PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.
☎ (06-32) 460-753
Fax: (06-32) 460-918
E-mail: forum@paszto.hu

Szám: 1-59 /2025.

Megtárgyalás módja:	**nyílt ülés**
Döntéshozatal:	**minősített szavazattöbbség**

Javaslat

Pásztó Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének 5. sz. módosítására

Készült:	A képviselő-testület 2025. április 23-ai ülésére		
Előterjesztő:	**Farkas Attila polgármester**		
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	igen	*igen*	*igen*
Készítette:	**Pénzügyi osztály**		

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

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024.(II.29.) számú költségvetési rendelete módosításáról

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

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

1. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését)
„*a)* 6.030.063 E Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel (bevételek mindösszesen),
b) 6.030.063 E Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással (kiadások mindösszesen),
c) 2.878.380 E Ft működési bevétellel és működési kiadással, valamint 3.151.683 E Ft felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással állapítja meg."

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetése bevételek és kiadások főösszegén belül:)
„*a)* a költségvetési bevételek összegét 3.535.204 E Ft-ban,
b) a költségvetési kiadások összegét 5.892.708 E Ft-ban,
c) finanszírozási bevételek összegét 2.494.859 E Ft-ban,
d) a finanszírozási kiadások összegét 137.355 E Ft-ban állapítja meg."

2. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Farkas Attila
polgármester

Dr. Szabó Bence
jegyző

Pásztó Városi Önkormányzat

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

az 5/2024. (II.29.) számú költségvetési rendelet 5. számú módosításához

1. **A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**
A költségvetési rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján történt.
A 2024. évi költségvetési rendelet 5. számú módosításának előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, valamint a jelenlegi módosításban szereplő tételeket és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat a módosító tételekre és azok hatására terjed ki.
A rendeletmódosítás az új államháztartási számviteli szabályoknak való megfelelést biztosítja, ezért gazdasági hatása jelentős.
A rendelet módosítása szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, meghatározza az önkormányzat gazdálkodási kereteit.

2. **A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei**
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. **A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**
A rendelet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

4. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2)-(3) bekezdése szerint a jegyző által előkészíttetett költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a Képviselő testületnek.
A 2024. évi költségvetés hatályba lépése óta felmerültek olyan előirányzat módosítási igények, melyeket a költségvetési rendeletben át kell vezetni az önkormányzat és az érintett intézmények tekintetében is. Ezek egy része központi pótelőirányzat, amelyek fontos elemei a költségvetésnek, és módosításuk teszi aktuálissá a mindenkori állami támogatások előirányzatát. A központi pótelőirányzatokkal kötelező az állami támogatások előirányzatait módosítani. A módosítások között az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai is szerepelnek, amelyek az év közben felmerült gazdasági események miatt szintén szükségessé teszik a költségvetés kiadásai és bevételei tervszámainak változtatását. A 2024. évi tényadatok ismeretében szintén elkerülhetetlenné válik több kiemelt előirányzat között az átcsoportosítás, valamint a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása.
Az állami támogatások bevételének előirányzata összesen 1.257.761 E Ft az 5. számú módosításban, mely nem változott a 4. számú módosításhoz képest.
Az egyéb működési célú támogatások bevételének előirányzata 1.199 E Ft-tal csökkent, így az 5. módosításban 331.957 E Ft-ra módosult az összege. Az összeg tartalmazza az intézményeknél lévő közfoglalkoztatottak bér és járulék támogatását, az 1-es és 2-es fogorvosi körzet után járó NEAK támogatást, a helyi önkormányzatok korábbi évek háziorvosi ügyelet tartozásából 2024. évben befolyt összeget, valamint működési célú Európai Uniós támogatások összegét. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatának összege 875.298 E Ft, melyből 852.696 E Ft Európai Uniós támogatás. A működési bevételek összegét 8.990 E Ft-tal csökkentettük. Felhalmozási bevételeken belül az ingatlanértékesítés előirányzatát 59.078 E Ft-tal

csökkentettük, a részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek összegét pedig 8.855 E Ft-tal a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. végelszámolásából befolyt bevétel összegével növeltük. Finanszírozási bevételek összege nem változott az 5. számú módosításban.

Kiadási előirányzatok összegét a 2024. évi teljesítés szintjéhez igazítottuk. A személyi juttatások előirányzatát 33.616 E Ft-tal, a járulékok összegét 4.854 E Ft-tal, a dologi kiadások összegét összességében 15.922 E Ft-tal, az egyéb működési célú kiadások összegét pedig összességében 4.665 e Ft-tal csökkentettük. Beruházások összegét 1.651 E Ft-tal, csökkentettük. Felújítások összege nem változott az előző módosításhoz képest.

E jelentős összegű változások mindenképpen szükségessé teszik a 2024. évi költségvetési rendelet 5. számú módosítását.

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

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

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

Pásztó, 2025. április 14.

Farkas Attila
polgármester

---

számú módosításban az összege 224.101 E Ft.

Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			4. sz. módosított ei.	5. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			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											
	Önkormányzat működési támogatásai											
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	291 340	291 340		30 942	294 281			294 281	294 281		30 942
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	286 617	286 617			309 259			309 259	309 259		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	396 738	396 738			469 005			469 005	469 005		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 527	52 527			56 158			56 158	56 158		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)					128 909			128 909	128 909		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					149			149	149		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+…+.1.6.)**	**1 027 222**	**1 027 222**	**0**	**30 942**	**1 257 761**	**0**	**0**	**1 257 761**	**1 257 761**	**0**	**30 942**
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	112 155	10 814	101 341		333 156	732	1 931	331 957	53 994	277 963	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					183 345			183 345		183 345	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+…+.2.5.)**	**112 155**	**10 814**	**101 341**		**333 156**	**732**	**1 931**	**331 957**	**53 994**	**277 963**	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					21 454			21 454	21 454		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					853 802	42		853 844		853 844	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					852 696			852 696		852 696	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+…+3.5.)**					**875 256**	**42**		**875 298**	**21 454**	**853 844**	
	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	634 000	381 498	252 502	0	634 000	0	0	634 000	206 504	427 496	0
4.1.1.	- Építményadó	42 000	42 000			42 000			42 000	42 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000			2 000			2 000	2 000		
4.1.3.	- Iparűzési adó	590 000	337 498	252 502		590 000			590 000	162 504	427 496	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500			3 500			3 500	3 500		
4.	**Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)**	**637 500**	**384 998**	**252 502**	**0**	**637 500**	**0**	**0**	**637 500**	**210 004**	**427 496**	**0**

Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			4. sz. módosított ei.	5. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			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	2 050	50	2 000		2 057		645	1 412	57	1 355	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 964	20 080	11 884		43 699	412		44 111	26 675	17 436	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000			11 602	40		11 642	11 642		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	38 040	38 040			38 040		6 025	32 015	32 015		
5.5.	Ellátási díjak	139 305	82 158	57 147		176 465	1 726	3 900	174 291	86 572	87 719	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 355	33 336	19		37 426		617	36 809	36 693	116	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 000	25 000			58 466		2 772	55 694	21 312	34 382	
5.8.	Kamatbevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					691			691	691		
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 153	13 153			14 371	2 791		17 162	16 617	545	
5.	**Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)**	**292 867**	**221 817**	**71 050**		**382 817**	**4 969**	**13 959**	**373 827**	**232 274**	**141 553**	
	Felhalmozási bevételek											
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000		100 000		83 022		59 078	23 944	23 944		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése					50			50	50		
6.4.	Részesedések értékesítése											
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						8 833		8 833		8 833	
6.	**Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)**	**100 000**		**100 000**		**83 072**	**8 833**	**59 078**	**32 827**	**23 994**	**8 833**	
	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20 000		20 000		20 000	683		20 683		20 683	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000		1 000		1 250		999	251	250	1	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)**	**21 000**		**21 000**		**21 250**	**683**	**999**	**20 934**	**250**	**20 684**	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000		5 000		5 000			5 000		5 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					100			100		100	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök össesen (8.1.+8.2.+8.3.)**	**5 000**		**5 000**		**5 100**			**5 100**		**5 100**	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 195 744**	**1 644 851**	**550 893**	**30 942**	**3 595 912**	**15 259**	**75 967**	**3 535 204**	**1 799 731**	**1 735 473**	**30 942**

Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			4. sz. módosított ei.	5. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			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
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					30 000			30 000	30 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	150 000	150 000			78 095			78 095	78 095		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2+10.3.)**	**150 000**	**150 000**			**108 095**			**108 095**	**108 095**		
	Belföldi értékpapírok bevételei											
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)**											
	Maradvány igénybevétele											
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 372 375	6 517	2 365 858		2 349 188			2 349 188	4 013	2 345 175	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
12.	**Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)**	**2 372 375**	**6 517**	**2 365 858**		**2 349 188**			**2 349 188**	**4 013**	**2 345 175**	
	Belföldi finanszírozás bevételei											
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 051	35 051			37 576			37 576	37 576		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Betétek megszüntetése											
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)**	**35 051**	**35 051**			**37 576**			**37 576**	**37 576**		
	Külföldi finanszírozás bevételei											
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)**											
15.	**Váltóbevételek**											
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**											
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**2 557 426**	**191 568**	**2 365 858**		**2 494 859**			**2 494 859**	**149 684**	**2 345 175**	
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**4 753 170**	**1 836 419**	**2 916 751**	**30 942**	**6 090 771**	**15 259**	**75 967**	**6 030 063**	**1 949 415**	**4 080 648**	**30 942**

Pásztó Városi Onkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			4. sz. módosított ei.	5. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			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
	KIADÁSOK											
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	944 695	709 734	234 961	26 321	1 072 938		33 616	1 039 322	790 021	249 301	26 321
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 460	101 008	24 452	3 621	138 300		4 854	133 446	107 616	25 830	3 621
1.3.	Dologi kiadások	812 155	551 063	261 092	1 000	1 105 313	1 562	17 484	1 089 391	606 060	483 331	1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000			32 135			32 135	32 135		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	362 818	220 748	142 070		474 976	1 437	6 102	470 311	220 650	249 661	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	115 000	115 000			114 635			114 635	114 635		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	103 857	103 857			103 857			103 857	103 857		
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 468		6 468		74 562	1 437	4 672	71 327	103	71 224	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	137 493	1 891	135 602		181 922		1 430	180 492	2 055	178 437	
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.)**	**2 277 128**	**1 614 553**	**662 575**	**30 942**	**2 823 662**	**2 999**	**62 056**	**2 764 605**	**1 756 482**	**1 008 123**	**30 942**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	1 771 218	18 182	1 753 036		1 410 484		1 651	1 408 833	22 317	1 386 516	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 750 817		1 750 817		1 378 301			1 378 301		1 378 301	
2.3.	Felújítások	492 297	18 633	473 664		649 200			649 200	56 841	592 359	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	473 664		473 664		590 874			590 874		590 874	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 896		3 896		1 070 070			1 070 070		1 070 070	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	3 896		3 896		1 070 070			1 070 070		1 070 070	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)**	**2 267 411**	**36 815**	**2 230 596**		**3 129 754**		**1 651**	**3 128 103**	**79 158**	**3 048 945**	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**4 544 539**	**1 651 368**	**2 893 171**	**30 942**	**5 953 416**	**2 999**	**63 707**	**5 892 708**	**1 835 640**	**4 057 068**	**30 942**

Pásztó Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			4. sz. módosított ei.	5. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			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
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	23 580		23 580		23 580			23 580		23 580	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000	150 000			78 095			78 095	78 095		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**173 580**	**150 000**	**23 580**		**101 675**			**101 675**	**78 095**	**23 580**	
	Belföldi értékpapírok kiadásai											
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Kincstárjegyek beváltása											
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.5.	Belföldi kötvények beváltása											
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**											
	Belföldi finanszírozás kiadásai											
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 051	35 051			35 680			35 680	35 680		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai											
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**35 051**	**35 051**			**35 680**			**35 680**	**35 680**		
	Külföldi finanszírozás kiadásai											
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása											
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek											
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**											
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**											
9.	**Váltókiadások**											
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**208 631**	**185 051**	**23 580**		**137 355**			**137 355**	**113 775**	**23 580**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**4 753 170**	**1 836 419**	**2 916 751**	**30 942**	**6 090 771**	**2 999**	**63 707**	**6 030 063**	**1 949 415**	**4 080 648**	**30 942**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-2 348 795**	**-6 517**	**-2 342 278**		**-2 357 504**	**12 260**	**12 260**	**-2 357 504**	**-35 909**	**-2 321 595**	
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)**	**2 348 795**	**6 517**	**2 342 278**		**2 357 504**			**2 357 504**	**35 909**	**2 321 595**	

2. MELLÉKLET

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek									
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		4. sz. módosított ei.	5. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 027 222	1 027 222		1 257 761			1 257 761	1 257 761	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 155	10 814	101 341	333 156	732	1 931	331 957	53 994	277 963
3.	2.-ból EU-s támogatás				183 345			183 345		183 345
4.	Közhatalmi bevételek	637 500	384 998	252 502	637 500			637 500	210 004	427 496
5.	Működési bevételek	292 867	221 817	71 050	382 817	4 969	13 959	373 827	232 274	141 553
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	21 000		21 000	21 250	683	999	20 934	250	20 684
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)**	**2 090 744**	**1 644 851**	**445 893**	**2 632 484**	**6 384**	**16 889**	**2 621 979**	**1 754 283**	**867 696**
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13.)	221 435	41 568	179 867	226 858		48 552	178 306	37 879	140 427
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	186 384	6 517	179 867	189 282		48 552	140 730	303	140 427
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
12	Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 051	35 051		37 576			37 576	37 576	
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek									
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)	150 000	150 000		78 095			78 095	78 095	
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000	150 000		78 095			78 095	78 095	
16.	Értékpapírok bevételei									
17.	Váltóbevételek									
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
19.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)**	**371 435**	**191 568**	**179 867**	**304 953**		**48 552**	**256 401**	**115 974**	**140 427**
20.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)**	**2 462 179**	**1 836 419**	**625 760**	**2 937 437**	**6 384**	**65 441**	**2 878 380**	**1 870 257**	**1 008 123**
21.	**Költségvetési hiány:**									
22.	**Tárgyévi hiány:**									

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

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

Sor-szám	Kiadások									
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		4. sz. módosított ei.	5. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Személyi juttatások	944 695	709 734	234 961	1 072 938		33 616	1 039 322	790 021	249 301
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 460	101 008	24 452	138 300		4 854	133 446	107 616	25 830
3.	Dologi kiadások	812 155	551 063	261 092	1 105 313	1 562	17 484	1 089 391	606 060	483 331
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000		32 135			32 135	32 135	
5.	Egyéb működési célú kiadások	362 818	220 748	142 070	474 976	1 437	6 102	470 311	220 650	249 661
6.	Tartalékok									
7.										
8.	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)**	**2 277 128**	**1 614 553**	**662 575**	**2 823 662**	**2 999**	**62 056**	**2 764 605**	**1 756 482**	**1 008 123**
9.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása									
10.	Likviditási célú hitelek törlesztése	150 000	150 000		78 095			78 095	78 095	
11.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
12	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									
13	Kölcsön törlesztése									
14.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása									
15.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	35 051	35 051		35 680			35 680	35 680	
18.										
19.	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+18.)**	**185 051**	**185 051**		**113 775**			**113 775**	**113 775**	
20.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)**	**2 462 179**	**1 799 604**	**662 575**	**2 937 437**	**2 999**	**62 056**	**2 878 380**	**1 870 257**	**1 008 123**
21.	**Költségvetési többlet:**									
22.	**Tárgyévi többlet:**									

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek									
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		4. sz. módosított ei.	5. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				875 256	42		875 298	21 454	853 844
2.	1.-ből EU-s támogatás				852 696			852 696		852 696
3.	Felhalmozási bevételek	100 000		100 000	83 072	8 833	59 078	32 827	23 994	8 833
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 000		5 000	5 100			5 100		5 100
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9										
10.										
11.										
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**105 000**		**105 000**	**963 428**	**8 875**	**59 078**	**913 225**	**45 448**	**867 777**
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	2 185 991		2 185 991	2 159 906	48 552		2 208 458	3 710	2 204 748
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 185 991		2 185 991	2 159 906	48 552		2 208 458	3 710	2 204 748
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
16.	Betét visszavonásából származó bevétel									
17.	Értékpapír értékesítése									
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				30 000			30 000	30 000	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				30 000			30 000	30 000	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**2 185 991**		**2 185 991**	**2 189 906**	**48 552**		**2 238 458**	**33 710**	**2 204 748**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**2 290 991**		**2 290 991**	**3 153 334**	**57 427**	**59 078**	**3 151 683**	**79 158**	**3 072 525**
27.	**Költségvetési hiány:**									
28.	**Tárgyévi hiány:**									

