rövid lejáratú célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	78 095	150 000	150 000			150 000	138 010	92,0	138 010				
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	108 095	150 000	150 000			190 000	178 010	93,7	138 010		40 000		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)													
11.1.	Belföldi értékpapírok bevételei													
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
11.2.	Forgalmi 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.)													
11.	Maradvány igénybevétele													
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-26 171		37 576			-77 883	-77 883	100,0			-77 883		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-26 171					-77 883	-77 883	100,0			-77 883		
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1.+12.2.)			37 576			47 898	47 898	100,0			47 898		
13.1.	Belföldi finanszírozás bevételei													
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			37 576			47 898	47 898	100,0			47 898		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													
13.3.	Betétek megszüntetése													
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1.+...+13.3.)			37 576			47 898	47 898	100,0			47 898		
14.1.	Külföldi finanszírozás bevételei													
14.1.	Külföldi finanszírozás bevételei													
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása													
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása													
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele													
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele													
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...+14.4.)													
14.	Váltóbevételek													
15.	Váltóbevételek													
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ürdetek bevételei													
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ürdetek bevételei													
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	119 500	187 576	187 576			160 015	148 025	92,5	185 208		-37 883		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	119 500	187 576	187 576			160 015	148 025	92,5	185 208		-37 883		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 337 188	2 486 610	2 486 610	380 552	30 961	2 767 220	2 700 255	97,6	2 226 031	474 224	33 927		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 337 188	2 486 610	2 486 610	380 552	30 961	2 767 220	2 700 255	97,6	2 226 031	474 224	33 927		

Önkormányzat (projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzatból										Teljesítésből					
			2024. évi teljesítés		2025. évi eredeti előirányzat		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Áll. ig. feladatok		2025. évi módosított ei.		2025. évi teljesítés		Teljesítésből	
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M					
Kiadások																		
Működési költségvetés kiadásai																		
1.1.	Személyi juttatások		206 859	241 948	126 594	115 354					264 237	264 225	100,0	147 013	117 212			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 562	18 541	15 208	3 333					22 137	22 127	100,0	12 574	9 553			
1.3.	Dologi kiadások		510 879	480 982	420 992	59 990					547 047	546 777	100,0	484 844	61 933			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		32 135	33 900	33 900	33 900					33 900	32 104	94,7	32 104				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		400 421	268 652	266 873	1 779					307 956	307 954	100,0	161 315	146 639			
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		114 635	25 000	25 000						1 137	1 137	100,0	1 137				
1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések		103 857	108 051	108 051						154 208	154 208	100,0	154 208				
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		1 437	500		500					6 039	6 038	100,0	4 509	1 529			
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 ÁH-n kívülre		180 492	135 101	133 822	1 279					146 572	146 571	100,0	1 461	145 110			
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					1 175 277	1 173 187	99,8	837 850	335 337			
Felhalmozási költségvetés kiadásai																		
2.1.	Beruházások		21 303	27 555	1 000	26 555					30 480	30 473	100,0	26 624	3 849			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás																	
2.3.	Felújítások		58 326	23 250	23 250						97 680	97 674	100,0	92 158	5 516			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás																	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			25 787	25 787						25 787	25 787	100,0	25 787				
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			25 787	25 787						25 787	25 787	100,0	25 787				
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 ÁH-n kívülre																	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)		79 629	76 592	50 037	26 555					153 947	153 934	100,0	144 569	9 365			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		1 247 485	1 120 615	913 604	207 011					1 329 224	1 327 121	99,8	982 419	344 702			

Önkormányzat (projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése, Feladat megnevezése	Önkormányzat (projektek nélkül)												
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés		2025. évi eredeti előirányzat		2025. évi eredeti előirányzatból		2025. évi teljesítés		Telj. %-a	Teljesítésből		
		C	D	E	F	G	H	I	J		K	L	M
A													
	B												
	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülről												
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	23 580	26 580		26 580		26 580		100,0			26 580	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	78 095	150 000		150 000		150 000		92,0		138 010		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
4.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülrőlre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	101 675	176 580		150 000		26 580		93,2		138 010		26 580
	Belföldi értékpapírok kiadásai												
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.3.	Kincstárjegyek beváltása												
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.5.	Belföldi kötvények beváltása												
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása												
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)												
	Belföldi finanszírozás kiadásai												
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 680	37 576		37 576		37 576		100,0		36 948		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 035 151	1 151 839		1 004 878		30 961		100,0		1 076 068		33 927
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai												
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		100,0		1 113 016		148 400
	Külföldi finanszírozás kiadásai												
7.1.	Forgalmi 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		99,2		1 251 026		174 980
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 419 991	2 486 610		2 106 058		380 552		99,5		2 233 445		519 682
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	10	6	4	10	10	10	100,0	6	6	4	4
	Külföldi kiadások létszáma (fő)	53	60	60	60	60	60	60	86,7	52	52	52	52

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

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból		2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások										
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	995	333		333		333	.0			
1.3.	Dologi kiadások										
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	995	333		333		333	.0			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások										
2.2.	- ebből: Kiszértékű 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										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	995	333		333		333	.0			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	995	333		333		333	.0			

Költségvetési szerv megnevez.	Összes bevétel, kiadás										
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathól		2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
	Bevételek										
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek, befizeti 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 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.)										
	Közvetlen bevételek										
3.	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	1 808	12		12	12	12	100,0		12	12
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	1 808	12		12	12	12	100,0		12	12
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 808	12		12	12	12	100,0		12	12

Önkormányzat (Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz		2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
B			C	D	E	F	G	H	I	J	K
A			Kiadások								
Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	1.1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	1.2.1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	1.3.1.	Dologi kiadások									
1.4.	1.4.1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	1.5.1.	Egyéb működési célú kiadások									
1.	1.1.+...+1.5.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)									
Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	2.1.1.	Beruházások									
2.2.	2.2.1.	- ebből: Kísértékű eszközök beszerzése									
2.3.	2.3.1.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.4.1.	Felújítások									
2.5.	2.5.1.	Beruházási célú Áfa									
2.6.	2.6.1.	Felújítási célú Áfa									
2.7.	2.7.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 796	12		12	12		0		
2.	2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.+2.7.)	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.+2.7.)	1 796	12		12	12		0		
3.	3.1.+3.2.)	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 796	12		12	12		0		
4.	4.1.+4.2.)	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 796	12		12	12		0		

Önkormányzat (Zagyva völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz		2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Bevételek										
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)									
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.1.	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									
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
	4.2.-ből EU-s támogatás									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)									
5.1.	Felhalmozási bevételek									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)									
	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51	51		51	51	51	100,0		51
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (műzmeny/finanszírozás)									
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	51	51		51	51	51	100,0		51
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51	51		51	51	51	100,0		51

Önkormányzat (Zagyva völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpuszpóki között TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002)

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás										
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi fejlesztés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathól		2025. évi módosított ei.	2025. évi fejlesztés	Tej. %-a	Teljesítésből		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások											
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.3.	Dologi kiadások											
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)											
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások											
2.2.	- ebből: Kiszertékű eszközök beszerzése											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	Felújítások											
2.5.	Beruházási célú Áfa											
2.6.	Felújítási célú Áfa											
2.7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		51			51	51	100,0			51	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)		51			51	51	100,0			51	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		51			51	51	100,0			51	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		51			51	51	100,0			51	

Önkormányzat (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pásztón TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Önkormányzat (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pásztón TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022)									
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Tej. %-a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2025. évi eredeti előirányzathoz	Önként vállalt feladatok	Tejlesztésből
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
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 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	97 841									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	97 841									
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)	97 841									
	Felhalmozási bevételek										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	97 841									
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	271 565	297 869	297 869	297 869	297 869	297 869	100,0		297 869	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	271 565	297 869	297 869	297 869	297 869	297 869	100,0		297 869	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	369 406	297 869	297 869	297 869	297 869	297 869	100,0		297 869	

Önkormányzat (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pásztón TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022)

Költségvetési szerv megnevez.	Összes bevétel, kiadás										
	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz		2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások										
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
1.3.	Dologi kiadások	7 003	10 067		10 067	6 555	6 471	98,7		6 471	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	7 003	10 067		10 067	6 555	6 471	98,7		6 471	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások										
2.2.	- ebből: Kiszertékű eszközök beszerzése										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	Felújítások	50 813	226 616		226 616	229 381	223 053	97,2		223 053	
2.5.	Beruházási célú Áfa										
2.6.	Felújítási célú Áfa	13 720	61 186		61 186	61 933	60 224	97,2		60 224	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)	64 533	287 802		287 802	291 314	283 277	97,2		283 277	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	71 536	297 869		297 869	297 869	289 748	97,3		289 748	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	71 536	297 869		297 869	297 869	289 748	97,3		289 748	

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás												
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2024. évi teljesítés		2025. évi eredeti előirányzat		2025. évi eredeti előirányzatból		2025. évi módosított ei.		2025. évi teljesítés		Teljesítésből
Száma				C	D	E	F	G	H	I	J	K		
		Bevételek												
	Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke													
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke													
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak													
1.5.	Ellátási díjak													
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó													
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
1.8.	Kamatbevételek													
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés													
1.11.	Egyéb működési bevételek													
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)													
2.1.	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													
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
	4.2.-ből EU-s támogatás													
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)													
5.1.	Felhalmozási bevételek													
5.2.	Immateriális javak értékesítése													
5.3.	Ingatlanok értékesítése													
5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)													
9.1.	Finanszírozási bevételek													
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele													
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
9.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)													
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)													
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)													
		273 537	7 375	7 375	7 375	7 375	7 375	7 375	7 375	100,0		7 375	7 375	
		273 537	7 375	7 375	7 375	7 375	7 375	7 375	7 375	100,0		7 375	7 375	
		273 537	7 375	7 375	7 375	7 375	7 375	7 375	7 375	100,0		7 375	7 375	

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathól		2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Tej. %-a	Teljesítésből	
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	Kiadások							
	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások										
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						2 238	2 238	100,0		2 238
1.3.	Dologi kiadások										
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.6.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		7 399								
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.6.)		7 399				2 238	2 238	100,0		2 238
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások			5 807			5 807	4 045	,0		
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	Felújítások										
2.5.	Beruházási célú Áfa			1 568			1 568	1 092	,0		
2.6.	Felújítási célú Áfa										
2.7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		258 763								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)		258 763	7 375			7 375	5 137	,0		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		266 162	7 375			7 375	7 375	30,3		2 238
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		266 162	7 375			7 375	7 375	30,3		2 238

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat		2025. évi módosított ei.		2025. évi teljesítés	Tej. %-a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Tejlesítésből
		Bevételek			Bevételek		Bevételek				Bevételek		
	Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke												
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak												
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek												
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)												
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2.4.	2.3.-ból EU támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)												
	Közhatalmi bevételek												
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							17 683	17 683	100,0			17 683
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							17 683	17 683	100,0			17 683
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)							17 683	17 683	100,0			17 683
	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.	KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)							17 683	17 683	100,0			17 683
	Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			71 298	49 775			49 775	49 775	100,0			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	100,0			49 775
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			71 298	49 775			67 458	67 458	100,0			67 458

Önkormányzat (Pásztó város vezérigazgatóság részleges átépítése és fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015)												
Költségvetési szerv megnevezése	Összes bevétel, kiadás											
	Feladat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz		2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből			
Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
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	5 573	5 573	100,0			5 573	
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	5 573	5 573	100,0			5 573	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	40 862	121 502		121 502	172 670	143 195	82,9			143 195	
2.2.	- ebből: Kiszármaztatott eszközök beszerzése											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	Felújítások		15 132		15 132	4 902						
2.5.	Beruházási célú Áfa	10 927	32 805		32 805	45 178	37 220	82,4			37 220	
2.6.	Felújítási célú Áfa		4 085		4 085	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.+2.7.)	105 465	173 524		173 524	224 073	180 415	80,5			180 415	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	111 544	175 970		175 970	229 646	185 988	81,0			185 988	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	111 544	175 970		175 970	229 646	185 988	81,0			185 988	

