



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: [forum@paszto.hu](mailto:forum@paszto.hu)

Szám: 2- 149/2026.

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Megtárgyalás módja:</b> | <b>nyílt ülés</b>                     |
| <b>Döntéshozatal:</b>      | <b>minősített<br/>szavazattöbbség</b> |

**Javaslat**

**Pásztó Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetési rendeletének  
2. sz. módosítására**

|                      |                                                    |                                         |                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| <b>Készült:</b>      | A képviselő-testület 2026. szeptember 29-i ülésére |                                         |                    |
| <b>Előterjesztő:</b> | <b>Dr. Kanyó Roland Richárd alpolgármester</b>     |                                         |                    |
| <b>Tárgyalja:</b>    | Intézményirányítási és<br>Szoc. Bizottság          | Pénzügyi és Településfejl.<br>Bizottság | Ügyrendi Bizottság |
|                      | <i>igen</i>                                        | <i>igen</i>                             | <i>igen</i>        |
| <b>Készítette:</b>   | <b>Pénzügyi osztály</b>                            |                                         |                    |

**Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (... ..) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról**

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

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

**1. §**

(1) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2026. évi költségvetését:

- a) 3.910.911 E Ft **Költségvetési és finanszírozási bevétellel (bevételek mindösszesen)**
- b) 3.910.911 E Ft **Költségvetési és finanszírozási kiadással (kiadások mindösszesen)**
- c) az a) és b) pontokon belül 3.107.734 E Ft **működési bevétellel és működési kiadással**, valamint 803.177 E Ft **felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással** állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pont aa)–ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A bevételek és kiadások főösszegén belül:*

*a költségvetési)*

„aa) **bevételek összegét 3.318.720 E Ft-ban,**

ab) **kiadások összegét 3.680.433 E Ft Ft-ban” (állapítja meg.)**

**2. §**

(1) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Kanyó Roland Richárd  
alpolgármester

Dr. Szabó Bence  
jegyző

A rendelettervezet törvényes!



Dr. Szabó Bence  
jegyző

### **Előzetes hatástanulmány**

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

a 2/2026. (II.19.) számú költségvetési rendelet 2. számú módosításához

#### **1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

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

A 2026. évi költségvetési rendelet 2. számú módosításának előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, valamint a jelenlegi módosításban szereplő tételeket és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat a módosító tételekre és azok hatására terjed ki.

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

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

#### **2. A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei**

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

#### **3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

A rendelet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2)-(3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a Képviselő testületnek. A 2026. 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 mindenkor állami támogatások előirányzatát. A központi pótelőirányzatokkal kötelező az állami támogatások előirányzatait módosítani. A módosítások között az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai is szerepelnek, amelyek az év közben felmerült gazdasági események miatt szintén szükségessé teszik a költségvetés kiadásai és bevételei tervszámainak változtatását.

Az állami támogatások bevételeinek előirányzatát összesen 29.164 E Ft-tal növeltük a 2. számú módosításban. A növekmény részét képezi az óvodapedagógusok május, június és július havi esélyteremtési illetményrész támogatása, a szociális ágazatban dolgozók szociális ágazati összevont pótlék és kiegészítő szociális pótlék támogatása, valamint a települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak májusi felmérés alapján nyújtott pótigény támogatása.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 54.980 E Ft-tal emelkedett, melyből 4.963 E Ft a helyi iparüzési adóbevétel többlet elszámolásával kapcsolatos visszatérítés. A növekmény ezen felül tartalmazza a Nemzeti Választási Iroda által az az Országgyűlési Választásokra nyújtott támogatás összegét, valamint a közmunka programra kapott támogatást.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatának összegét a 2. számú módosításban 210 E Ft-tal növeltük, mely közmunka programot érintő támogatás. Az egyéb közhatalmi bevételek előirányzatát a hulladékgazdálkodási bírságból befolyt 2.212 E Ft-tal

növeltük. A működési bevételek előirányzatának összege 3.599 E Ft-tal emelkedett, valamint 15 E Ft-tal emelkedett az egyéb működési célú átvett pénzeszközök összege.

A finanszírozási bevételek összege nem változott a 2. számú módosításban.

Kiadási előirányzatok összegét összesen 90.180 E Ft-tal növeltük. Ezen belül a személyi juttatások előirányzatát 38.510 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 4.701 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 36.971 E Ft-tal emeltük. Az egyéb működési célú kiadások előirányzatának összegét 147 E Ft-tal, a beruházások előirányzatát pedig 14.716 E Ft-tal csökkentettük. A felújítási kiadások előirányzata 18.158 E Ft-tal, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata pedig 6.703 E Ft-tal növekedett a 2. számú módosításban. A finanszírozási kiadások előirányzatának összege nem módosult.