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

Sor-szám	Kiadások									
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		4. sz. módosított ei.	5. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Beruházások	1 771 218	18 182	1 753 036	1 410 484		1 651	1 408 833	22 317	1 386 516
2.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 750 817		1 750 817	1 378 301			1 378 301		1 378 301
3.	Felújítások	492 297	18 633	473 664	649 200			649 200	56 841	592 359
4.	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	473 664		473 664	590 874			590 874		590 874
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 896		3 896	1 070 070			1 070 070		1 070 070
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Tartalékok									
12.	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**2 267 411**	**36 815**	**2 230 596**	**3 129 754**		**1 651**	**3 128 103**	**79 158**	**3 048 945**
13.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása									
14.	Hitelek törlesztése									
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
16.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	23 580		23 580	23 580			23 580		23 580
17.	Kölcsön törlesztése									
18.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása									
19.	Betét elhelyezése									
20.	Pénzügyi lízing kiadásai									
21.										
22.										
23.										
24.										
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	**23 580**		**23 580**	**23 580**			**23 580**		**23 580**
26.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**2 290 991**	**36 815**	**2 254 176**	**3 153 334**		**1 651**	**3 151 683**	**79 158**	**3 072 525**
27.	**Költségvetési többlet:**									
28.	**Tárgyévi többlet:**									

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

3. MELLÉKLET

5. melléklet a 5./2024. (.....)
önkormányzati rendelethez

Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2024. évre

Ezer forintban

Sor-szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	96 456	96 390	99 528	99 384	97 831	108 104	97 724	97 831	97 857	92 280	92 280	182 096	1 257 761
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 785	6 785	12 166	10 955	232 875	12 285	9 937	11 683	8 415	6 840	4 806	8 425	331 957
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					654 335	970					219 993		875 298
4	Közhatalmi bevételek	1 100	5 300	214 279	60 600	15 900	5 500	5 400	6 200	228 400	46 200	20 700	27 921	637 500
5	Működési bevételek	23 500	23 300	24 300	23 100	32 500	32 700	32 600	32 100	32 600	35 300	56 327	25 500	373 827
6	Felhalmozási bevételek		2 000			8 000	1 000	3 000	10 200	5 027	2 100	1 500		32 827
7	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000					8 000			9 684	1 000		250	20 934
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	100	3 000	100	100	100	100	100	1 000	100	200	100	5 100
9	Finanszírozási bevételek	2 349 188	40 000	25 000								30 000	50 671	2 494 859
10	**Bevételek összesen:**	**2 479 129**	**173 875**	**378 273**	**194 139**	**1 041 541**	**168 659**	**148 761**	**158 114**	**382 983**	**183 820**	**425 806**	**294 963**	**6 030 063**
	Kiadások													
11	Személyi juttatások	76 928	76 906	83 971	95 032	117 119	91 614	82 629	83 623	81 345	77 810	77 510	94 835	1 039 322
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 404	8 397	10 884	14 190	13 911	12 186	10 891	11 376	10 332	10 566	10 096	12 213	133 446
13	Dologi kiadások	72 105	70 902	76 396	81 652	50 510	228 603	152 603	60 995	61 295	74 591	75 693	84 046	1 089 391
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 675	2 675	2 675	2 675	2 675	2 675	2 675	2 675	2 675	2 675	2 675	2 710	32 135
15	Egyéb működési célú kiadások	19 700	19 800	25 800	31 400	33 700	36 200	32 700	32 800	32 600	42 200	93 700	69 711	470 311
16	Tartalékok													
17	Beruházások	59 935	80 183	150 983	164 484	284 436	123 314	138 633	136 684	92 684	82 384	51 962	43 151	1 408 833
18	Felújítások		2 330	6 690	45 920	82 670	163 250	105 640	77 220	70 190	38 450	28 330	28 510	649 200
19	Egyéb felhalmozási kiadások			3 253								1 066 817		1 070 070
20	Finanszírozási kiadások	25 050		50 895			5 895			5 995	625		48 895	137 355
21	**Kiadások összesen:**	**264 797**	**261 193**	**411 547**	**435 353**	**585 021**	**663 737**	**525 771**	**405 373**	**357 116**	**329 301**	**1 406 783**	**384 071**	**6 030 063**
22	**Egyenleg (10-21)**	**2 214 332**	**-87 318**	**-33 274**	**-241 214**	**456 520**	**-495 078**	**-377 010**	**-247 259**	**25 867**	**-145 481**	**-980 977**	**-89 108**	
23	**Halmozott egyenleg (pénzkészlet)**	**2 214 332**	**2 127 014**	**2 093 740**	**1 852 526**	**2 309 046**	**1 813 968**	**1 436 958**	**1 189 699**	**1 215 566**	**1 070 085**	**89 108**		

9.1. melléklet a 5../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

2. MELLÉKLET

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)											
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			4. sz. módosított ei.	5. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			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											
	Önkormányzat működési támogatásai											
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	291 340	291 340		30 942	294 281			294 281	294 281		30 942
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	286 617	286 617			309 259			309 259	309 259		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	396 738	396 738			469 005			469 005	469 005		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 527	52 527			56 158			56 158	56 158		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)					128 909			128 909	128 909		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					149			149	149		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+…+.1.6.)**	**1 027 222**	**1 027 222**		**30 942**	**1 257 761**			**1 257 761**	**1 257 761**		**30 942**
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	101 341		101 341		305 343		1 931	303 412	28 310	275 102	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					183 345			183 345		183 345	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+…+.2.5.)**	**101 341**		**101 341**		**305 343**		**1 931**	**303 412**	**28 310**	**275 102**	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					21 454			21 454	21 454		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					853 802	42		853 844		853 844	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					852 696			852 696		852 696	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+…+3.5.)**					**875 256**	**42**		**875 298**	**21 454**	**853 844**	
	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	634 000	381 498	252 502		634 000			634 000	206 504	427 496	
4.1.1.	- Építményadó	42 000	42 000			42 000			42 000	42 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000			2 000			2 000	2 000		
4.1.3.	- Iparűzési adó	590 000	337 498	252 502		590 000			590 000	162 504	427 496	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500			3 500			3 500	3 500		
4.	**Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)**	**637 500**	**384 998**	**252 502**		**637 500**			**637 500**	**210 004**	**427 496**	

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

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)											
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			4. sz. módosított ei.	5. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			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	2 000		2 000		2 000		645	1 355		1 355	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 000	13 000			17 000			17 000	17 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000			11 292	40		11 332	11 332		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	38 000	38 000			38 000		6 025	31 975	31 975		
5.5.	Ellátási díjak	67 752	67 752			67 752		3 900	63 852	63 852		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 000	29 000			29 000			29 000	29 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 000	25 000			56 125		2 772	53 353	18 971	34 382	
5.8.	Kamatbevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					691			691	691		
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 000	13 000			13 000	2 543		15 543	15 543		
5.	**Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)**	**197 752**	**195 752**	**2 000**		**234 860**	**2 583**	**13 342**	**224 101**	**188 364**	**35 737**	
	Felhalmozási bevételek											
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000		100 000		63 022		59 078	3 944	3 944		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.4.	Részesedések értékesítése											
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						8 833		8 833		8 833	
6.	**Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)**	**100 000**		**100 000**		**63 022**	**8 833**	**59 078**	**12 777**	**3 944**	**8 833**	
	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.1.	Működési célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20 000		20 000		20 000	683		20 683		20 683	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000		1 000		1 000		999	1		1	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)**	**21 000**		**21 000**		**21 000**	**683**	**999**	**20 684**		**20 684**	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000		5 000		5 000			5 000		5 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)**	**5 000**		**5 000**		**5 000**			**5 000**		**5 000**	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 089 815**	**1 607 972**	**481 843**	**30 942**	**3 399 742**	**12 141**	**75 350**	**3 336 533**	**1 709 837**	**1 626 696**	**30 942**