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

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathól		2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
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.	Közvetlen 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		148 776	22 293		22 293	22 293	22 293	100,0		22 293
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		148 776	22 293		22 293	22 293	22 293	100,0		22 293
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		148 776	22 293		22 293	22 293	22 293	100,0		22 293

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

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathól		2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kiadások											
1.1.	Működési költségvetés kiadásai										
1.2.	Személyi juttatások										
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 707	914	914	914	914	914	100,0		914
1.4.	Dologi kiadások										
1.5.	Elátottak pénzbeli juttatásai										
1.6.	Egyéb működési célú kiadások										
1.6.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		6 226								
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.6.)		8 933	914	914	914	914	914	100,0		914
Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások			16 834		16 834	16 834		,0		
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	Felújítások										
2.5.	Beruházási célú Áfa			4 545		4 545	4 545		,0		
2.6.	Felújítási célú Áfa										
2.7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		117 550								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.+2.7.)		117 550	21 379		21 379	21 379		,0		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		126 483	22 293		22 293	22 293	914	4,1		914
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		126 483	22 293		22 293	22 293	914	4,1		914

Önkormányzat (Konferencia- és rendezvényterem kialakítása Pászton TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00013)											
Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
		Bevételek									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathól kötelező feladatok	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Tej. %-a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Teljesítésből	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
	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 AH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	2.3.-ból EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)										
3.	Közhatalmi bevételek										
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)										
	Felhalmozási bevételek										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)										
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 206	1 206	1 206	1 206	1 206	100,0	1 206		1 206	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	37 206	1 206	1 206	1 206	1 206	100,0	1 206		1 206	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 206	1 206	1 206	1 206	1 206	100,0	1 206		1 206	

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból		2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Teljesítésből	
					C	D			E	F
A	B									
Kiadások										
		Működési költségvetés kiadásai								
1.1.		Személyi juttatások								
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		50		50	50		0	
1.3.		Dologi kiadások								
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.		Egyéb működési célú kiadások								
1.6.		Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 501							
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.6.)	1 501	50		50	50		0	
		Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.		Beruházások		910		910	910		0	
2.2.		- ebből: Kiszértékű eszközök beszerzése								
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.		Felújítások		246		246	246		0	
2.5.		Beruházási célú Áfa								
2.6.		Felújítási célú Áfa								
2.7.		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	34 499							
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.+2.7.)	34 499	1 156		1 156	1 156		0	
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	36 000	1 206		1 206	1 206		0	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	36 000	1 206		1 206	1 206		0	

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Bevételek									
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz		2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Telj. %-a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Teljesítésből
Száma		C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Összes bevétel, kiadás											
Bevételek											
Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)										
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	100,0			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	100,0			34 105
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	274 178	34 105		34 105	34 105	34 105	100,0			34 105

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathól		2025. évi teljesítés	2025. évi módosított ei.	Telj. %-a	Teljesítésből	
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Kiadások											
		Működési költségvetés kiadásai									
1.1.		Személyi juttatások									
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 445	3 652	3 652	3 652	15 634	15 152	96,9		15 152
1.3.		Dologi kiadások									
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	15 634	15 152	96,9		15 152
		Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.		Beruházások	196 102	23 979	23 979	23 979	14 598	9 379	64,2		9 379
2.2.		- ebből: Kiszertékű eszközök beszerzése									
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.		Felújítások									
2.5.		Beruházási célú Áfa	526	6 474	6 474	6 474	3 873	2 464	63,6		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	18 471	11 843	64,1		11 843
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	240 073	34 105	34 105	34 105	34 105	26 995	79,2		26 995
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	240 073	34 105	34 105	34 105	34 105	26 995	79,2		26 995

Költségvetési szerv megnevez.	Önkormányzat (Régivásártér utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00006)									
	Összes bevétel, kiadás									
Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kicmelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathól		2025. évi módosított el.	2025. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
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 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	89 231	26 176		26 176	26 176	26 176	100.0		26 176
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	89 231	26 176		26 176	26 176	26 176	100.0		26 176
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 231	26 176		26 176	26 176	26 176	100.0		26 176

Önkormányzat (Régvásártér utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00006)												
Költségvetési szerv megnevezése	Összes bevétel, kiadás											
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból		2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Tej. %-a	Teljesítésből		K	
Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások											
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 152	3 493		3 493	2 621	763	29,1			763	
1.3.	Dologi kiadások											
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	2 621	763	29,1			763	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások											
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	Felújítások	48 056	17 860		17 860	18 547		,0				
2.5.	Beruházási célú Áfa											
2.6.	Felújítási célú Áfa	12 975	4 823		4 823	5 008		,0				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	61 031	22 683		22 683	23 555		,0				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	62 183	26 176		26 176	26 176	763	2,9			763	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	62 183	26 176		26 176	26 176	763	2,9			763	

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Önkormányzat (Bem utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00005)										
		Összes bevétel, kiadás										
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2024. évi teljesítés		2025. évi eredeti előirányzat		2025. évi eredeti előirányzathoz		2025. évi módosított ei.		Teljesítésből
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	K	
				Bevételek								
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)											
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.4.	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.	Közvetlen bevételek											
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
5.1.	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.)											
9.1.	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		41 600	16 432		16 432	16 432	100,0			16 432	16 432
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		41 600	16 432		16 432	16 432	100,0			16 432	16 432
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		41 600	16 432		16 432	16 432	100,0			16 432	16 432

Önkormányzat (Bem utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00005)													
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás											
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból kötelező feladatok	2025. évi eredeti előirányzatból önként vállalt feladatok	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Tej. %-a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K			
				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	1 220	619	50,7			619		
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	1 220	619	50,7			619		
	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	11 978		0					
2.5.	Beruházási célú Áfa												
2.6.	Felújítási célú Áfa	5 153	3 151		3 151	3 234		0					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)	24 238	14 821		14 821	15 212	619	3,8			619		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	24 777	16 432		16 432	16 432	619	3,8			619		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	24 777	16 432		16 432	16 432	619	3,8			619		

Költségvetési szerv megnevez.	Relatív megnev.	Önkormányzat (Napsugár utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00004)										
		Összes bevétel, kiadás										
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés		2025. évi eredeti előirányzat		2025. évi módosított előirányzat		2025. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
		C	D	E	F	G	H			I	J	K
A	B	Bevételek										
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó 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 betételek 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											
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.)	34 666	2 146	34 666	2 146	34 666	2 146	34 666	100,0	2 146	2 146	2 146

Önkormányzat (Napsugár utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00004)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatról		2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kiadások										
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	451	1 249		1 249	928	609	65.6		609
1.3.	Dologi kiadások									
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	928	609	65.6		609
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások									
2.2.	- ebből: Kiszertékű eszközök beszerzése									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	24 999	706		706	959		.0		
2.4.	Felújítások									
2.5.	Beruházási célú Áfa	6 749	191		191	259		.0		
2.6.	Felújítási célú Áfa									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)	31 748	897		897	1 218		.0		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	32 199	2 146		2 146	2 146	609	28.4		609
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	32 199	2 146		2 146	2 146	609	28.4		609

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Önkormányzat (Vasvári utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3.-2.1-NG1+2022-00003)									
		Összes bevétel, kiadás									
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathól		2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Tej. %-a	Teljesítésből	
Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)										
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)										
5.1.	Felhalmozási bevételek										
5.2.	Immateriális javak értékesítése										
5.3.	Ingatlanok értékesítése										
6.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)										
9.1.	Finanszírozási bevételek										
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)										
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)										
			65 667	14 335	14 335	14 335	14 335	100,0		14 335	
			65 667	14 335	14 335	14 335	14 335	100,0		14 335	
			65 667	14 335	14 335	14 335	14 335	100,0		14 335	

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból		2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Tej. %-a	Teljesítésből	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kiadások										
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	850	2 499		2 499	1 864	642	34,4		642
1.3.	Dologi kiadások									
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	1 864	642	34,4		642
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások									
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	39 249	9 320		9 320	9 819		0		
2.4.	Felújítások									
2.5.	Beruházási célú Áfa	10 598	2 516		2 516	2 652		0		
2.6.	Felújítási célú Áfa									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)	49 847	11 836		11 836	12 471		0		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	50 697	14 335		14 335	14 335	642	4,5		642
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	50 697	14 335		14 335	14 335	642	4,5		642

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Önkormányzat (Illúziók Ösvénye kialakítása Pásztor térségben TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00008)									
		Összes bevétel, kiadás									
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból		2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
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 kárterítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)										
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.1.	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	477 699	89 330	89 330	89 330	89 330	89 330	100.0		89 330	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	477 699	89 330	89 330	89 330	89 330	89 330	100.0		89 330	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	477 699	89 330	89 330	89 330	89 330	89 330	100.0		89 330	

Önkormányzat (Illúziók Ösvénye kialakítása Pásztor térségben TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00008)														
Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás												
		2024. évi teljesítés		2025. évi eredeti előirányzat		2025. évi eredeti előirányzathoz Kötelező feladatok		2025. évi módosított ei. Önként vállalt feladatok		2025. évi teljesítés		Teljesítésből Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K				
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	32 340	24 090	74,5					24 090	
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	32 340	24 090	74,5					24 090	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai													
2.1.	Beruházások		85 953		85 953	54 765	8 320	15,2					8 320	
2.2.	- ebből: Kiszerték eszközök beszerzése													
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások													
- 2.4.	Felújítások						2 225	100,0					2 225	
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	56 990	10 545	18,5					10 545	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	388 369	89 330		89 330	89 330	34 635	38,8					34 635	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.)	388 369	89 330		89 330	89 330	34 635	38,8					34 635	

Költségvetési szerv megnevez.	Önkormányzat (Pásztó-Hasznos kerékpárforg.ké.téj. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00012)										
	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás									Teljesítésből
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból		2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Telj. %-a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
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 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	282 807	25 308	25 308	25 308	25 308	25 308	100,0		25 308	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	282 807	25 308	25 308	25 308	25 308	25 308	100,0		25 308	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	282 807	25 308	25 308	25 308	25 308	25 308	100,0		25 308	

Önkormányzat (Pásztó-Hasznos kerékpárforg.lét.féjl. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00012)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathól		2025. évi teljesítés	Tej. %-a	Teljesítésből		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	J
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
	Kiadások										
	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások										
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 392	3 218		3 218	3 218	2 421	75,2			2 421
1.3.	Dologi kiadások										
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.6.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 941									
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.6.)	9 333	3 218		3 218	3 218	2 421	75,2			2 421
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások	1 300	17 394		17 394	17 394		,0			
2.2.	- ebből: Kiszármaztatott eszközök beszerzése										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	Felújítások		4 696		4 696	4 696		,0			
2.5.	Beruházási célú Áfa										
2.6.	Felújítási célú Áfa										
2.7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	246 866									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)	248 166	22 090		22 090	22 090	22 090	,0			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	257 499	25 308		25 308	25 308	2 421	9,6			2 421
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	257 499	25 308		25 308	25 308	2 421	9,6			2 421

Költségvetési szerv megnevez.	Összes bevétel, kiadás										
	Önkormányzat (Külterületi utak fejlesztése - Termelő területek elérhetőségének javítása VP6-7.2.1.1-21)										
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2024. évi fejlesztés		2025. évi eredeti előirányzat		2025. évi eredeti előirányzatból Önként vállalt feladatok		2025. évi módosított ei.		Tejlesztésből Önként vállalt feladatok
Száma	A		C	D	E	F	G	H	I	J	K
	B										
	Bevételek										
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)										
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, AH-n belülről										
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
	2.3.-ból EU támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről										
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
	4.2.-ből EU-s támogatás										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)										
5.1.	Felhalmozási bevételek										
5.2.	Immateriális javak értékesítése										
5.3.	Ingatlanok értékesítése										
5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÖSSZESEN (1.+...+7.)										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)										
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)										