E jelentős összegű változások mindenképpen szükségessé teszik a 2026. évi költségvetési rendelet 2. számú módosítását.

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

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

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

Pásztó, 2026. szeptember 17.

  
Dr. Kanyó Roland Richárd  
alpolgármester

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

A 2026. évi költségvetés 2. számú módosítása során központi és saját hatáskörű előirányzat változásra teszünk javaslatot.

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

A 2026. évi költségvetés elfogadása óta történt gazdasági események hatása miatt ez mindenképpen szükséges.

A 2. számú módosítási javaslatban a 2026. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának főösszege mindösszesen **3.910.911 E Ft-ra** módosul.

Az előző rendelet módosításhoz képest ez **90.180 E Ft** növekedést jelent.

Ez a változás a bevételi előirányzatoknál a következőkből tevődik össze:

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| - Önkormányzat működési támogatásai + | 29.164 E Ft |
| - Műk. célú tám. ÁH-n belülről +      | 54.980 E Ft |
| - Felhalmozási célú tám. ÁH-n bel. +  | 210 E Ft    |
| - Közhatalmi bevételek +              | 2.212 E Ft  |
| - Működési célú bevételek +           | 3.599 E Ft  |
| - Működési c. átvett pénzeszk. +      | 15 E Ft     |

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

A működési költségvetés kiadási előirányzatainak változása + 80.035 E Ft.

A felhalmozási költségvetés kiadásainak változása + 10.145 E Ft.

A finanszírozási kiadások előirányzata nem változott.

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

Ezek a változások szükségessé teszik a 2026. évi költségvetési rendelet 2. számú módosítását.

Pásztó, 2026. szeptember 17.

Dr. Kanyó Roland Richárd  
alpolgármester

## **Részletes indoklás a ...../2026. (.....) önkormányzati rendelethez**

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

### **2. § (1) 1. melléklet (1. melléklete a hatályos költségvetési rendeletnek)**

Az 1. számú melléklet Pásztó Városi Önkormányzat (város összesen) bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A kiadások és bevételek fő összege a 2. számú módosítási javaslatban összesen 3.910.911 E Ft. A kiadások és bevételek részletezése a további mellékletekben találhatóak.

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

#### **2.1. melléklet rész**

A működési célú bevételek és kiadások mérlegét tartalmazza. A módosítás után a működési bevételek és kiadások előirányzata 3.107.734 E Ft-ra változott.

#### **2.2. melléklet rész**

A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét szemlélteti. A módosítás következtében 803.177 E Ft-ra változott a felhalmozási célú bevételek és kiadások 2026. évi előirányzata.

### **2. § (3) 3. melléklet (5. melléklete a hatályos költségvetési rendeletnek)**

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

### **2. § (4) 4. melléklet (6. melléklete a hatályos költségvetési rendeletnek)**

Az önkormányzat 2026. évre tervezett beruházási kiadásainak előirányzata a 2. számú módosításban összességében 446.875 E Ft-ra változik. Ebből a projektekhez kapcsolódó beruházási kiadások előirányzata 422.987 E Ft-tal képvisel. A 2. számú módosításban a projektekből megvalósuló beruházások előirányzata 16.463 E Ft-tal csökkent, a dologi kiadásokra, valamint a felújítási kiadásokra történt átcsoportosítás miatt.

Az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatának összege 6.703 E Ft-tal emelkedett a Hasznosi Művelődési Ház korszerűsítése című pályázat visszafizetési kötelezettsége miatt.

### **2. § (5) 5. melléklet (7. melléklete a hatályos költségvetési rendeletnek)**

Az önkormányzat 2026. évi felújítási kiadásainak előirányzata a 2. számú módosításban összesen 18.158 E Ft-tal emelkedett, melyből a pályázathoz kapcsolódó növekmény 9.614 E Ft. Az előirányzat így 303.778 E Ft-ra módosul, ennek döntő részét a projektekhez kapcsolódó felújítási kiadások képezik 270.934 E Ft összegben.

### **2. § (6) 6. melléklet (9. melléklete a hatályos költségvetési rendeletnek)**

#### **9.1. melléklet rész**

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai e módosításban összességében 78.552 E Ft-tal növekedtek. A változásokat a táblázat sorai szemléltetik, amit az alábbiakban részletezünk.

#### **Bevételek**

Az állami támogatások előirányzatának összege a 2. módosításban 29.164 E Ft-tal növekedett. Ezen belül az önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 8.059 E Ft-tal, az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása pedig 21.105 E Ft-tal emelkedett.