9.1. melléklet a …./2025. (……) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)											
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			4. sz. módosított ei.	5. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			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
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					30 000			30 000	30 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	150 000	150 000			78 095			78 095	78 095		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2+10.3.)**	**150 000**	**150 000**			**108 095**			**108 095**	**108 095**		
	Belföldi értékpapírok bevételei											
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +…+ 11.4.)**											
	Maradvány igénybevétele											
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 359 731		2 359 731		2 336 455			2 336 455		2 336 455	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
12.	**Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)**	**2 359 731**		**2 359 731**		**2 336 455**			**2 336 455**		**2 336 455**	
	Belföldi finanszírozás bevételei											
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 051	35 051			37 576			37 576	37 576		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Betétek megszüntetése											
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + … + 13.3.)**	**35 051**	**35 051**			**37 576**			**37 576**	**37 576**		
	Külföldi finanszírozás bevételei											
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+…14.4.)**											
15.	**Váltóbevételek**											
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**											
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**2 544 782**	**185 051**	**2 359 731**		**2 482 126**			**2 482 126**	**145 671**	**2 336 455**	
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**4 634 597**	**1 793 023**	**2 841 574**	**30 942**	**5 881 868**	**12 141**	**75 350**	**5 818 659**	**1 855 508**	**3 963 151**	**30 942**

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

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)											
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			4. sz. módosított ei.	5. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			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
	Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	170 266	55 608	114 658		206 859			206 859	91 815	115 044	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 825	5 698	9 127		17 580		18	17 562	8 185	9 377	
1.3.	Dologi kiadások	582 881	403 195	179 686		805 452	1 562		807 014	435 218	371 796	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000			32 135			32 135	32 135		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	356 691	220 748	135 943		468 373	1 437	6 102	463 708	220 547	243 161	
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	115 000	115 000			114 635			114 635	114 635		
1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések	103 857	103 857			103 857			103 857	103 857		
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
1.11.	- Visszatérítendő támog , kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	341		341		67 959	1 437	4 672	64 724		64 724	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	137 493	1 891	135 602		181 922		1 430	180 492	2 055	178 437	
1.18.	Tartalékok											
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék											
1.20.	- Céltartalék											
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)**	**1 156 663**	**717 249**	**439 414**		**1 530 399**	**2 999**	**6 120**	**1 527 278**	**787 900**	**739 378**	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	1 763 536	11 500	1 752 036		1 399 605			1 399 605	14 634	1 384 971	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 750 817		1 750 817		1 378 301			1 378 301		1 378 301	
2.3.	Felújítások	491 865	18 201	473 664		649 200			649 200	56 841	592 359	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	473 664		473 664		590 874			590 874		590 874	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 896		3 896		1 070 070			1 070 070		1 070 070	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
2.7.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
2.8.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	3 896		3 896		1 070 070			1 070 070		1 070 070	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.11.	-Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre											
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)**	**2 259 297**	**29 701**	**2 229 596**		**3 118 875**			**3 118 875**	**71 475**	**3 047 400**	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**3 415 960**	**746 950**	**2 669 010**		**4 649 274**	**2 999**	**6 120**	**4 646 153**	**859 375**	**3 786 778**	

9.1. melléklet a …./2025. (……) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Költségvi szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)											
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			4. sz. módosított ei.	5. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			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
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	23 580		23 580		23 580			23 580		23 580	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000	150 000			78 095			78 095	78 095		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + … + 4.3.)**	**173 580**	**150 000**	**23 580**		**101 675**			**101 675**	**78 095**	**23 580**	
	Belföldi értékpapírok kiadásai											
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Kincstárjegyek beváltása											
5.4.	Éven belüli lejáatú 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	35 051	35 051			35 680			35 680	35 680		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 010 006	861 022	148 984	30 942	1 095 239		60 088	1 035 151	882 358	152 793	30 942
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai											
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + … + 6.5.)**	**1 045 057**	**896 073**	**148 984**	**30 942**	**1 130 919**		**60 088**	**1 070 831**	**918 038**	**152 793**	**30 942**
	Külföldi finanszírozás kiadásai											
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása											
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek											
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + … + 7.5.)**											
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**											
9.	**Váltókiadások**											
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**1 218 637**	**1 046 073**	**172 564**	**30 942**	**1 232 594**		**60 088**	**1 172 506**	**996 133**	**176 373**	**30 942**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**4 634 597**	**1 793 023**	**2 841 574**	**30 942**	**5 881 868**	**2 999**	**66 208**	**5 818 659**	**1 855 508**	**3 963 151**	**30 942**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**10**	**5**	**5**		**10**			**10**	**5**	**5**	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**60**		**60**		**60**			**60**		**60**	

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

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)											
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			4. sz. módosított ei.	5. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			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											
	Önkormányzat működési támogatásai											
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	291 340	291 340		30 942	294 281			294 281	294 281		30 942
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	286 617	286 617			309 259			309 259	309 259		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	396 738	396 738			469 005			469 005	469 005		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 527	52 527			56 158			56 158	56 158		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások) bérintézkedések tám.					128 909			128 909	128 909		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					149			149	149		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+.1.6.)**	**1 027 222**	**1 027 222**		**30 942**	**1 257 761**			**1 257 761**	**1 257 761**		**30 942**
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	101 341		101 341		121 998		1 931	120 067	28 310	91 757	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás											
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+.2.5.)**	**101 341**		**101 341**		**121 998**		**1 931**	**120 067**	**28 310**	**91 757**	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					21 454			21 454	21 454		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					1 106	42		1 148		1 148	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás											
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)**					**22 560**	**42**		**22 602**	**21 454**	**1 148**	
	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	634 000	381 498	252 502		634 000			634 000	206 504	427 496	
4.1.1.	- Építményadó	42 000	42 000			42 000			42 000	42 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000			2 000			2 000	2 000		
4.1.3.	- Iparűzési adó	590 000	337 498	252 502		590 000			590 000	162 504	427 496	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500			3 500			3 500	3 500		
4.	**Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)**	**637 500**	**384 998**	**252 502**		**637 500**			**637 500**	**210 004**	**427 496**	

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

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)											
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			4. sz. módosított ei.	5. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			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	2 000		2 000		2 000		645	1 355		1 355	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 000	13 000			17 000			17 000	17 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000			11 292	40		11 332	11 332		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	38 000	38 000			38 000		6 025	31 975	31 975		
5.5.	Ellátási díjak	67 752	67 752			67 752		3 900	63 852	63 852		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 000	29 000			29 000			29 000	29 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 000	25 000			56 125		2 772	53 353	18 971	34 382	
5.8.	Kamatbevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					691			691	691		
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 000	13 000			13 000	2 543		15 543	15 543		
5.	**Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)**	**197 752**	**195 752**	**2 000**		**234 860**	**2 583**	**13 342**	**224 101**	**188 364**	**35 737**	
	Felhalmozási bevételek											
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000		100 000		63 022		59 078	3 944	3 944		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értekesítése											
6.4.	Részesedések értékesítése											
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						8 833		8 833		8 833	
6.	**Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)**	**100 000**		**100 000**		**63 022**	**8 833**	**59 078**	**12 777**	**3 944**	**8 833**	
	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.1.	Működési célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20 000		20 000		20 000	683		20 683		20 683	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000		1 000		1 000		999	1		1	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)**	**21 000**		**21 000**		**21 000**	**683**	**999**	**20 684**		**20 684**	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről											
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000		5 000		5 000			5 000		5 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)**	**5 000**		**5 000**		**5 000**			**5 000**		**5 000**	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 089 815**	**1 607 972**	**481 843**	**30 942**	**2 363 701**	**12 141**	**75 350**	**2 300 492**	**1 709 837**	**590 655**	**30 942**