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

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás										
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból		2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	K	
Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások											
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 450										
1.3.	Dologi kiadások											
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	3 450										
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	62 336	3 642		3 642	35 103	35 103	100,0			35 103	
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	Felújítások											
2.5.	Beruházási célú Afa	16 830	984		984	9 478	9 478	100,0			9 478	
2.6.	Felújítási célú Afa											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)	79 166	4 626		4 626	44 581	44 581	100,0			44 581	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	82 616	4 626		4 626	44 581	44 581	100,0			44 581	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	82 616	4 626		4 626	44 581	44 581	100,0			44 581	

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Önkormányzat (A pásztori-tari szennyvíz agglomeráció egyesítése KEHOP-2.2.2-15-2021-00164)										
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2024. évi teljesítés		2025. évi eredeti előirányzat		2025. évi módosított ei.		2025. évi teljesítés		Teljesítésből
Szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
												Önként vállalt feladatok
		Összes bevétel, kiadás										
				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	179 895				40 744	40 744	100,0		40 744	
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	179 895				40 744	40 744	100,0		40 744	
2.4.		2.3.-ból EU-támogatás										
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	179 895				40 744	40 744	100,0		40 744	
3.		Közhatalmi bevételek										
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	666 280				150 903	150 903	100,0		150 903	
4.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	666 280				150 903	150 903	100,0		150 903	
4.3.		4.2.-ből EU-s támogatás										
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)	666 280				150 903	150 903	100,0		150 903	
5.1.		Immateriális javak értékesítése										
5.2.		Ingatlanok értékesítése										
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.		Működési célú átvett pénzeszközök										
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	846 175				191 647	191 647	100,0		191 647	
9.1.		Finanszírozási bevételek										
9.2.		Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.3.		Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.		Finnyitó szervei (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.1.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)										
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)										
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	846 175				191 647	191 647	100,0		191 647	

Önkormányzat (A páztói-tari szennyvíz agglomeráció egyesítése KEHOP-2.2.2-15-2021-00164)													
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás											
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathól		2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Tej. %-a	Teljesítésből		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K			
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok								
				Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások												
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 895				40 744	40 744	100,0			40 744		
1.3.	Dologi kiadások												
1.4.	Ellátónak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	179 895				40 744	40 744	100,0			40 744		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	666 280				150 903	150 903	100,0			150 903		
2.2.	- ebből: Kiszertéki eszközök beszerzése												
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.4.	Felújítások												
2.5.	Beruházási célú Áfa												
2.6.	Felújítási célú Áfa												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	666 280				150 903	150 903	100,0			150 903		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	846 175				191 647	191 647	100,0			191 647		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	846 175				191 647	191 647	100,0			191 647		

Költségvetési szerv megnevez.	Önkormányzat (Stromfeld udvar felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00008)											
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz		2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből			
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
	Összes bevétel, kiadás											
			Bevételek									
1.1.	Működési bevételek											
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.4.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.5.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.6.	Ellátási díjak											
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.9.	Kamatbevételek											
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)											
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					1 950	1 950	100,0		1 950		
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 950	1 950	100,0		1 950		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					1 950	1 950	100,0		1 950		
3.	Közhatalmi bevételek											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					61 484	61 484	100,0		61 484		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					61 484	61 484	100,0		61 484		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)					61 484	61 484	100,0		61 484		
5.1.	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	100,0		63 434		
8.	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	100,0		63 434		

Önkormányzat (Stromfeld udvar felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00008)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból		2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Kiadások											
		Működési költségvetés kiadásai									
1.1.		Személyi juttatások									
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 950	1 835	94,1			1 835
1.3.		Dologi kiadások									
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.		Egyéb működési célú kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)				1 950	1 835	94,1			1 835
		Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.		Beruházások									
2.2.		- ebből: Kísértékű eszközök beszerzése									
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások				48 412	2 691	5,6			2 691
2.4.		Felújítások									
2.5.		Beruházási célú Áfa				13 072	726	5,6			726
2.6.		Felújítási célú Áfa				61 484	3 417	5,6			3 417
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)				63 434	5 252	8,3			5 252
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				63 434	5 252	8,3			5 252
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)				63 434	5 252	8,3			5 252

Költségvetési szerv megnevez.	Önkormányzat (Hunyadi udvar felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00007)												
	Összes bevétel, kiadás												
Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathból		2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Tej. %-a	Teljesítésből				
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	K		
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 AH-n belülről						1 599	100,0			1 599		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						1 599	100,0			1 599		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)						1 599	100,0			1 599		
	Közhatalmi bevételek												
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről						45 660	100,0			45 660		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						45 660	100,0			45 660		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)						45 660	100,0			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	100,0			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	100,0			47 259		

Önkormányzat (Hunyadi udvar felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00007)											
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás									
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2024. évi teljesítés		2025. évi eredeti előirányzat		2025. évi eredeti előirányzathól		2025. évi módosított ei.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
		Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások										
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 599	1 514	94,7		1 514	
1.3.	Dologi kiadások										
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)					1 599	1 514	94,7		1 514	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások										
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	Felújítások					35 953	1 983	5,5		1 983	
2.5.	Beruházási célú Áfa										
2.6.	Felújítási célú Áfa					9 707	535	5,5		535	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)					45 660	2 518	5,5		2 518	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)					47 259	4 032	8,5		4 032	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)					47 259	4 032	8,5		4 032	

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Önkormányzat (Humán fejlesztések Pásztó és környékén TOP_PLUSZ-3.1.3-23-NG1-2024-00011)										
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2024. évi teljesítés		2025. évi eredeti előirányzat		2025. évi eredeti előirányzathól		2025. évi teljesítés		Teljesítésből
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Összes bevétel, kiadás										
		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					70 579	70 579	100.0				70 579
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					70 579	70 579	100.0				70 579
	Közhatalmi bevételek											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)					70 579	70 579	100.0				70 579
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (még nem finanszírozás)											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)											
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					70 579	70 579	100.0				70 579

Önkormányzat (Humán fejlesztések Páztó és környékén TOP_PLUSZ-3.1.3-23-NG1-2024-00011)

Költségvetési szerv megnevez.	Összes bevétel, kiadás										
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz		2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Tej. %-a	Teljesítésből	
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K
				Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások						19 800	5 820	29,4		5 820
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						2 574	741	28,8		741
1.3.	Dologi kiadások						48 205	29 134	60,4		29 134
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)						70 579	35 695	50,6		35 695
2.1.	Beruházások										
2.2.	- ebből: Kísértékű eszközök beszerzése										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	Feltöltések										
2.5.	Beruházási célú Áfa										
2.6.	Feltöltési célú Áfa										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)						70 579	35 695	50,6		35 695
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.)						70 579	35 695	50,6		35 695

Önkormányzat (Versenyképes járáások - Élhető és fenntartható települések kialakítását célzó fejlesztések Pásztón és környékén)												
Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás										
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2024. évi teljesítés		2025. évi eredeti előirányzat		2025. évi módosított ei.		2025. évi teljesítés		Teljesítésből
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	K	
Kindítások												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások					244	244	100,0			244	
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.)					244	244	100,0			244	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások					28 588	20 800	72,8			20 800	
2.2.	- ebből: Kiszármaztatott eszközök beszerzése											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					35 768		0				
2.4.	Felújítások					2 103		0				
2.5.	Beruházási célú Áfa					9 657		0				
2.6.	Felújítási célú Áfa											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)					76 116	20 800	27,3			20 800	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)					76 360	21 044	27,6			21 044	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)					76 360	21 044	27,6			21 044	

PIR: 735319

Éves költségvetési beszámoló
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vámegye: 12 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2025.2

9.1.24. melléklet

DE

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés:	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/01 Vagyoni értékű jogok	10 950 000	0	500 000
02	A/02 Szellemi termékek	49 655 000	0	45 481 791
04	A/1 Immateriális javak (=A/01+A/02+A/03)	60 605 000	0	45 981 791
05	A/01 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 043 525 724	0	6 957 486 175
06	A/02 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	136 878 115	0	174 760 500
08	A/04 Beruházások, felújítások	4 576 211 077	0	4 602 612 116
10	A/11 Tárgyi eszközök (=A/01+...+A/05)	10 856 614 926	0	11 734 858 791
11	A/00/1 Tartós részességek (=A/00/1a+...+A/00/1d)	66 742 500	0	66 742 500
13	A/00/1b - ebből: tartós részességek nem pénzügyi vállalkozásban	66 742 500	0	66 742 500
22	A/13 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/00/1+A/00/2+A/00/3)	66 742 500	0	66 742 500
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/11+A/13+A/10)	10 983 962 426	0	11 847 583 082
33	B/04 Befektetett termékek, értékpapírok, készletek	4 635 966	0	4 614 400
35	B/1 Készletek (=B/01+...+B/05)	4 635 966	0	4 614 400
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/04)	4 635 966	0	4 614 400
49	C/01/1 Forrásgonoszár	308 510	0	376 670
52	C/1 Pénztárak, eszközök, betétkönyvek (=C/01/1+C/01/2+C/01/3)	308 510	0	376 670
53	C/01/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	39 976 481	0	107 167 457
54	C/01/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	597 871 529	0	311 198 691
55	C/03 Fortisszámlák (=C/01/1+C/01/2)	637 848 010	0	418 366 148
56	C/04 Kincstáron kívüli devizaszámlák	48 589	0	40 109
58	C/04 Devizaszámlák (=C/01/1+C/01/2)	48 589	0	40 109
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/04)	638 205 109	0	418 782 927
64	D/03 Költségvetési éven esedékes követelések kiadalmi bevételeire (=D/03a+...+D/03d)	22 840 420	0	25 222 634
68	D/04 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adóknak	3 150 948	0	2 407 112
69	D/03a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	12 650 931	0	20 637 942
70	D/03b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb kiadalmi bevételekre	7 038 541	0	2 177 580
71	D/04 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/04a+...+D/04d)	74 968 790	0	80 071 811
72	D/04a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések beszerzési tevékenység ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, követelést szolgáltatások ellenértékére	13 189 915	0	9 147 502
73	D/04b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések eladási díjakra	24 268 170	0	32 232 390
74	D/04c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételekre	22 505 122	0	22 344 236
75	D/04d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiadalmi bevételekre	14 919 483	0	16 262 993
80	D/04 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételekre	65 690	0	84 690
87	D/06 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/06a+D/06b+D/06c)	13 600 000	0	13 600 000
90	D/06a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésként államháztartáson kívülről	13 600 000	0	13 600 000
91	D/07 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/07a+D/07b+D/07c)	21 584 959	0	21 415 981
94	D/07a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésként államháztartáson kívülről	21 584 959	0	21 415 981
103	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/01+...+D/08)	132 994 169	0	140 310 426

PIR: 735319

Éves költségvetési beszámoló
 PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
 Megyei Városi Önkormányzat
 Szakág: 841.105 Szektor: 1254 Időszak: 2025.2