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások előirányzatának összege 45.256 E Ft-tal nőtt, melyből 4.963 E Ft a helyi iparüzési adóbevétel többlet elszámolásával kapcsolatos visszatérítés.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatának összegét a 2. számú módosításban 210 E Ft-tal növeltük, mely közmunka programot érintő támogatás.

Az egyéb közhatalmi bevételek előirányzatát a hulladékgazdálkodási bírságból befolyt 2.212 E Ft-tal növeltük.

A működési bevételek előirányzatát 1.710 E Ft-tal, a biztosító által fizetett kártérítés összegével emeltük meg.

A bevételi előirányzatok összesen 78.552 E Ft-tal emelkedtek.

## **Kiadások**

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

A működési költségvetési kiadások előirányzatának összege 42.751 E Ft-tal emelkedik a 2. számú rendelet módosításban.

A működési költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzatának összege 8.783 E Ft-tal emelkedett, melyből 2.555 E Ft a Versenyképes járások – Élhető és fenntartható települések kialakítását célzó fejlesztések Pásztón és környékén című pályázathoz kapcsolódó kiadás. Ezen felül jelentős hányadot képvisel a közfoglalkoztatási munkaprogramhoz kapcsolódó személyi juttatások összege 4.656 E Ft, valamint a nemzetközi kapcsolatokon belül a vendéglátás költsége 2.240 E Ft. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának összege 968 E Ft-tal nőtt.

A dologi kiadások előirányzatának összege 33.147 E Ft-tal emelkedett, melyből a pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadás növekmény 3.966 E Ft. Az egyéb működési célú kiadások összege 147 E Ft-tal csökkent a 2. számú rendelet módosításban. A pályázatok nélküli működési költségvetési kiadások előirányzatának változását a 10. számú és 11. számú melléklet tételesen tartalmazza.

A beruházási kiadások előirányzata 15.486 E Ft-tal csökkent.

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

A felújítási kiadások előirányzata a 2. számú módosításban 18.158 E Ft-tal emelkedett. A felújítási kiadások előirányzatának változását tételesen a 7. számú melléklet tartalmazza.

Az előzőekben részletezett kiadási tételek miatt az önkormányzat kiadási előirányzata összességében 78.552 E Ft-tal emelkedett.

### **9.1.1. melléklet rész**

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak projekt nélküli alakulását tartalmazza.

### **9.1.5. melléklet rész**

Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése TOP\_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00013 című projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

### **9.1.13. melléklet rész**

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

### **9.1.18. melléklet rész**

Illúziók ösvénye kialakítása Pásztó térségben TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00008 című projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

### **9.1.20. melléklet**

Versenyképes járáások – Élhető és fenntartható települések kialakítását célzó fejlesztések Pásztón és környékén című projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

### **9.2. melléklet**

Pásztói Polgármesteri Hivatal költségvetését tartalmazza projekttel együtt. Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatának összege 9.624 E Ft-tal emelkedett. Bevételi oldalon az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata növekedett 9.624 E Ft-tal a Nemzeti Választási Irodától az országgyűlési választásokra kapott támogatás összegével. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata, a járulékok összege, a dologi kiadások előirányzata, valamint a beruházási kiadások előirányzata emelkedett az OGY választások kiadási tételeivel, összesen 9.624 E Ft-tal.

#### **9.2.1. melléklet**

Pásztói Polgármesteri Hivatal költségvetését tartalmazza projekt nélkül.

### **9.3. melléklet**

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetését tartalmazza. Az intézmény összes bevétele és összes kiadása 9.317 E Ft-tal emelkedett a 2. számú módosításban. A költségvetési bevételek előirányzata az ÁFA visszatérülés összegével 914 E Ft-tal, a finanszírozási bevételek előirányzata pedig az intézményfinanszírozás előirányzatának növekményével 8.403 E Ft-tal növekedett. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatának összegét 7.436 E Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának összegét pedig 967 E Ft-tal növeltük, a 2026. májustól júliusig terjedő időszakra járó esélyteremtési illetményrész összegével.

A dologi kiadások előirányzatát 864 E Ft-tal, a beruházások előirányzatát pedig 50 E Ft-tal növeltük, melyre a költségvetési bevételek növekménye nyújt fedezetet.

### **9.4. melléklet**

Csohány Kálmán Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetését tartalmazza. Az intézmény költségvetése 557 E Ft-tal emelkedett. A növekmény bevételi oldalon a működési bevételek előirányzatát, valamint a működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát érintette. Kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzata változott.