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

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)											
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			4. sz. módosított ei.	5. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			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
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					30 000			30 000	30 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	150 000	150 000			78 095			78 095	78 095		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2+10.3.)**	**150 000**	**150 000**			**108 095**			**108 095**	**108 095**		
	Belföldi értékpapírok bevételei											
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)**											
	Maradvány igénybevétele											
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					-30 843	4 672		-26 171		-26 171	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
12.	**Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)**					**-30 843**	**4 672**		**-26 171**		**-26 171**	
	Belföldi finanszírozás bevételei											
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 051	35 051			37 576			37 576	37 576		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Betétek megszüntetése											
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)**	**35 051**	**35 051**			**37 576**			**37 576**	**37 576**		
	Külföldi finanszírozás bevételei											
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)**											
15.	**Váltóbevételek**											
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**											
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**185 051**	**185 051**			**114 828**	**4 672**		**119 500**	**145 671**	**-26 171**	
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**2 274 866**	**1 793 023**	**481 843**	**30 942**	**2 478 529**	**16 813**	**75 350**	**2 419 992**	**1 855 508**	**564 484**	**30 942**

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

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)											
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			4. sz. módosított ei.	5. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			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
	Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	170 266	55 608	114 658		206 859			206 859	91 815	115 044	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 825	5 698	9 127		17 580		18	17 562	8 185	9 377	
1.3.	Dologi kiadások	451 618	403 195	48 423		509 317	1 562		510 879	435 218	75 661	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000			32 135			32 135	32 135		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	356 600	220 748	135 852		400 414	1 437	1 430	400 421	220 547	179 874	
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	115 000	115 000			114 635			114 635	114 635		
1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések	103 857	103 857			103 857			103 857	103 857		
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
1.11.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	250		250			1 437		1 437		1 437	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	137 493	1 891	135 602		181 922		1 430	180 492	2 055	178 437	
1.18.	Tartalékok											
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék											
1.20.	- Céltartalék											
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)**	**1 025 309**	**717 249**	**308 060**		**1 166 305**	**2 999**	**1 448**	**1 167 856**	**787 900**	**379 956**	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	12 719	11 500	1 219		21 304			21 304	14 634	6 670	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások	18 201	18 201			58 326			58 326	56 841	1 485	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások											
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
2.7.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
2.8.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.11.	-Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre											
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)**	**30 920**	**29 701**	**1 219**		**79 630**			**79 630**	**71 475**	**8 155**	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 056 229**	**746 950**	**309 279**		**1 245 935**	**2 999**	**1 448**	**1 247 486**	**859 375**	**388 111**	

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

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)											
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			4. sz. módosított ei.	5. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			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
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	23 580		23 580		23 580			23 580		23 580	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000	150 000			78 095			78 095	78 095		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)**	**173 580**	**150 000**	**23 580**		**101 675**			**101 675**	**78 095**	**23 580**	
	Belföldi értékpapírok kiadásai											
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Kincstárjegyek beváltása											
5.4.	Éven belüli lejáatú 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	35 051	35 051			35 680			35 680	35 680		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 010 006	861 022	148 984	30 942	1 095 239		60 088	1 035 151	882 358	152 793	30 942
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai											
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)**	**1 045 057**	**896 073**	**148 984**	**30 942**	**1 130 919**		**60 088**	**1 070 831**	**918 038**	**152 793**	**30 942**
	Külföldi finanszírozás kiadásai											
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása											
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek											
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)**											
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**											
9.	**Váltókiadások**											
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**1 218 637**	**1 046 073**	**172 564**	**30 942**	**1 232 594**		**60 088**	**1 172 506**	**996 133**	**176 373**	**30 942**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**2 274 866**	**1 793 023**	**481 843**	**30 942**	**2 478 529**	**2 999**	**61 536**	**2 419 992**	**1 855 508**	**564 484**	**30 942**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**10**	**5**	**5**		**10**			**10**	**5**	**5**	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**60**		**60**		**60**			**60**		**60**	

9.1.21. melléklet az …./2025. (……..) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		4. sz. módosított ei.	5. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			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 ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+…+2.3.)**									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)**									
	Felhalmozási bevételek									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
5.	**Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+…+5.3.)**									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**									
	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				498		498			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+…+9.3.)**				**498**		**498**			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**				**498**		**498**			

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		4. sz. módosított ei.	5. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			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				498		498			
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)**				**498**		**498**			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások									
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	Felújítások									
2.5.	Beruházási célú Áfa									
2.6.	Felújítási célú Áfa									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)**									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**				**498**		**498**			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**				**498**		**498**			

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

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		4. sz. módosított ei.	5. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			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 ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)**									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)**									
	Felhalmozási bevételek									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
5.	**Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)**									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**									
	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				4 174		4 174			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)**				**4 174**		**4 174**			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**				**4 174**		**4 174**			

Költségv-i szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001)									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		4. sz. módosított ei.	5. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			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				4 174		4 174			
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+…+1.5.)**				4 174		4 174			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások									
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	Felújítások									
2.5.	Beruházási célú Áfa									
2.6.	Felújítási célú Áfa									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)**									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**				4 174		4 174			
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**				4 174		4 174			

9.2. melléklet a …../2025. (…….) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekttel)											
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			4. sz. módosított ei.	5. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	F	G	H	J	K	L	M
	Bevételek											
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000			900			900	900		
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					100	240		340	340		
1.	**Működési bevételek összesen (1.1.+…+1.11.)**	**1 000**	**1 000**			**1 000**	**240**		**1 240**	**1 240**		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					5 817			5 817	5 817		
2.4.	2.3-ból EU támogatás											
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+…+2.3.)**					**5 817**			**5 817**	**5 817**		
3.	**Közhatalmi bevételek**											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás											
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+…+4.3.)**											
	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése					20 000			20 000	20 000		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	**Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+…+5.3.)**					**20 000**			**20 000**	**20 000**		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**											
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**											
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**1 000**	**1 000**			**26 817**	**240**		**27 057**	**27 057**		
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 890	633	2 257		3 274			3 274	1 017	2 257	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	277 251	277 251		30 942	272 894		32 148	240 746	240 746		30 942
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+…+9.3.)**	**280 141**	**277 884**	**2 257**	**30 942**	**276 168**		**32 148**	**244 020**	**241 763**	**2 257**	**30 942**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**281 141**	**278 884**	**2 257**	**30 942**	**302 985**	**240**	**32 148**	**271 077**	**268 820**	**2 257**	**30 942**

9.2. melléklet a …../2025. (……..) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekttel)											
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			4. sz. módosított ei.	5. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	F	G	H	J	K	L	M
	Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	224 941	224 941		26 321	242 230		24 944	217 286	217 286		26 321
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 000	35 000		3 621	37 649		4 727	32 922	32 922		3 621
1.3.	Dologi kiadások	17 038	17 038		1 000	18 944		1 727	17 217	17 217		1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 257		2 257		2 257			2 257		2 257	
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+…+1.5.)**	**279 236**	**276 979**	**2 257**	**30 942**	**301 080**		**31 398**	**269 682**	**267 425**	**2 257**	**30 942**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	1 500	1 500			1 500		401	1 099	1 099		
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	1 500	1 500			1 500		401	1 099	1 099		
2.3.	Felújítások											
2.4.	Beruházási célu Áfa	405	405			405		109	296	296		
2.5.	Felújítási célú Áfa											
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)**	**1 905**	**1 905**			**1 905**		**510**	**1 395**	**1 395**		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**281 141**	**278 884**	**2 257**	**30 942**	**302 985**		**31 908**	**271 077**	**268 820**	**2 257**	**30 942**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**281 141**	**278 884**	**2 257**	**30 942**	**302 985**		**31 908**	**271 077**	**268 820**	**2 257**	**30 942**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**34**	**34**			**34**			**34**	**34**		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)											
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			4. sz. módosított ei.	5. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	F	G	H	J	K	L	M
	Bevételek											
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000			900			900	900		
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					100	240		340	340		
1.	**Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)**	**1 000**	**1 000**			**1 000**	**240**		**1 240**	**1 240**		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					5 817			5 817	5 817		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)**					**5 817**			**5 817**	**5 817**		
3.	**Közhatalmi bevételek**											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-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					20 000			20 000	20 000		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	**Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)**					**20 000**			**20 000**	**20 000**		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**											
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**											
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**1 000**	**1 000**			**26 817**	**240**		**27 057**	**27 057**		
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	633	633			1 017			1 017	1 017		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	277 251	277 251		30 942	272 894		32 148	240 746	240 746		30 942
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)**	**277 884**	**277 884**		**30 942**	**273 911**		**32 148**	**241 763**	**241 763**		**30 942**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**278 884**	**278 884**		**30 942**	**300 728**	**240**	**32 148**	**268 820**	**268 820**		**30 942**