AK

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
108	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések kőzhatalmi bevételeire (=D/II/2a+...+D/II/2f)	290 289 189	0	290 289 189
112	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adóira	0	0	27 100
113	D/II/2b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	289 955 042	0	290 258 955
114	D/II/2f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb kőzhatalmi bevételeire	293 116	0	3 734
144	D/II Követelési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	290 248 158	0	290 289 189
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	111 244 827	0	9 522 775
147	D/II/1b - ebből: behatárolások, felújításokra adott előlegek	109 157 815	0	3 559 097
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 291 812	0	451 740
151	D/II/1f - ebből: vállalkozások, létes és visszafizetés kiírásai	795 000	0	5 511 298
154	D/II/4 Fogpótlók elszámolása	760 000	0	1 240 000
157	D/II/7 Fogpótlók, megőrzőkezelés úrszabványbirtokosai és családmunkaadói ellátások elszámolása	36 015	0	38 056
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	112 040 642	0	10 800 831
161	D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	535 282 969	0	441 400 446
163	E/II/2 Más elbíraltatott felszámított levonható általános forgalmi adó	3 946 309	0	0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 946 309	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 488 703	0	34 765 231
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-13 488 703	0	34 765 231
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-9 542 394	0	34 765 231
175	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	10 722	0	64 410
177	F) AKTÍV DÖBELL ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	10 722	0	64 410
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 152 554 798	0	12 747 210 496
179	G/1 Nemzeti vagyon változásai	8 013 591 836	0	8 022 080 447
180	G/II Egyéb eszközök indikációs értékei és változásai	-141 220 544	0	-141 220 544
181	G/III Nemzeti vagyon indikációs értéke	348 762 900	0	340 293 889
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 663 768 519	0	-4 043 954 368
184	G/VI Mérleg zsrindó eredmény	-380 185 849	0	-28 936 128
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	4 177 179 424	0	4 148 253 295
212	H/II/1 Követelési évet követően esedékes kötelezettségek szerződés szerinti juttatásokra	305 323	0	0
214	H/II/2 Követelési évet követően esedékes kötelezettségek ökológiai kiadásokra	-48 672 667	0	32 702 661
219	H/II/3 Követelési évet követően esedékes kötelezettségek behatárolásokra	0	0	145 900
220	H/II/4 Követelési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	5 270 513	0	17 708 246
224	H/II/5 Követelési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/2b+...+H/II/5f)	231 022 739	0	255 592 582
225	H/II/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	194 675 080	0	208 095 080
229	H/II/9 - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megőrzésekre visszafizetésre	36 947 659	0	47 897 502
235	H/III Követelési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	277 871 242	0	306 549 409
236	H/III/1 Kapott előlegek	34 717 455	0	48 848 913
238	H/III/3 Más szervezetektől megjelölt bevételek elszámolása	404 942	0	253 404

PIR: 735319
 Éves költségvetési beszámoló
 PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye/Vámegye: 12 Pénzügyi körzet: 0200
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2025.2

Te.

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak		Tárgyi időszak	
		3	4	5	5
242	H/II/7 Letétre megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	23 592 315	0	20 716 501	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	58 704 712	0	69 818 898	
246	H/ KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	336 575 554	0	376 566 307	
248	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 534 961 854	0	5 092 131 560	
249	J/2 Kötészek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 999 097	0	5 659 811	
250	J/3 Hálasszon eredményszemléltető bevételek	2 090 838 469	0	3 214 757 522	
251	J PÁSSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 638 799 420	0	8 222 588 893	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+J)	12 152 554 798	0	12 747 210 496	

Kimutatás Pásztó Városi Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeiről

Megnevezés	összeg Ft-ban			
	2024.12.31 . Bruttó összeg	2024.12.31 . Nettó összeg	2025.12.31 . Bruttó összeg	2025.12.31 . Nettó összeg
Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.	122 760 000	63 714 000	122 760 000	63 714 000
ÉRV Zrt. részvény	28 500	28 500	28 500	28 500
Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Összesen:	125 788 500	66 742 500	125 788 500	66 742 500

PIR: 735319
 Éves költségvetési beszámoló
 PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye/Vármegye: 12 Pénzügyi körzet: 0200
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2025.2

9.1.2.6. melléklet
 Te

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
		3	4	5	6	7	8	9	Összesen (3+4+5+6+7+8)		
	Immateriális javak	Ingyenbe és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bontások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	146 199 720	10 434 587 246	404 227 291	0	4 676 211 077	0	15 661 225 334			
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált bontások	500 000	0	0	0	444 166 751	0	444 666 751			
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	318 262 026	0	318 262 026			
04	Bontásokból, felújításokból aktivált érték	0	750 811 496	73 729 142	0	0	0	824 540 628			
05	Alapítókori átvétel, vagyonkezelésbe vételi művelet, vagyonkezelési jog visszavétele	0	965 784 999	0	0	0	0	965 784 999			
06	Egyéb növekedés	0	7 627 110	43 476 240	0	0	0	51 053 350			
07	Összes növekedés (=02+...+07)	500 000	1 724 223 595	117 155 382	0	762 428 777	0	2 604 307 754			
08	Erőcsökkentés	0	7 446 985	251 000	0	0	0	7 697 985			
09	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	200 000	0	0	0	10 160 000	0	10 360 000			
10	Egyéb csökkentés	0	978 112	44 152 583	0	825 867 738	0	870 998 433			
11	Összes csökkentés (=08+...+13)	200 000	8 425 097	44 403 583	0	836 027 738	0	889 056 418			
12	Brautó érték összesen (=01+08-14)	146 499 720	12 150 385 744	476 979 090	0	4 602 612 116	0	17 376 476 670			
13	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	85 594 720	4 391 061 512	267 349 176	0	0	0	4 744 005 408			
14	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	14 923 209	802 816 169	35 946 757	0	0	0	853 586 135			
15	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	978 112	577 343	0	0	0	1 555 455			
16	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	100 517 929	5 192 899 569	302 218 590	0	0	0	5 595 636 088			
17	Terveven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	10 360 000	0	10 360 000			
18	Terveven felüli értékcsökkenés visszaszárs, leosztás	0	0	0	0	10 360 000	0	10 360 000			
19	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	100 517 929	5 192 899 569	302 218 590	0	0	0	5 595 636 088			
20	Észközök nettó értéke (=15-24)	45 981 791	6 957 486 175	174 760 500	0	4 602 612 116	0	11 780 840 582			
21	Teljesen (0-ig) kiirt eszközök bruttó értéke	78 344 720	196 943 827	226 055 345	0	0	0	501 343 892			

Pásztó Városi Önkormányzat Vagyonkimutatás

Forintban

MEGNEVEZÉS	Forgalomképtelen törzsvagyon Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó eszközök		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon		Összesen	
	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg
I. Immateriális javak			105 561 726	45 981 791	40 837 994	-	146 499 720	45 981 791
II. Tárgyi eszközök	4 570 287 711	2 278 571 973	12 071 165 281	9 090 162 371	515 772 159	328 242 062	17 157 225 151	11 696 976 406
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 499 861 951	2 208 146 213	7 218 221 800	4 426 553 281	432 301 993	322 786 681	12 150 385 744	6 957 486 175
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	70 425 760	70 425 760	250 331 365	60 996 974	83 470 166	5 455 381	404 227 291	136 878 115
3. Beruházások, felújítások			4 602 612 116	4 602 612 116			4 602 612 116	4 602 612 116

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

"0"-ra leírt eszközök

Forintban

"0"-ra leírt immateriális javak:	78 344 720
"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	196 943 827
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	226 055 345
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kísértékű tárgyi eszköz	-

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

Forintban

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

Kulturális javak és régészeti leletek állománya

Forintban

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

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása
2025.12.31

e Ft-ban

Megnevezés	Hitel felvétel időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Hitel kamat mértéke	Hitel összege (szerződés szerint)	Folyósított hitel	2025.01.01-én fennálló tőketartozás	Törlesztés 2025. évben			2025.12.31-én fennálló tőketartozás	
							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 8,38%	60 000	60 000	18 000	6 000	1 341	7 341	12 000
2.	1-2-19-4100-0073-2 sz. kölcsönszerződés fejlesztési célú hitel igénybevételéhez	2019-07-03	2034-03-17	3 havi BUBOR+ 1,5% kamatfelár, jelenleg összesen 7,98%	150 000	150 000	95 820	10 320	7 459	17 779	85 500
3.	1-2-21-4100-0181-5 sz. kölcsönszerződés célhitel igénybevételéhez	2021-12-31	2031-12-31	3 havi BUBOR+ 1,15% kamatfelár, jelenleg összesen 7,63%	72 635	72 635	50 855	7 260	3 733	10 993	43 595
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 7,83%	10 000	10 000	10 000	1 000	766	1 766	9 000
5.	1-2-24-8400-0311-8 sz. kölcsönszerződés beruházási típusú éven túli lejáratú hitel igénybevételéhez	2024-12-30	2034-12-29	3 havi BUBOR+ 1,35% kamatfelár, jelenleg összesen 7,83%	10 000	10 000	10 000	1 000	766	1 766	9 000
6.	1-2-24-8400-0313-0 sz. kölcsönszerződés beruházási típusú éven túli lejáratú hitel igénybevételéhez	2024-12-30	2034-12-29	3 havi BUBOR+ 1,35% kamatfelár, jelenleg összesen 7,83%	10 000	10 000	10 000	1 000	766	1 766	9 000
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 7,83%	10 000	10 000	0	0	275	275	10 000
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 7,83%	10 000	10 000	0	0	273	273	10 000
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 7,83%	10 000	10 000	0	0	270	270	10 000
10.	1-2-25-8400-0295-0 sz. kölcsönszerződés beruházási típusú éven túli lejáratú hitel igénybevételéhez	2025-12-30	2035-12-31	3 havi BUBOR+ 1,35% kamatfelár, jelenleg összesen 7,83%	10 000	10 000	0	0	2	2	10 000
Összesen:							194 675	26 580	15 651	42 231	208 095

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN G=(C+D+E+F)
		TÉNY	TERVEZETT			
		2025.	2026.	2027.	2028.	
A	B	C	D	E	F	G
Helyi adók	01	670 240	635 000	635 000	635 000	2 575 240
Tulajdonosi bevételek	02	23 623	35 000	35 000	35 000	128 623
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	4 067	3 500	3 500	3 500	14 567
Ingtalanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	96 235	10 000	10 000	10 000	126 235
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05					-
Privatizációból származó bevételek	06	-				-
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07	-				-
Saját bevételek (01+... +07)	08	794 165	683 500	683 500	683 500	2 844 665
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	397 083	341 750	341 750	341 750	1 422 333
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	41 411	39 255	37 101	29 175	146 942
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása + kamat	11	41 411	39 255	37 101	29 175	146 942
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, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	820	7 034	6 716	6 402	20 972
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása+kamat és egyéb ktg-ek	19	820	7 034	6 716	6 402	20 972
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	42 231	46 289	43 817	35 577	167 914
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	354 852	295 461	297 933	306 173	1 254 419

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (G=C+D+E+F)
		Tényleges	Tervezett			
			2025.	2026.	2027.	
A	B	C	D	E	F	G
1.	Fejlesztési célú hitel (60 millió Ft)	6 000	6 000	6 000	-	18 000
2.	Kamat	1 341	829	318	-	2 488
3.	Fejlesztési célú hitel (150 millió Ft)	10 320	10 320	10 320	10 320	41 280
4.	Kamat	7 459	6 619	5 782	4 959	24 819
5.	Fejlesztési célú hitel (72 millió Ft)	7 260	7 260	7 260	7 260	29 040
6.	Kamat	3 733	3 169	2 606	2 049	11 557
7.	Fejlesztési célú hitel (10 millió Ft)	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
8.	Kamat	766	686	605	529	2 586
9.	Fejlesztési célú hitel (10 millió Ft)	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
10.	Kamat	766	686	605	529	2 586
11.	Fejlesztési célú hitel (10 millió Ft)	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
12.	Kamat	766	686	605	529	2 586
13.	Fejlesztési célú hitel (10 millió Ft)	-	1 000	1 000	1 000	3 000
14.	Kamat	275	756	677	599	2 307
15.	Fejlesztési célú hitel (10 millió Ft)	-	1 000	1 000	1 000	3 000
16.	Kamat	273	756	677	599	2 305
17.	Fejlesztési célú hitel (10 millió Ft)	-	1 000	1 000	1 000	3 000
18.	Kamat	270	756	677	599	2 302
19.	Fejlesztési célú hitel (10 millió Ft)	-	1 000	1 000	1 000	3 000
20.	Kamat	2	766	685	605	2 058
25	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	42 231	46 289	43 817	35 577	167 914