Költségv-i szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)											
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból			4. sz. módosított ei.	5. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	F	G	H	J	K	L	M
	Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	224 941	224 941		26 321	242 230		24 944	217 286	217 286		26 321
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 000	35 000		3 621	37 649		4 727	32 922	32 922		3 621
1.3.	Dologi kiadások	17 038	17 038		1 000	18 944		1 727	17 217	17 217		1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+…+1.5.)**	**276 979**	**276 979**		**30 942**	**298 823**		**31 398**	**267 425**	**267 425**		**30 942**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások	1 500	1 500			1 500		401	1 099	1 099		
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	1 500	1 500			1 500		401	1 099	1 099		
2.3.	Felújítások											
2.4.	Beruházási célú Áfa	405	405			405		109	296	296		
2.5.	Felújítási célú Áfa											
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)**	**1 905**	**1 905**			**1 905**		**510**	**1 395**	**1 395**		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**278 884**	**278 884**		**30 942**	**300 728**		**31 908**	**268 820**	**268 820**		**30 942**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**278 884**	**278 884**		**30 942**	**300 728**		**31 908**	**268 820**	**268 820**		**30 942**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**34**	**34**			**34**			**34**	**34**		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

9.3. melléklet a …./2025. (……) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		4. sz. módosított ei.	5. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			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	80	80		94			94	94	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Ellátási díjak	4 706	4 706		6 606			6 606	6 606	
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 271	1 271		1 805			1 805	1 805	
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése				1 841			1 841	1 841	
1.7.	Kamatbevételek									
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.10.	Egyéb működési bevételek				90	8		98	98	
1.	**Működési bevételek összesen (1.1.+…+1.10.)**	**6 057**	**6 057**		**10 436**	**8**		**10 444**	**10 444**	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	852	852		2 709			2 709	2 709	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+…+2.3.)**	**852**	**852**		**2 709**			**2 709**	**2 709**	
3.	**Közhatalmi bevételek**									
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)**									
	Felhalmozási bevételek									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
5.	**Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+…+5.3.)**									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)**	**6 909**	**6 909**		**13 145**	**8**		**13 153**	**13 153**	
	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	381	381		583			583	583	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	343 687	343 687		380 615		8	380 607	380 607	
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+…+9.3.)**	**344 068**	**344 068**		**381 198**		**8**	**381 190**	**381 190**	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**350 977**	**350 977**		**394 343**	**8**	**8**	**394 343**	**394 343**	

Költségv-i szerv megnev.	Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde										
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		4. sz. módosított ei.	5. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			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	248 028	248 028		274 026			274 026	274 026	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 637	36 637		39 389			39 389	39 389	
1.3.	Dologi kiadások	65 613	65 613		77 867			77 867	77 867	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+…+1.5.)**	**350 278**	**350 278**		**391 282**			**391 282**	**391 282**	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások	550	550		2 410			2 410	2 410	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése									
2.3	Felújítások									
2.4.	Beruházási célú Áfa	149	149		651			651	651	
2.5.	Felújítási célú Áfa									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)**	**699**	**699**		**3 061**			**3 061**	**3 061**	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**350 977**	**350 977**		**394 343**			**394 343**	**394 343**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**350 977**	**350 977**		**394 343**			**394 343**	**394 343**	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**41**	**41**		**41**			**41**	**41**	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

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

Ezer forintban

Költségv-i szerv megnev.	Pásztói Múzeum									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		4. sz. módosított ei.	5. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			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	50	50		57			57	57	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000		2 933			2 933	2 933	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				310			310	310	
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	40	40		40			40	40	
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	284	284		899			899	899	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek	35	35		200			200	200	
1.	**Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)**	**1 409**	**1 409**		**4 439**			**4 439**	**4 439**	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 562	1 562		7 675			7 675	6 475	1 200
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)**	**1 562**	**1 562**		**7 675**			**7 675**	**6 475**	**1 200**
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				50			50	50	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				**50**			**50**	**50**	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				**250**			**250**	**250**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				**100**			**100**		**100**
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**2 971**	**2 971**		**12 514**			**12 514**	**11 214**	**1 300**
	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 189	2 189		2 413			2 413	2 413	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	28 782	28 782		31 782		1 445	30 337	30 337	
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)**	**30 971**	**30 971**		**34 195**		**1 445**	**32 750**	**32 750**	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**33 942**	**33 942**		**46 709**		**1 445**	**45 264**	**43 964**	**1 300**

Költségv-i szerv megnev.	Pásztói Múzeum										
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		4. sz. módosított ei.	5. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			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	22 161	22 161		27 559			27 559	27 559		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 825	2 825		3 261			3 261	3 261		
1.3.	Dologi kiadások	8 651	8 651		14 255		1 445	12 810	12 810		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)**	**33 637**	**33 637**		**45 075**		**1 445**	**43 630**	**43 630**		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások	240	240		1 327			1 327	303	1 024	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	240	240		1 327			1 327	303	1 024	
2.3.	Felújítások										
2.4.	Beruházási célú Áfa	65	65		307			307	31	276	
2.5.	Felújítási célú Áfa										
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)**	**305**	**305**		**1 634**			**1 634**	**334**	**1 300**	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**33 942**	**33 942**		**46 709**		**1 445**	**45 264**	**43 964**	**1 300**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**33 942**	**33 942**		**46 709**		**1 445**	**45 264**	**43 964**	**1 300**	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	4		4			4	4		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

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

Ezer forintban

Költségv-i szerv	Pásztói Gondozási Központ									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		4. sz. módosított ei.	5. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			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	13 684	1 800	11 884	19 711	412		20 123	2 944	17 179
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak									
1.5.	Ellátási díjak	66 847	9 700	57 147	102 107	1 726		103 833	16 114	87 719
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 720	2 701	19	5 488		617	4 871	4 824	47
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				391			391	391	
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek	110	110		562			562	17	545
1.	**Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)**	**83 361**	**14 311**	**69 050**	**128 259**	**2 138**	**617**	**129 780**	**24 290**	**105 490**
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 400	8 400		10 673	732		11 405	10 673	732
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)**	**8 400**	**8 400**		**10 673**	**732**		**11 405**	**10 673**	**732**
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.)**	**91 761**	**22 711**	**69 050**	**138 932**	**2 870**	**617**	**141 185**	**34 963**	**106 222**
	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 214	2 214		2 381			2 381		2 381
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	289 509	151 525	137 984	337 530		26 487	311 043	177 586	133 457
9.	**Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)**	**291 723**	**153 739**	**137 984**	**339 911**		**26 487**	**313 424**	**177 586**	**135 838**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**383 484**	**176 450**	**207 034**	**478 843**	**2 870**	**27 104**	**454 609**	**212 549**	**242 060**

Költségv-i szerv	Pásztói Gondozási Központ									
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzatból		4. sz. módosított ei.	5. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból	
			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	242 716	123 213	119 503	287 841		8 672	279 169	147 343	131 826
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 901	15 680	15 221	36 071		109	35 962	19 708	16 254
1.3.	Dologi kiadások	108 167	36 857	71 310	153 231		14 312	138 919	45 184	93 735
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)**	**381 784**	**175 750**	**206 034**	**477 143**		**23 093**	**454 050**	**212 235**	**241 815**
	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások	1 339	552	787	1 339		899	440	247	193
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése									
2.3.	Felújítások									
2.4.	Beruházási célú Áfa	361	148	213	361		242	119	67	52
2.5.	Felújítási célú Áfa									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)**	**1 700**	**700**	**1 000**	**1 700**		**1 141**	**559**	**314**	**245**
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**383 484**	**176 450**	**207 034**	**478 843**		**24 234**	**454 609**	**212 549**	**242 060**
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**383 484**	**176 450**	**207 034**	**478 843**		**24 234**	**454 609**	**212 549**	**242 060**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**58,50**	**31,00**	**27,50**	**58,50**			**58,50**	**31,00**	**27,50**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásai
2024. évi költségvetéshez