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

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. évi teljesítés
A	B	C
1.	Helyi adóból származó bevétel	670 240
2.	Részesedések értékesítése, és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
3.	Tulajdonosi bevételek	23 623
4.	Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	96 235
5.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	4 067
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		794 165

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

Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekttel)											
		Összes bevétel, kiadás											
		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból		2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Tej. %-a	Teljesítésből				
Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Áll. ig. feladatok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
				Bevételek									
	Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	570	1 000	1 000			1 000	630	63.0	630			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek, befizet. 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							46	97.9	46			
1.11.	Egyéb működési bevételek	32					47	676	64.6	676			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	602	1 000	1 000			1 047						
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.)	5 817											
3.	Közhatalmi bevételek												
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről												
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)												
5.1.	Felhalmozási bevételek												
5.2.	Immateriális javak értékesítése												
5.3.	Ingatlanok értékesítése	20 000											
5.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	20 000											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	26 419	1 000	1 000			1 047	676	64.6	676			
9.1.	Finanszírozási bevételek												
9.2.	Kötségvetési maradvány igénybevétele												
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.4.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (mértéknyilvánítással)	240 746	311 339	311 339			322 234	322 234	100.0	322 234		33 927	
9.5.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	244 020	314 810	312 553			326 053	326 053	100.0	323 796		33 927	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	270 439	315 810	313 553			327 100	326 729	99.9	324 472	2 257	33 927	

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	B	C	D	2025. évi eredeti előirányzatból			2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Tej. %-a	Teljesítésből			
					Előirányzat						K	L	M	
					2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				E	F	G	H	I	J	K	L	M	
					Bevételek									
	Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke													
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke													
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak													
1.5.	Ellátási díjak													
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó													
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
1.8.	Kamatbevételek													
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés													
1.11.	Egyéb működési bevételek													
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)													
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről													
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
	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.)													
9.1.	Finanszírozási bevételek		2 257	2 257		2 257		2 257	100,0			2 257		
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele													
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
	Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)													
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		2 257	2 257		2 257		2 257	100,0			2 257		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		2 257	2 257		2 257		2 257	100,0			2 257		

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Eltörlesztési csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Tej. %-a	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
				Kiadások								
				Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	1.1.	Személyi juttatások										
1.2.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
1.3.	1.3.	Dologi kiadások										
1.4.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 257	2 257			2 257		0			
1.	1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	2 257	2 257			2 257		0			
2.1.	2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.2.	2.2.	Beruházások										
2.3.	2.3.	- ebből: Kiszertéti eszközök beszerzése										
2.4.	2.4.	Felújítások										
2.5.	2.5.	Beruházási célú Áfa										
2.	2.	Felújítási célú Áfa										
2.	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	2 257	2 257			2 257		0			
3.	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 257	2 257			2 257		0			
4.	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	2 257	2 257			2 257		0			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Pásztói Polgármesteri Hivatal

Beruházási kiadások

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat			2025. évi eredeti előirányzatból			2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből					
	B	C		D	E					F	G	H	I	J	K
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Áll. ig. feladatok									
A	2 032	2 032					1 832	1 726	94,2	1 726					
Tárgyi eszköz beszerzés															
Teljesítésből:															
- ESTA prémium forgószék (20 db)								1 295		1 295					
- 8 GB DDR4-3200 memória, Crucial (4db)								26		26					
- Serleg								18		18					
- 2,5" ssd 256gb kingmax sata3 km256gsiv32								8		8					
- Vizforraló Hauser JK-904								11		11					
- 2,5" SSD 512GB ADATA SATA3 ASU650SS-512GT								14		14					
- Yato Szerszámkészlet ládában 80 részes (YT-38951)								36		36					
- Vizforraló LED kijelzővel								12		12					
- Négyévszakos gumiabroncs LAUFENN								112		112					
- iPhone 15 128GB fekete (2025. évi részletfizetések)								194		194					
ÖSSZESEN:	2 032	2 032					1 832	1 726	94,2	1 726					

PIR: 450823

Éves költségvetési beszámoló

PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye/Vámegye: 12 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

9.2.4. melléklet

77

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	411 811	0	371 170
10	A/II Tőrgépjárműk (=A/II/1+...+A/II/5)	411 811	0	371 170
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	411 811	0	371 170
48	C/II/1 Fennigépítések	141 845	0	256 845
52	C/II Fennigépítések, csak azok, amelyek bekerültek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	141 845	0	256 845
53	C/II/1 Kincstárnom kívüli fennigépítések	3 329 569	0	2 793 432
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 329 569	0	2 793 432
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	3 471 414	0	3 050 277
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	65 555	0	65 555
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	3 900	0	3 900
80	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	62 055	0	62 055
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	65 555	0	65 555
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1)	166 097	0	136 407
149	D/II/1a - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	145 363	0	115 073
151	D/II/1/1 - ebből: műzések, létes és visszatérítendő költségek	21 334	0	21 334
157	D/II/7 Folyóidő, megelőlegezett áradalombiztosítási és csatlakoztatási elhatárolások elszámolása	160 335	0	289 405
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	347 032	0	435 812
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	412 587	0	501 367
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	499 118	0	548 384
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	499 118	0	548 384
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 794 930	0	4 471 198
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 147 461	0	10 147 461
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 740 873	0	1 740 873
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 278 453	0	-10 659 248
184	G/VI Mérleg szarván eredmény	819 205	0	-737 013
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	1 429 086	0	692 073
186	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személynél juttatásokra	0	0	2 852
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dolgozóknak	0	0	999 497
193	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	242 700	0	48 540
211	H) Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II+...+H/II/9)	242 700	0	1 050 889
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	242 700	0	1 050 889
248	J/1 Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 257 555	0	2 257 555
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	865 969	0	470 681
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 123 144	0	2 728 236
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	4 794 930	0	4 471 198

PIR: 450823
 Éves költségvetési beszámoló
 PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL
 Megye/Vámegye: 12 Pénzügyi körzet: 0200
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

9.2.5. melléklet
 It

1	2	3		4	5		6	7	8	9
		Immateriális javak	Immateriális javak		Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok				
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	1 718 651	0	0	20 402 468	0	0	0	0	22 121 119
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	1 206 409	0	1 206 409
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	1 206 409	0	0	0	0	1 206 409
07	Egyéb növekedés	0	0	0	1 206 409	0	0	0	0	1 206 409
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	2 412 818	0	0	1 206 409	0	3 619 227
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	1 206 409	0	0	0	0	1 206 409
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	1 206 409	0	0	0	0	1 206 409
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 718 651	0	0	21 608 677	0	0	0	0	23 327 528
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 718 651	0	0	19 990 657	0	0	0	0	21 709 308
17	Tev szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	0	1 247 050	0	0	0	0	1 247 050
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	1 718 651	0	0	21 237 707	0	0	0	0	22 956 358
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 718 651	0	0	21 237 707	0	0	0	0	22 956 358
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	371 170	0	0	0	0	371 170
26	Teljesen (0-ig) lelti eszközök brutó értéke	1 718 651	0	0	19 557 247	0	0	0	0	21 275 898

PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL VAGYONKIMUTATÁS

MEGNEVEZÉS	Forgalomképtelen törzsvagyon Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó eszközök		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon		Nem besorolt		Összesen	
	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg
	Forintban									
I. Immateriális javak	-	-	1 718 651	-	-	-	-	-	-	-
II. Tárgyi eszközök	-	-	9 751 938	219 210	11 856 939	151 960	-	-	21 608 877	371 170
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	9 751 938	219 210	11 856 939	151 960	-	-	21 608 877	371 170
3. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

"0"-ra leírt eszközök

Forintban	
"0"-ra leírt immateriális javak:	1 718 651
"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	19 557 247
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kisértékű tárgyi eszköz	-

Költség-hi szerv megnev.	Pásztor Városi Óvoda és Bölcsőde										
	Összes bevétel, kiadás										
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		C	D	E	F	G	H	I	J	K
Száma			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Telj. %-a	Kötelező feladatok	Teljesítésből Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
			Bevételek								
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	94	94	94		110	102	92.7		102	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Ellátási díjak	6 606	7 000	7 000		9 738	9 128	93.7		9 128	
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 805	1 890	1 890		2 642	2 480	93.9		2 480	
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 841				638	638	100.0		638	
1.7.	Kamatbevételek										
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.10.	Egyéb működési bevételek	90	10	10		8	7	87.5		7	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	10 436	8 994	8 994		13 136	12 355	94.1		12 355	
2.1.	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										
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)										
5.1.	Felhalmozási bevételek										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					55	55	100.0		55	
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)					55	55	100.0		55	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						150			150	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	13 145	8 994	8 994		13 191	12 560	95.2		12 560	
9.1.	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	583	335	335		262	262	100.0		262	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Innyújtó szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	380 607	443 629	443 629		479 363	479 363	100.0		479 363	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	381 190	443 964	443 964		479 625	479 625	100.0		479 625	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	394 335	452 958	452 958		492 816	492 185	99.9		492 185	

**Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde
Beruházási kiadások**

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat		2025. évi eredeti előirányzatból		2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
	B	C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				D	E	F
A	1 000	1 000	1 000		1 287	1 251	97,2		1 251	
Tárgyi eszköz beszerzés										
Teljesítésből:										
Tájak, tárgyék						217			217	
Ágyneműhuzat garnitúra (50 db)						133			133	
Villanybojler						125			125	
Tűzoltó készülékek (4 db)						91			91	
Téglalap asztal (2 db)						88			88	
Fektető						68			68	
Lepedő (20 db)						66			66	
Törölköző (120 db)						59			59	
Vízmelegítős bojler						55			55	
Forgófotel, szék						54			54	
Műfenyő, fényfüzerek						52			52	
Informatikai eszközök (wifi routerek)						49			49	
Firesignal 4G átjelző készülék						38			38	
Telefonkészülék						35			35	
Kávéfőző						26			26	
Polc						23			23	
Padlóvédő fóliák (3 db)						22			22	
Kéztörölő adagoló						14			14	
Vasaló						10			10	
Játszószőnyeg						9			9	
Lábtörő						7			7	
Postaláda						6			6	
Konyhai mérleg						4			4	
ÖSSZESEN:	1 000	1 000	1 000		1 287	1 251	97,2		1 251	

PIR: 674027

Éves költségvetési beszámoló
 PÁSZTÓ VÁROSI ÖYÖDA ÉS BÖLCSÖDE
 Megye/Vámegye: 12 Pénzügyi körzet: 0200
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

9 3 2. melléklet

FE.