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

Sor-szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	4. sz. Módosított ei.	5. sz. előirányzat módosítás		5. sz. Módosított ei.	Módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre				+	-		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre		
1.	**Településüzemeltetés**																	
1.1.	**Közparkok, zöldterületek fenntartása**																	
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	16 000			16 000		16 000		16 307			16 307			16 307		16 307	
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfű mentesítés	4 000			4 000		4 000		4 000			4 000			4 000		4 000	
c.	- köztéri játszóterek karbantartása,felülvizsgálata	3 000			3 000		3 000		2 430			2 430			2 430		2 430	
d.	- Kékesi út 48. tereprendezés								105			105			105		105	
1.2.	**Közvilágítás**																	
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	64 000			64 000		64 000		65 921			65 921			65 921		65 921	
b.	- Díszkivilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költsége	2 000			2 000			2 000	1 617			1 617			1 617			1 617
1.3.	**Köztemető fenntartás**																	
a.	- Köztemető fenntartás	4 500			4 500		4 500		4 275			4 275			4 275		4 275	
b.	- Ravatalozó tetőbeázás javítása	2 600			2 600		2 600		-			-						
1.4.	**Helyi közutak fenntartása**																	
a.	- utak fenntartása, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	10 000			10 000		10 000		9 668			9 668			9 668		9 668	
b.	- téli csúszásmentesítés	6 000			6 000		6 000		4 137			4 137			4 137		4 137	
c.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	4 000			4 000		4 000		1 343			1 343			1 343		1 343	
d.	- Kossuth út 75. sz. előtti átersz kitorkoló fej kialakítás	1 500			1 500		1 500		280			280			280		280	
e.	- Nagymező út gyalogátkelő								55			55			55		55	
2.	**Ebrendészet**																	
a.	- ebrendészet kiadásai	3 100			3 100		3 100		3 120			3 120			3 120		3 120	
3.	**Lakás- és helyiséggazdálkodás**																	
a.	- lakóház fenntartás	3 300			3 300		3 300		5 626			5 626			5 626		5 626	
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	1 200			1 200		1 200		2 610			2 610			2 610		2 610	
c.	- vagyonbiztosítás éves díja	1 400			1 400		1 400		1 511			1 511			1 511		1 511	
d.	- nyílászáró csere önkormányzati lakások								937			937			937		937	

Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásai
2024. évi költségvetéshez

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

Sor-szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	4. sz. Módosított ei.	5. sz. előirányzat módosítás		5. sz. Módosított ei.	Módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre				+	-		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre		
4.	**Környezetvédelem, vízgazdálkodás, víziközmű szolgáltatás, hulladékgazdálkodás**																	
a.	- vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	700			700		700		700			700			700		700	
b.	- közkút, közkifolyó éves vízellátása	100			100		100		142			142			142		142	
c.	- illegális hulladék elszállítása	3 000			3 000		3 000		-			-						
d.	- Muzsla tározó alvízi gát kitakarítása	3 000			3 000		3 000		180			180			180		180	
e.	- hulladékgazdálkodási, hull.rekult. tagdíj	200			200		200		-			-						
f.	- patakmeder rendezés								470			470			470		470	
g.	- hulladék szállítás								920			920			920		920	
h.	- ÉRV Zrt. Lakossági víz és csatornaszolg. támogatása								20 324			20 324				20 324	20 324	
5.	**Egyéb feladatok**																	
a.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2024. évi működéshez)	55 000				55 000		55 000	67 000			67 000				67 000		67 000
b.	- Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati épületek közműköltsége	13 000			13 000		13 000		11 540	95		11 635			11 635		11 635	
c.	- Önkormányzatnál foglalkoztatott kisegítő bére	7 236	6 403	833			7 236		7 948			7 948	6 999	949			7 948	
d.	- Hajós A. úti sportpálya karbantartása, üzemeltetése	15 200			15 200		5 000	10 200	19 736			19 736			19 736		4 006	15 730
e.	- közbiztonsági feladatok, városgondnoki feladat	3 270	3 270				3 270		3 773			3 773	3 746	27			3 773	
f.	- strand üzemeltetési kiadásai	15 000			15 000			15 000	15 000			15 000			15 000			15 000
g.	- Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor üzemeltetési kiadásai	0							210			210			210			210
h.	- Nyilvános wc működtetése	1 000			1 000			1 000	752			752			752			752
i.	- Kamerarendszer üzemeltetése	2 500			2 500		2 500		2 847			2 847			2 847		2 847	
j.	- Gázkazánok karbantartása	1 372			1 372		1 372		1 397			1 397			1 397		1 397	
k.	- Főépítész alkalmazása	2 915	2 580	335			2 915		2 882			2 882	2 580	302			2 882	
l.	- Fakivágás	3 000			3 000		3 000		1 680			1 680			1 680		1 680	
m.	- Rekultivált hulladéklerakó kaszálás, adatszolgáltatás	1 000			1 000		1 000		533			533			533		533	
n.	- Mátrakeresztesi Fakanál Múzeum és Tájház	500			500			500	1 225			1 225			1 225			1 225
o.	- Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2024.évi működéshez)	65 000				65 000		65 000	78 740			78 740			1 500	77 240		78 740
p.	- Egyéb városfenntartási kiadás	2 000			2 000		2 000		2 628	665		3 293			3 293		1 987	1 306
q.	- Kondipark és játszóterek felülvizsgálata	1 000			1 000		1 000		-			-						
r.	- Rágcsálóirtás, rovarirtás	500			500		500		200		14	186			186		186	
s.	- Hajós A. út bírkózó csarnok tetőszerkezet javítás	1 300			1 300			1 300	-			-						
t.	- Közbeszerzéshez kapcsolódó egyéb kiadások	8 000			8 000		8 000		5 500			5 500			5 500		5 500	
u.	- Vagyongazd. kapcsolatos kiadások (értékbecslés)	300			300		300		1 345		95	1 250			1 250		1 250	
v.	- Elektromos autótöltő								281			281			281		281	
w.	- Gondozó Központ felvonó jav.								521			521			521		521	
x.	- Közmű kutatás-feltárás Hajós A.u.								406			406			406		406	
y.	- ÉRV felújítások dologi kiadása								2 060			2 060			2 060		2 060	
z.	- Hasznosi Orvosi Rendelő karbantartás								57			57			57		57	
zs.	- Kresztáblák cseréje, pótlása								358			358			358		358	
	MINDÖSSZESEN:	**332 693**	**12 253**	**1 168**	**199 272**	**120 000**	**182 693**	**150 000**	**375 297**	**760**	**109**	**375 948**	**13 325**	**1 278**	**196 781**	**164 564**	**194 368**	**181 580**