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak		Működési (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4		
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	23 113 314	0	0	22 297 030
06	A/II/2 Gépek, berendezések, járművek, felszerelések, járművek	1 520 965	0	0	997 800
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	39 780	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	24 674 059	0	0	23 294 830
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	24 674 059	0	0	23 294 830
49	C/II/1 Forráspénzár	180 385	0	0	180 385
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	180 385	0	0	180 385
53	C/III/1 Kincstáron kívüli források	154 729	0	0	381 807
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	154 729	0	0	381 807
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	335 114	0	0	562 192
71	D/II/4 Kölségvetési évből esedékes követelések, működési bevételek (=D/II/4a+...+D/II/4)	1 031 473	0	0	780 531
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések, készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	21 000	0	0	8 000
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések eladási díjakra	789 911	0	0	609 549
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke	213 562	0	0	162 982
103	D/II Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)	1 031 473	0	0	780 531
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1)	25 470	0	0	41 957
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	25 470	0	0	41 957
157	D/III/7 Felújítási, műgépkezelési, műszaki, művelődési és családmegtartó ellátások elszámolása	0	0	0	1 271 430
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	25 470	0	0	1 313 387
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	1 056 943	0	0	2 093 918
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	100 000	0	0	1 249 640
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	100 000	0	0	1 249 640
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-151 662	0	0	-1 890 966
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-151 662	0	0	-1 890 966
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-51 662	0	0	-641 346
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	26 014 454	0	0	25 309 594
179	G/II Egyéb eszközök indoklóiértéke és változása	43 835 077	0	0	43 835 077
181	G/III Egyéb eszközök indoklóiértéke és változása	7 339 283	0	0	7 339 283
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-29 449 888	0	0	-25 918 209
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 531 659	0	0	-4 056 261
185	G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	25 256 151	0	0	21 199 890
188	H/II/2 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek kiadásokra	226 851	0	0	218 910
193	H/II/6 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek behatárolásra	42 880	0	0	10 720
211	H/II Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	269 731	0	0	229 630
236	H/III/1 Kapott előlegek	98 615	0	0	107 721
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	98 615	0	0	107 721
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	368 346	0	0	337 351
249	I/2 Költések, előfordulások passzív oldali elhatárolása	389 957	0	0	3 772 353
251	J) PASSZÍV DÖBÉLI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	389 957	0	0	3 772 353

PIR: 674027

Éves költségvetési beszámoló
PÁSZTÓ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Megye/Vármegye: 12 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Fl.

12/A - Működés				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	26 014 454	0	25 309 594

PIR: 674027

Éves költségvetési beszámoló
PÁSZTÓ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Megye/Vámegye: 12 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

9.3.3. melléklet

It

1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyérték nyitó állomány (előző évi záró állomány)	371 103	42 095 814	14 875 449	0	39 780	0	57 362 146
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beváltások	0	0	0	0	959 537	0	959 537
04	Bronkkatokból, felújításokból átváltott érték	0	0	999 317	0	0	0	999 317
07	Egyéb növekedés	0	0	999 317	0	0	0	999 317
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 998 634	0	959 537	0	2 958 171
09	Értékesítés	0	0	96 772	0	0	0	96 772
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	101 343	0	0	0	101 343
13	Egyéb csökkenés	0	0	999 317	0	999 317	0	1 998 634
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 197 432	0	999 317	0	2 196 749
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	371 103	42 095 814	15 676 651	0	999 317	0	58 143 568
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	371 103	18 982 500	13 354 484	0	0	0	32 708 087
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	816 284	1 522 482	0	0	0	2 338 766
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	198 115	0	0	0	198 115
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=15+17-18)	371 103	19 798 784	14 678 851	0	0	0	34 848 738
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	371 103	19 798 784	14 678 851	0	0	0	34 848 738
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	22 297 030	997 800	0	0	0	23 294 830
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	371 103	0	12 068 638	0	0	0	12 438 741

PÁSZTÓ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE VAGYONKIMUTATÁS

MEGNEVEZÉS	Forgalomképtelen törzsvagyon Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó eszközök		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon		Összesen	
	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg
	Forintban							
I. Immateriális javak	-	-	371 103	-	-	-	371 103	-
II. Tárgyi eszközök	-	-	57 772 465	23 294 830	-	-	57 772 465	23 294 830
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyni értékű jogok	-	-	42 095 814	22 297 030	-	-	42 095 814	22 297 030
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	15 676 651	997 800	-	-	15 676 651	997 800
3. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

"0"-ra leírt eszközök

Forintban	
"0"-ra leírt immateriális javak:	371 103
"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyni értékű jogok	-
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	12 068 638
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kisértékű tárgyi eszköz	

Költség- szerv megnevez.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ									
	Összes bevétel, kiadás									
Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból		2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Bevételek									
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 982	5 500	5 500		4 028	3 832	95,1	3 671	161
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Ellátási díjak									
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	234	165	165		100	100	100,0	57	43
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	109				43	43	100,0		43
1.7.	Kamatbevételek									
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.9.	Biztosító által fizetett kárterítés									
1.10.	Egyéb működési bevételek	419	200	200		611	41	6,7	41	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	3 744	5 865	5 865		4 782	4 016	84,0	3 769	247
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	939				519	519	100,0	19	500
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	939				519	519	100,0	19	500
	Közhatalmi bevételek									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					300	300	100,0		300
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)					300	300	100,0		300
	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.)					875	875	100,0	100	775
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 683	5 865	5 865		6 476	5 710	88,2	3 888	1 822
	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 082	382	382		914	914	100,0	903	11
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 418	72 794	72 794		70 272	70 272	100,0	57 031	13 241
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	76 500	73 176	73 176		71 186	71 186	100,0	57 934	13 252
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	81 183	79 041	79 041		77 662	76 896	99,0	61 822	15 074

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzattól		2025. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kiadások										
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások	34 414	39 130	37 624	1 506	37 596	37 596	100,0	36 762	834
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 350	5 250	4 820	430	4 985	4 985	100,0	4 651	334
1.3.	Dologi kiadások	34 877	30 859	19 259	11 600	32 709	30 184	92,3	17 811	12 373
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	75 290	72 765	96,6	59 224	13 541
2.1.	Beruházások	2 096	3 000	3 000		2 167	1 931	89,1	1 645	286
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	2 096	2 000	2 000		2 167	1 931	89,1	1 645	286
2.3.	Felújítások		340	340						
2.4.	Beruházási célú Áfa	186	370	370		205	141	68,8	132	9
2.5.	Felújítási célú Áfa		92	92						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	2 282	3 802	3 802		2 372	2 072	87,4	1 777	295
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	80 269	79 041	65 505	13 536	77 662	74 837	96,4	61 001	13 836
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	80 269	79 041	65 505	13 536	77 662	74 837	96,4	61 001	13 836

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

			6	10	10	10	7	70,0	7	
			1							7

**Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ
Beruházási kiadások**

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból		2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Tárgyi eszköz beszerzés	3 370	3 370		2 372	2 072	87,4	1 777	295
Teljesítésből:								
Könyvtári könyv beszerzés					1 491		1 491	
WC kagylók (6db)					158		158	
Szemetes kosár, ülőpárnák					35		35	
Kávés készlet, terítő					5		5	
Mennyezeti Eglo lámpák (15 db)					45		45	
Csaptelep					21		21	
Edénykészlet					34		34	
Ebro tál, tálató lapát					9		9	
Függöny (varrással) 26 db					250		250	
Hősugárzó (3 db)					15		15	
Gembird switch (2 db)					9		9	
ÖSSZESEN:	3 370	3 370		2 372	2 072	87,4	1 777	295

Felújítási kiadások

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból		2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Felújítások	432	432						
ÖSSZESEN:	432	432						

PIR: 674005
 Éves költségvetési beszámoló
 TELEKLI LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
 Megye/Vármegye: 12 Pénzügyi körzet: 0200
 Szakág: 911.100 Szektor: 1251. Időszak: 2025.2

9.4.2 melléklet
 It.

#	Működés	12/A - Mérleg		Módosítások (+/-)	Tárgyi állományok
		Előző időszak	3		
05	A/III Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű javak	20 690 152	0	0	19 800 076
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	20 690 152	0	0	19 800 076
29	A) NEWZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	20 690 152	0	0	19 800 076
49	C/II/1 Forráspénztár	191 975	0	0	250 000
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	191 975	0	0	250 000
53	C/III/1 Kincstárn kívüli forrásállomány	189 865	0	0	1 264 626
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	189 865	0	0	1 264 626
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	381 840	0	0	1 514 626
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések módosítási bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4)	78 700	0	0	649 176
72	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	78 700	0	0	78 700
80	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb módosítási bevételeire	0	0	0	570 476
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	78 700	0	0	649 176
145	D/III Adom. előlegek (=D/III/1+...+D/III/11)	566 624	0	0	552 406
149	D/III/14 - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adom. előlegek	366 624	0	0	552 406
151	D/III/1 - ebből: előlegek, részes és visszatérő költségek	200 000	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	566 624	0	0	552 406
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	645 324	0	0	1 201 582
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levoanható általános forgalmi adó	211 138	0	0	182 533
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	211 138	0	0	182 533
168	E/II/2 Más fennmaradó általános forgalmi adó	-300 504	0	0	-268 583
169	E/II Előzetesen általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-300 504	0	0	-268 583
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-89 366	0	0	-86 050
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	518 505	0	0	54 664
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	518 505	0	0	54 664
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 146 455	0	0	22 484 898
179	G/II Nemzetközi vagyoni indikátorok értéke	60 310 850	0	0	60 310 850
181	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	6 402 580	0	0	6 402 580
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-42 538 679	0	0	-47 034 056
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 895 377	0	0	-1 263 226
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	19 679 374	0	0	18 416 148
186	H/II/1 Költségvetési éven esedékes költségekkel szembeni jutásokra	9 077	0	0	0
188	H/II/3 Költségvetési éven esedékes költségekkel szembeni kiadásokra	686 949	0	0	1 665 881
211	H/II Költségvetési éven esedékes költségekkel szembeni költségek (=H/II/1+...+H/II/9)	696 026	0	0	8 125
236	H/III/1 Kupon előlegek	33 996	0	0	8 125
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	33 996	0	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	730 022	0	0	1 674 006
248	J/1 Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	500 000
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 647 322	0	0	1 386 195
250	J/3 Hálójáratott eredményzáró bevételek	89 737	0	0	508 249
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 737 059	0	0	2 394 744

PTR: 674005

Éves költségvetési beszámoló

TELEKI LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Megye/Vármegye: 12 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 911100 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

TR.

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítók (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (E+H+I+J)	22 146 455	0	22 484 898

TELEKI LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT VAGYONKIMUTATÁS

MEGNEVEZÉS	Forintban							
	Forgalomképtelen törzsvagyon Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó eszközök		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon		Összesen	
	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg
I. Immateriális javak			1 513 672				1 513 672	
II. Tárgyi eszközök	-	-	79 899 533	19 800 076	-	-	79 899 533	19 800 076
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok			44 571 714	19 800 076			44 571 714	19 800 076
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			35 327 819				35 327 819	
3. Beruházások, felújítások								

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

"0"-ra leírt eszközök

	Forintban
"0"-ra leírt immateriális javak:	1 513 672
"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	35 327 819
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kisértékű tárgyi eszköz	

Költség- szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Pásztói Múzeum										
			Összes bevétel, kiadás										
			2024. évi teljesítés		2025. évi eredeti előirányzat		2025. évi eredeti előirányzatból		2025. évi módosított ei.		Tejlesztésből		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K			
				Bevételek									
		Működési bevételek											
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke	57	50	50			60	58	96.7	58		
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	2 931	1 000	1 000			1 230	1 227	99.8	1 227		
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke	309										
1.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		40	40								
1.5.		Elkötési díjak											
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	897	283	283			467	466	99.8	466		
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése						93	92	98.9	92		
1.8.		Kamatbevételek											
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.		Egyéb működési bevételek	197	100	100			506	506	100.0	506		
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	4 391	1 473	1 473			2 356	2 349	99.7	2 349		
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.		Elyvonások 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			8 456	7 726	91.4	7 726		
2.4.		2.3.-ból EU támogatás											
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	7 675	1 635	1 635			8 456	7 726	91,4	7 726		
		Közhatalmi bevételek											
3.		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			10 812	10 075	93.2	10 075		
		Finanszírozási bevételek											
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele	2 413	1 919	1 919			1 919	1 919	100.0	1 919		
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 337	31 726	31 726			26 689	26 689	100.0	26 689		
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	32 750	33 645	33 645			28 608	28 608	100.0	28 608		
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 216	36 753	36 753			39 420	38 683	98.1	38 683		

Pásztói Múzeum												
Összes bevétel, kiadás												
Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból		2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	26 311	22 502	22 502		26 464	25 779	97,4	25 779			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 168	2 879	2 879		2 352	2 153	91,5	2 153			
1.3.	Dologi kiadások	12 338	10 356	10 356		9 588	7 941	82,8	7 941			
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		38 404	35 873	93,4	35 873			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	1 191	800	800		800	164	20,5	164			
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	1 191	300	300		300	164	54,7	164			
2.3.	Felújítások											
2.4.	Beruházási célú Áfa	289	216	216		216	24	11,1	24			
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	188	18,5	188			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	43 297	36 753	36 753		39 420	36 061	91,5	36 061			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	43 297	36 753	36 753		39 420	36 061	91,5	36 061			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			4	4	4	4	4	100,0	4	4	4	4
Külfoglalkoztatottak létszáma (fő)							3				3	3

Páztói Múzeum
Beruházási kiadások

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat		2025. évi eredeti előirányzathoz		2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből			
	B	C	D	E				F	G	H	I
A	1 016	1 016	D	E	1 016	188	18,5	188			
Tárgyi eszköz beszerzés											
Teljesítésből:											
- Vezeték nélküli csengő éjjeli fényel						11			11		
- Interaktív fájátek NKA 209106/00182						75			75		
- REGALUX - fémsekreány (4 polcos)						66			66		
- Adománygyűjtő doboz						14			14		
- Mikrofon álló						11			11		
- Salgó polc						11			11		
ÖSSZESEN:	1 016	1 016		1 016	1 016	188	18,5	188			

PIR: 810209
 Éves költségvetési beszámoló
 PÁSZTÓI MÚZEUM
 Megye/Vámegye: 12 Pénzügyi körzet: 0200
 Szakág: 912100 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

9.5.2. melléklet

Fe

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
		3	4	5
01	A/II1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	38 962 796	0	37 574 050
06	A/II2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	564 334	0	433 275
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	39 527 130	0	38 007 325
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/II1+A/II2+A/II3)	39 527 130	0	38 007 325
49	C/III Forráspénztár	149 875	0	149 875
52	C/II Pénztárak, eszközök, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)	149 875	0	149 875
53	C/III Kincstárakon kívüli forrászámok	1 768 676	0	2 472 674
55	C/III Forrászámok (=C/II1+C/II2)	1 768 676	0	2 472 674
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 918 551	0	2 622 549
163	E/12 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 148 133	0	1 154 120
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/11+...+E/14)	1 148 133	0	1 154 120
168	E/II2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 193 678	0	-1 187 183
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+E/II2)	-1 193 678	0	-1 187 183
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-45 545	0	-33 063
175	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	11 938	0	105 616
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	11 938	0	105 616
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	41 412 074	0	40 702 427
179	G/1 Nemzeti vagyion indikátorok értéke	65 276 666	0	65 276 666
181	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	2 519 005	0	2 519 005
182	G/IV Fehérvári erődrom	-25 889 741	0	-27 353 773
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 544 032	0	-964 850
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	40 441 898	0	39 477 048
186	H/01 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	2 405
188	H/02 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek ökológiai kiadásokra	0	0	549 614
211	H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/01+...+H/09)	0	0	552 019
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	0	0	552 019
248	J/1 Eredményszámlából bevételek passzív időbeli elhatárolás	68 630	0	0
249	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	901 546	0	673 360
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	970 176	0	673 360
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	41 412 074	0	40 702 427

PIR: 810209
 Éves költségvetési beszámoló
 PÁSZTÓI MÚZEUM
 Megye/Vámegye: 12 Pénzügyi körzet: 0200
 Szakág: 912100 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

9.5.3. melléklet

Fl.

#	Művelet	Immateriális javak		4	5	6	7		8	9
		3	2				Benulások és felújítások	Koncessziók, vagyonkezelésbe adott eszközök		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	142 564	52 112 338	16 927 298	0	0	0	0	69 182 200	
02	Immateriális javak beszerzése, nem átvett licenccsúszók	0	0	0	0	0	164 223	0	164 223	
04	Benulásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	164 223	0	0	0	0	164 223	
07	Egyéb növekedés	0	0	328 446	0	0	164 223	0	492 669	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	164 223	0	0	164 223	0	328 446	
13	Egyéb csökkenés	0	0	164 223	0	0	164 223	0	328 446	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	164 223	0	0	164 223	0	328 446	
15	Bronz érték összesen (=01+08-14)	142 564	52 112 338	17 091 521	0	0	0	0	69 346 423	
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	142 564	13 149 542	16 362 964	0	0	0	0	29 655 070	
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	0	1 388 746	295 282	0	0	0	0	1 684 028	
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	142 564	14 538 288	16 658 246	0	0	0	0	31 339 098	
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	142 564	14 538 288	16 658 246	0	0	0	0	31 339 098	
25	Eszközök utáni értéke (=15-24)	0	37 574 050	433 275	0	0	0	0	38 007 325	
26	Teljesen (0-14) leír eszközök bruttó értéke	142 564	0	16 187 655	0	0	0	0	16 300 219	

PÁSZTÓI MÚZEUM VAGYONKIMUTATÁS

MEGNEVEZÉS	Forgalomképtelen törzsvagyon Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó eszközök		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon		Összesen	
	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg
	Forintban							
I. Immateriális javak			142 564				142 564	
II. Tárgyi eszközök	-	-	69 203 859	38 007 325	-	-	69 203 859	38 007 325
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyni értékű jogok			52 112 338	37 574 050			52 112 338	37 574 050
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			17 091 521	433 275			17 091 521	433 275
3. Beruházások, felújítások								

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

"0"-ra leírt eszközök

	Forintban
"0"-ra leírt immateriális javak:	142 564
"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyni értékű jogok	
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	16 187 655
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kiszértékű tárgyi eszköz	

Kültség-i szerv	Pászói Csoport										
	Pászói Csoport										
Feladat megneve.	Összes bevétel, kiadás										
	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz		2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
	Bevételek										
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 037	21 000	9 000	12 000	16 967	16 874	99.5	2 886	13 988	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	97 003	100 325	13 425	86 900	110 425	102 637	92.9	15 000	87 637	
1.5.	Ellátási díjak	4 715	3 643	3 543	100	4 745	4 585	96.6	4 531	54	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	391				7 229	7 229	100.0	7 178	51	
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek	562	170	50	120	461	461	100.0	416	45	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	122 708	125 138	26 018	99 120	139 827	131 786	94.2	30 011	101 775	
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.2.	Elvonások és helyzetések bevételei										
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 405	9 720	9 720		11 356	11 356	100.0	11 356		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	11 405	9 720	9 720		11 356	11 356	100.0	11 356		
3.	Közhatalmi bevételek										
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)										
5.1.	Felhalmozási bevételek										
5.2.	Immateriális javak értékesítése										
5.3.	Ingatlanok értékesítése										
5.	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	151 183	143 142	94.7	41 367	101 775	
9.1.	Finanszírozási bevételek										
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 381	1 816	1 816		2 585	2 585	100.0	1 740	845	
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	311 043	292 351	158 926	133 425	325 910	325 910	100.0	190 751	135 159	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	313 424	294 167	160 742	133 425	328 495	328 495	100.0	192 491	136 004	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	447 537	429 025	196 480	232 545	479 678	471 637	98.3	233 858	237 779	

Pásztói Gondozási Központ

Beruházási kiadások

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat		2025. évi eredeti előirányzatból		2025. évi módosított ei.	2025. évi teljesítés	Telj. %-a		Teljesítésből	
	B	C	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			E	F	G	H
A	1 720	720	1 000		434	434	100,0	109		325
Tárgyi eszköz beszerzés										
Teljesítésből:										
Mercusys switch						6		6		
Digitális hőmérő						3		3		
Hajszárító						12		11		12
Kenyérpírtó						7		7		
Vízforraló						8		8		
Vízforraló						31				31
Kávéfőző						22				22
Szűnyogháló alumínium kerettel						7		7		
Edénysepegtetők						1		1		
Kancsók						15				15
Ruhaszárító, vasalódeszka						34		34		
Gn edény+fedő						165				165
Samsung LCD Tv						6				6
Ruhaszárító						39				39
Mikró 2 db						35				35
Rozsdamentes edények						6				6
Karácsonyi fényfüzér						6				6
Társasjáték						20				20
Rozsdamentes edények										
ÖSSZESEN:	1 720	720	1 000		434	434	100,0	109		325

PIR: 673998

Éves költségvetési beszámoló
 PÁSZTÓI GONDOZÁSI KÖZPONT
 Megyei Vármegye: 12 Pénzügyi körzet: 0200
 Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

g. g. a. melléklet

ft.

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak			Tárgyi időszaki
		1	2	3	
		Módosítások (+/-)		4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		763 966	0	573 774
10	A/II Térgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		763 966	0	573 774
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+ A/III+ A/III+ A/IV)		763 966	0	573 774
49	C/II/1 Fontigépzet		50 680	0	1 070
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		50 680	0	1 070
53	C/II/1 Kincstárnok kívüli leírásainak		5 040 478	0	8 234 635
55	C/III Fontszámok (=C/III/1+C/III/2)		5 040 478	0	8 234 635
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)		5 091 158	0	8 235 705
71	D/II/4 Kétségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4+...+D/II/4)		7 071 148	0	8 041 109
72	D/II/4- ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre készletértékelés ellenében, szájhatalmások ellenében		86 564	0	92 990
74	D/II/4- ebből: költségvetési éven esedékes követelések költségvetési számlázott általános forgalmi adóra		6 829 127	0	7 786 470
75	D/II/4- ebből: költségvetési éven esedékes követelések költségvetési számlázott általános forgalmi adóra		155 457	0	159 649
103	D/II Követelési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		7 071 148	0	8 041 109
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1+...+D/III/1)		496 065	0	430 648
148	D/III/1- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek		419 294	0	419 294
151	D/III/1- ebből: hiteltörlesztések, téves és visszaszállt költségek		76 771	0	20 354
157	D/III/7 Folyóváltott, megelőlegezett líraadalombiztosítási és csatlakoztatási elhatárolás elszámolása		279 745	0	203 395
160	D/III Követelési jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		775 810	0	643 043
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)		7 846 958	0	8 684 152
163	E/II/2 Más újratervezett felezéssel levonható általános forgalmi adó		5 591 407	0	2 699 951
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)		5 591 407	0	2 699 951
168	E/II/2 Más újratervezett általános forgalmi adó		-5 736 348	0	-2 615 951
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		-5 736 348	0	-2 615 951
173	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)		-144 941	0	84 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás		46 094	0	49 378
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		46 094	0	49 378
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		13 603 235	0	17 627 009
179	G/II Nemzeti vagyontulajdonok értéke		29 155 170	0	29 155 170
181	G/II Egyéb eszközök indikáláson értéke és változása		1 946 890	0	1 946 890
182	G/II Felhalmozott eredmény		-28 665 335	0	-22 540 798
184	G/II Mérleg szerinti eredmény		6 174 537	0	-10 320 210
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)		8 561 262	0	-1 758 948
188	H/II/3 Követelési éven esedékes kötelezettségek előlegi kiadásokra		817 839	0	8 822 734
211	H/II Követelési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		817 839	0	8 822 734
236	H/II/1 Kétségvetési éven esedékes kötelezettségek		6 632	0	15 451
242	H/II/7 Lejáró, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		3 274 842	0	4 230 232
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		3 281 474	0	4 245 683
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)		4 099 313	0	13 068 417
249	I/2 Költségvetési, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás		942 660	0	6 317 560

PIR: 673998

Éves költségvetési beszámoló
PÁSZTÓI GONDOZÁSI KÖZPONT
Megye/Vámegye: 12 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 873000 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

FC.