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2024. évi költségvetéshez

11. melléklet a ...5/2025. (.....) önkormányzati rendelethez
ezer Ft

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	4. sz. Módosított ei.	5. sz. előirányzat módosítás		5. sz. Módosított ei.	Módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Egyéb működési c. támogatás ÁH. belülre	Egyéb működési c. támogatás ÁH. kívülre				+	-		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás, támogatás ÁH. belülre és kívülre		
1.	Városi TV	1 800			1 800					1 800	2 064			2 064			2 064			2 064
2.	Pásztói Hírlap	2 700			2 700					2 700	3 084			3 084			3 084			3 084
3.	Nemzetközi kapcsolatok	4 000			4 000					4 000	4 273			4 273	342	29	3 902			4 273
4.	Tagsági díjak	450			450				450		346			346			346		346	
5.	Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 500	1 327	173						1 500	1 756			1 756	1 298	163	295			1 756
6.	Fizetendő ÁFA (működési célú)	7 000			7 000				7 000		6 914			6 914			6 914		6 914	
7.	Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (Bursa)	250					250			250	-			-						
8.	Ügyvédi, jogi képviseleti költség	600			600				600		125			125			125		125	
9.	Civil szervezetek, alapítványok támogatása	7 000						7 000		7 000	5 420			5 420				5 420		5 420
10.	Civil szervezetek, alapítványok támogatása **	1 602						1 602		1 602	1 528			1 528				1 528		1 528
11.	Verseny és diáksport támogatása	7 000						7 000		7 000	6 000			6 000				6 000		6 000
12.	Nógrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása)	835						835	835		835			835				835	835	
13.	Képviselő-testület kiadásai	47 885	43 355	4 530					47 885		58 687			58 687	51 846	5 632	1 209		58 687	
14.	Hitelkamat, ügyleti kamat	20 606			20 606				20 606		23 576			23 576			23 576		23 576	
15.	Bankköltség, postaköltség	6 000			6 000				6 000		9 686			9 686			9 686		9 686	
16.	Gyermekétkeztetés	169 634			169 634				169 634		182 628			182 628	7 425	639	174 564		182 628	
17.	Szünidei gyermekétkeztetés	9 000			9 000				9 000		12 537			12 537			12 537		12 537	
18.	Háziorvosi ügyelet 2023. évi áthúzódó	3 258			3 258				3 258		3 258			3 258			3 258		3 258	
19.	Fogorvosi ügyelet	1 056						1 056	1 056		1 220			1 220				1 220	1 220	
20.	Közfoglalkoztatás	100 622	88 825	5 774	6 023					100 622	100 198		7	100 191	85 989	5 687	8 515			100 191
21.	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó nem támogatott kiadások	2 700			2 700					2 700	2 850			2 850	103		2 747			2 850
22.	Közmunkát irányítók bére (4 fő) (+1 fő)	20 076	17 766	2 310						20 076	22 487			22 487	19 893	2 594				22 487
23.	Projekthez kapcsolódó szakmai szolgáltatás	559	500	59						559	768			768	651	117				768
24.	Önkormányzati tanácsadó, kommunikációs ügyintéző	4 068	3 600	468						4 068	4 254			4 254	3 806	448				4 254
25.	Tanulók szállítása (350 e Ft/hó)	5 000			5 000				5 000		5 197			5 197			5 197		5 197	
26.	Előző évi állami támogatások elszámolása	115 000					115 000		115 000		125 408			125 408			10 773	114 635	125 408	
27.	Biztosítási díj	675			675				675		450			450			450		450	
28.	Szolidaritási hozzájárulás	103 857					103 857		103 857		103 857			103 857				103 857	103 857	
29.	2023. évi karácsony áthúzódó kiadásai	0									207			207			207			207
30.	Gépkocsivezető 1 fő	2 983	2 640	343						2 983	3 223			3 223	2 884	339				3 223
31	S.tarján Tankerületi Kp. Továbbszámlázott ára és vízdíj	6 000			6 000				6 000		4 340			4 340			4 340		4 340	
32.	Zöld város közmű és fenntartási díjak	1 500			1 500				1 500		837			837			837		837	
33.	Déli iparterület közmű és fenntartási díjak	500			500				500		555			555			555		555	
34.	Északi iparterület közmű és fenntartási díjak	900			900				900		1 455			1 455			1 455		1 455	
35.	Varázsvölgy közmű és fenntartási díjak	1 200			1 200				1 200		2 255			2 255			2 255		2 255	
36.	Zöld város 2 közmű és fenntartási díjak	200			200				200		602			602			602		602	
37.	Továbbszámlázott közmű költség	0									2 451			2 451			2 451			2 451
38.	Hasznosi orvosi rendelő közmű és fenntartási díjai	400			400				400		928			928			928		928	
39.	Északi iparterület mosatás, fertőtlenítés, vzsgálati, eljárási díj	1 200			1 200					1 200	264			264			264			264
40.	Üveghuta üvegcseréje Romkert	1 000			1 000				1 000		1 245			1 245			1 245		1 245	
41.	Fogorvosi ellátás kiadásai										23 120			23 120	18 301	531	4 288		23 120	

6. melléklet

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2024. évi költségvetéshez

11. melléklet a ...5.../2025. (.....) önkormányzati rendelethez
ezer Ft

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	4. sz. Módosított ei.	5. sz. előirányzat módosítás		5. sz. Módosított ei.	Módosított előirányzatból				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Egyéb működési c. támogatás ÁH. belülre	Egyéb működési c. támogatás ÁH. kívülre				+	-		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás, támogatás ÁH. belülre és kívülre		
42.	Új Bölcsőde építése önerő										661			661			661			661
43.	Zöldváros 1 projekt önerő										1 765			1 765			1 765			1 765
44.	Varázsvölgy projekt önerő										1 930			1 930			500	1 430		1 930
45.	Zsigmond király városa projekt önerő										2 244			2 244			2 244			2 244
46.	Zagyva-völgyi kerékpárút (Szurdokpüspöki)										260			260			260			260
47.	Idősek klubja felújítás dologi kiadásai										64			64			64		64	
48.	Bölcsőde Áramdíj										703			703			703			703
49.	Új Bölcsőde közműdíjak										661			661			661			661
50.	Védőnői szolgáltatás kiadásai										297			297			297		297	
51.	Városi ünnepségek										2 211	607		2 818	78		2 740			2 818
52.	Földgáz beszerzéssel kapcs. közbesz. eljárás költségei										1 500			1 500			1 500		1 500	
53.	Mátrakeresztesi Műv. Ház felújítás dologi kiadásai önerő										318			318			318			318
54.	Belterületi utak felújítása dologi kiadásai önerő										2 041			2 041			2 041			2 041
55.	Önkormányzati épületek energ. korszerűsítése projekt önerő										-			-						
56.	Szent Imre téri parkoló aszfaltozás										1 362			1 362			1 362		1 362	
57.	Illúziók Ösvénye projekt önerő										2 881			2 881			2 881			2 881
58.	Belső ellenőri tevékenység										800	216		1 016			1 016		1 016	
59.	Őrző-védő szolgálat										275			275			275		275	
60.	Informatikai szolgáltatások										208	30		238			238		238	
61.	Gépkocsik karbantartása, vizsgák, matrica										337	47		384			384		384	
62.	Telefon előfizetési díjak, magáncélú használat										378			378	72	20	286		378	
63.	Megbízási díjak, szépkorúak köszöntése, reprezentáció										949		18	931	846	85			931	
64.	Cégautóadó, szolg.díjak, behajtási ktg.átalány, kés.kamatok										3 565			3 565			3 565		3 565	
65.	Villamosenergia közbeszerzési eljárás										1 650			1 650			1 650		1 650	
66.	Kárpátaljai családok támogatása számla megszűntetése										925			925				925		925
67.	Pásztó-Hasznos kerékpárút projekt önerő											18		18			18			18
68.	Helyi identitás erősítése projekt önerő											7		7				7		7
	MINDÖSSZESEN	**660 616**	**158 013**	**13 657**	**252 346**	**0**	**219 107**	**17 493**	**502 556**	**158 060**	**758 873**	**925**	**25**	**759 773**	**193 534**	**16 284**	**314 098**	**235 857**	**581 721**	**178 052**

** 2023. július 08-i támogatási szerződés alapján

+. MELLÉKLET

14. melléklet a ...5./2025. (.....) önkormányzati rendelethez

Pásztó Városi Önkormányzat

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E	F
1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	**1 257 761**	**980 000**	**980 000**	**980 000**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**331 957**	**110 000**	**110 000**	**110 000**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**875 298**			
4.	**Közhatalmi bevételek**				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	634 000	635 000	635 000	635 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	42 000	45 000	45 000	45 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 000	2 000	2 000	2 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	590 000	588 000	588 000	588 000
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500	3 500	3 500
	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.)	**637 500**	**638 500**	**638 500**	**638 500**
5.	**Működési bevételek**	**373 827**	**280 000**	**280 000**	**280 000**
6.	**Felhalmozási bevételek**	**32 827**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**20 934**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**5 100**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**3 535 204**	**2 020 500**	**2 020 500**	**2 020 500**
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**2 494 859**	**685 000**	**185 000**	**185 000**
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**6 030 063**	**2 705 500**	**2 205 500**	**2 205 500**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E	F
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**2 764 605**	**1 961 920**	**1 761 920**	**1 761 920**
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**				
2.1.	Beruházások	1 408 833	500 000	200 000	200 000
2.2.	Felújítások	649 200	35 000	35 000	35 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 070 070			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.)	**3 128 103**	**535 000**	**235 000**	**235 000**
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**5 892 708**	**2 496 920**	**1 996 920**	**1 996 920**
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**137 355**	**208 580**	**208 580**	**208 580**
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**6 030 063**	**2 705 500**	**2 205 500**	**2 205 500**