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Független időszak
1	2	3	4	5
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (-J1+J2+J3)	942 660	0	6 317 540
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (-G+H+I)	13 603 235	0	17 627 009

PÁSZTÓI GONDOZÁSI KÖZPONT VAGYONKIMUTATÁS

MEGNEVEZÉS	Forgalomképtelen törzsvagyon Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó eszközök		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon		Összesen	
	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg
	Forintban							
I. Immateriális javak	-	-	560 030	-	-	-	560 030	-
II. Tárgyi eszközök	-	-	41 154 618	573 774	-	-	41 154 618	573 774
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	41 154 618	573 774	-	-	41 154 618	573 774
3. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

"0"-ra leírt eszközök

	Forintban
"0"-ra leírt immateriális javak:	560 030
"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	39 842 954
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kísértékű tárgyi eszköz	-

Pásztoró Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2025. évi költségvetéséhez

11. melléklet a .../2025. (.../...) önkormányzati rendelethez
szám Ft

Önkormányzat egyéb kiadásai	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL						2025. évi módosított előirányzat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Teljesítésből				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat							
			Személyi juttatások	Juttatások	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Egyéb működési kiadások, támogatás ÁH, kivülre	Egyéb működési kiadások, támogatás ÁH, kivülre				Kötelező feladat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés % -a	Személyi juttatások			Juttatások	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások, támogatás ÁH, kivülre				
																					2025. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat
63. Információs szolgáltatások	238							1 608						1 608			1 608							
64. Gépjárműk karbantartása, végigkís. malice	384							0						0										
65. Telefon előzetes díjak, magánjelű használat	378							0						0										
66. Megbízás díjak, szponzorok köszöntése, reprezentáció	931							1 048	1 048	123	925			1 048	123	925				1 048				
67. Csepelkötés, szőlő díjak, behajtási köl. alkalny, kés kamatok	3 565							2 636						2 635						2 635				
68. Világosenergia közbeszerzési eljárás	1 650							0						0										
69. Képzési díjak, támogatás, számsz. megújultatása	925							0						0										
70. Piaczó-Hasznon kerékpáros projekt önérté	18							0						0										
71. Fényjelzők erősítése projekt önérté	7							0						0										
72. Zöld város1 projekt ügyfél kamat	2 041							2 041						2 041						2 041				
73. Zöld város1 projekt ügyfél kamat	500							500						500						500				
74. Zöld város1 projekt ügyfél kamat	500							500						500						500				
75. Közbiztonsági feladatokhoz tartozó	3 100							3 100						3 100										
76. Városgazdálkodás felújítás dologi kiadásai																								
77. Művelődési Hely fejlesztés felújítás dologi kiadásai																								
78. Helyi gazdasági és turizmusfejlesztési feladatokhoz tartozó																								
79. Kulturális értékek fejlesztése projekt részletei, közt. önérté																								
80. Tar-Ménfőcsanak-Pásztoró szennyvíz és Ölos Város pályázatok																								
81. Pásztoró vízellátás fejlesztése projekt önérté																								
82. Megvalósuló projekt tanulmány A felelősre és a Móra																								
83. 2025. évi katonai dologi kiadásai																								
84. Helyettesítő anyóanyóvesztő díja																								
MINDÖSSZESEN	759 773	688 177	227 308	17 166	274 991	0	133 561	15 101	508 486	158 711	783 264	22	22	763 100	20 738	249 371	339 386	173 469	20 730	249 060	339 243	173 467	620 333	162 787

** 2024. szeptember 13-i támogatási szerződés alapján

Intézményi létszám

12. melléklet a/2026. (.....)
önkormányzati rendelethez

Intézmény megnevezése	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	2025-12-31			Megjegyzés
			fő	ebből pedagógus álláshely	közfoglalkoztatás	
Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde	50	50	46	27		
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ	10	10	7			
Pásztói Múzeum	4	4	4			
Polgármesteri Hivatal	34	34	31			
Önkormányzat	10	10	10		52	
<i>Ebből közfoglalkoztatást irányító munkatárs</i>	4	4	4			
Pásztói Gondozási Központ	58,5	58,5	55			
<i>Ebből:</i>						
<i>Védőnői szolgálat</i>	1,5	1,5	1,5			
<i>Szociális és gyermekjóléti alapellátás</i>	29,5	29,5	29,5			
<i>Idősek otthona</i>	27,5	27,5	24			
Város összesen	166,50	166,50	153,00	27,00	52,00	

2025. évi állami támogatások elszámolása

Ezer forintban

Megnevezés	2025. évi költségvetési törvény szerinti összeg (eredeti előirányzat)	2025. év közben lemondással, pótligénnyel korigált összeg; az önkormányzat rendelkezésére bocsátott összeg (módosított előirányzat)	Az önkormányzat részére ténylegesen járó támogatás (a feladatmutatók alapján elszámolva)	Eltérés	
				Többletigény	Visszafizetés
Települési önkormányzatok működésének támogatása	301 154	330 556	330 556		
Köznevelési feladatok támogatása	334 493	359 800	357 528		2 272
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	470 903	519 202	517 793	737	2 146
Kulturális feladatok támogatása	40 578	55 954	55 954		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		91 632	91 632		
Elszámolásból származó bevételek					
Mindösszesen	1 147 128	1 357 144	1 353 463	737	4 418

Folyamatban lévő pályázatok
2025. év

Projekt megnevezése		2025.12.31-én számlán lévő összeg (Ft)
Pásztó Városi Önkormányzat		
1.	- Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017	332 787
2.	- Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002	12 072
3.	- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pásztón TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022	8 041 272
4.	- Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00013	5 136 940
5.	- "Okos" városfejlesztés Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00002	34 535
6.	- Pásztó város vízvezetésének részleges átépítése és fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015	40 038 937
7.	- Pásztó város zöldfelületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00094	21 379 738
8.	- Konferencia- és rendezvényterem kialakítása Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00013	1 206 100
9.	- Pásztó-Hasznos kerékpárforg.lét.fejl. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00012	22 886 622
10.	- Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00093	7 109 425
11.	- Régivásártér utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00006	25 412 566
12.	- Bem utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00005	15 813 270
13.	- Napsugár utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00004	1 536 634
14.	- Vasvári utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00003	13 693 081
15.	- Stromfeld udvar felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00008	17 323 523
16.	- Hunyadi udvar felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00007	12 595 361
17.	- Illúziók Ösvénye kialakítása Pásztó térségében TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00008	28 201 577
18.	- Humán fejlesztések Pásztó és környékén TOP_PLUSZ-3.1.3-23-NG1-2024-00011)	34 884 010
Önkormányzati projektek összesen:		255 638 450
Pásztói Polgármesteri Hivatal		
1.	- Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002	2 257 560
Európai Unió projektjeinek összesen:		257 896 010

Pásztó Városi Önkormányzat		
1.	- Versenyképes járások - Élhető és fenntartható települések kialakítását célzó fejlesztések Pásztón és környékén	55 560 241
Hazai forrásból finanszírozott projektek összesen:		55 560 241

MINDÖSSZESEN	313 456 251
---------------------	--------------------

Önkormányzat által nyújtott kölcsönök

(e Ft)

Önkormányzati bérlakás értékesítése

(OTP tájékoztatása alapján)

	2024. év	2025. év
Adósok száma	2 fő	2 fő
Éves törlesztés	0	130
Kamatok, bankköltség	0	0
Év végén fennálló tartozás	130	0

A hitelszámlákat az OTP Bank Nyrt. kezeli. A számla lezárásra került..

Lakásépítés munkáltatói támogatása

	2024. év	2025. év
Adósok száma	2 fő	2 fő
Folyósított támogatás	-	-
Éves törlesztés	57	34
Év végén fennálló tartozás	35	1

Fiatalok lakásvásárlásának és építésének támogatása

	2024. év	2025. év
Adósok száma	34 fő	34 fő
Év végén fennálló tartozás	9.657	9.651

KIMUTATÁS

adókedvezmények és adómentességekről
2025.év

Megnevezés	Esetek száma	Összeg e Ft
I. HELYI ADÓK		
<i>1. Helyi iparűzési adó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint	69	355
- törvény szerint	-	-
Összesen:	69	355
<i>2. Építményadó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint	-	-
- törvény szerint	12	2.016
Összesen:	12	2.016
<i>3. Idegenforgalmi adó</i>		
- törvény szerint	50.439	10.088
Összesen:	50.439	10.088
Helyi adók összesen:	50.520	12.459
MINDÖSSZESEN	50.520	12.459

2025. évi beszámolóhoz adómentességek és adókedvezmények

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

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

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

Egyéb közvetett támogatások 2025-ben

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

I. Megállapodás alapján (önként) vállalt összesen 14 603 e Ft értékben.

- Pásztó, Semmelweis út 2. szám alatti 393 m² területű, 21 980 e Ft bruttó összértékű **gondozóközpont** házi orvosok, fogorvos és házi orvosi ügyelet által használt helyiségei 376,65 m² bruttó **2 900** e Ft értékben.
- **Dr. Nagy Edith** házi orvos használja a Pásztó-Hasznos, 3208 hrsz-ú, Alkotmány út 226. szám alatti orvosi rendelő 112 m² területe bruttó **450** e Ft értékben.
- **Dr. Nagy Edith** házi orvos használja a Pásztó-Mátrakeresztes, 4833 hrsz-ú, Kékesi út 104. szám alatti orvosi rendelőt csatolt rendelőként 25 m² területe bruttó **215** e Ft értékben.
- **Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.** (a továbbiakban: PVG KN Kft.) által használt piac önkormányzati tulajdonú része (földterület, régi épületek, régi parkoló) **1 500** e Ft értékben.
- A **Pásztói Sportklub** részére átadva a Pásztó, 356 hrsz-ú, Hajós Alfréd út 1. szám alatti sporttelep megnevezésű, 2 ha 2814 m² területű ingatlanból 2300 m² területű sportpálya és kiszolgáló helyiségei, bruttó **1 050** e Ft értékben.
- A **Pásztói Szabadidő Sportegyesület** részére átadva a Pásztó, 356 hrsz-ú, Hajós Alfréd út 1. szám alatti sporttelep megnevezésű, 2 ha 2814 m² területű ingatlanból 450 m² területű edzőterem, konditerem és kiszolgáló helyiségei valamint pásztói Kishegyen lévő színpad feletti domboldalon mintegy 80x16 m-en (1280 m²) kialakított emlékhely, bruttó **1 108** e Ft értékben.
- A **Kölyökfoci S.E.** részére átadva a pásztói, 2879/14 hrsz. alatt felvett Szabadidő park, 83442 m² területű önkormányzati tulajdonban lévő területéből az ingatlanon lévő futópálya, futballpálya bruttó **750** e Ft értékben.
- **Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** használatában lévő Pásztó, 1798 hrsz-ú, Kölcsey F. u. 37. szám alatti 303 m² hasznos alapterületű ingatlan 267 m²-es területe bruttó **472,5** e Ft értékben.
- **Önkéntes Tűzoltó Egyesület** használatában lévő Pásztó, 1798 hrsz-ú, Kölcsey F. u. 37. szám alatti 303 m² hasznos alapterületű ingatlan 35,17 m²-es területe bruttó **157,5** e Ft értékben.

- A Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. használatában lévő Pásztó 55 hrsz-ú Szent Imre tér 12. szám alatti „Varázsvölgy” elnevezésű rendezvényhelyszín, valamint a Pásztó 62 hrsz-ú „Rajeczky-ház” elnevezésű ingatlan összesen bruttó 6.000 e Ft értékben.

II. Eszközhasználat összesen 22 300 e Ft értékben:

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

Fentiek együttes összege (I.+II.): 36 903 e Ft.