### **9.5. melléklet**

Pásztói Múzeum költségvetését tartalmazza. Az intézmény költségvetése 533 E Ft-tal emelkedett. A költségvetési bevételek előirányzatán belül a működési bevételek 433 E Ft-tal a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata pedig 100 E Ft-tal emelkedett. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata 100 E Ft-tal, az intézmény dologi kiadásainak előirányzata pedig 433 E Ft-tal emelkedett.

### **9.6. melléklet**

A Pásztói Gondozási Központ költségvetését tartalmazza. A bevételi és kiadási előirányzatok összege 18.023 E Ft-tal emelkedett a 2. számú módosításban. A növekményt mind a bevételi mind a kiadási oldalon a 2026. májustól júliusig terjedő időszakra járó szociális ágazati összevont pótlék összege, valamint a kiegészítő szociális pótlék összege eredményezte.

Bevételi oldalon az irányító szervi támogatás összege 18.023 E Ft-tal nőtt. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata 16.145 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata pedig 1.878 E Ft-tal emelkedett.

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

Ez a melléklet az Önkormányzat városfenntartási kiadásait részletezi.

**2. § (8) 8. melléklet (11. melléklete a hatályos költségvetési rendeletnek)**

Az Önkormányzat 2026. évi egyéb kiadásait részletezi ez a melléklet.

**2. § (9) 9. melléklet (14. melléklete a hatályos költségvetési rendeletnek)**

A melléklet összefoglalóan mutatja be az önkormányzat (összesen) 2026. évi és az azt követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait.

A 2026. évi költségvetés elfogadása óta történt jelentős hatású gazdasági események elkerülhetetlenné teszik a 2026. évi költségvetés 2. számú módosítását.

Pásztó, 2026. szeptember 17.

Dr. Kanyó Roland Richárd  
alpolgármester

Pásztó Városi Önkormányzat  
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Ezer forintban

| Szám      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                    | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzathoz |                          |                    | 1. sz. módosított előirányzat | 2. sz. módosítási javaslat | Módosított ei.   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|
|           |                                                                                         |                      |                               | Kötelező feladatok               | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok |                               |                            |                  |
| A         | B                                                                                       | C                    | D                             | E                                | F                        | G                  | H                             | I                          | J                |
| BEVÉTELEK |                                                                                         |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |
|           | <b>Önkormányzat működési támogatásai</b>                                                |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                   | 330 556              | 375 592                       | 375 592                          |                          | 41 619             | 375 592                       |                            | 375 592          |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | 359 800              | 344 785                       | 344 785                          |                          |                    | 359 123                       | 8 059                      | 367 182          |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                       | 519 202              | 547 898                       | 547 898                          |                          |                    | 572 987                       | 21 105                     | 594 092          |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | 55 954               | 65 126                        | 65 126                           |                          |                    | 65 126                        |                            | 65 126           |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)    | 91 632               |                               |                                  |                          |                    | 150 000                       |                            | 150 000          |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                                        |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |
| 1.        | <b>Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>1 357 144</b>     | <b>1 333 401</b>              | <b>1 333 401</b>                 | <b>0</b>                 | <b>41 619</b>      | <b>1 522 828</b>              | <b>29 164</b>              | <b>1 551 992</b> |
|           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                              |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                      |                      |                               |                                  |                          |                    |                               | 4 963                      | 4 963            |
| 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                                               | 330 696              | 170 852                       | 79 950                           | 90 902                   |                    | 270 547                       | 50 017                     | 320 564          |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                                 | 114 872              |                               |                                  |                          |                    | 56 156                        |                            | 56 156           |
| 2.        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>330 696</b>       | <b>170 852</b>                | <b>79 950</b>                    | <b>90 902</b>            |                    | <b>270 547</b>                | <b>54 980</b>              | <b>325 527</b>   |
|           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                          |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                             | 36 528               |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |
| 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                         |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                 |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |
| 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                  |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |
| 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                           | 444 615              |                               |                                  |                          |                    | 341 563                       | 210                        | 341 773          |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                                 | 367 278              |                               |                                  |                          |                    | 266 162                       |                            | 266 162          |
| 3.        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>481 143</b>       |                               |                                  |                          |                    | <b>341 563</b>                | <b>210</b>                 | <b>341 773</b>   |
|           | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                             |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |
| 4.1.      | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                          | 670 240              | 694 000                       | 294 132                          | 399 868                  | 0                  | 694 000                       | 0                          | 694 000          |
| 4.1.1.    | - Építményadó                                                                           | 41 594               | 42 000                        | 42 000                           |                          |                    | 42 000                        |                            | 42 000           |
| 4.1.2.    | - Idegenforgalmi adó                                                                    | 2 763                | 2 000                         | 2 000                            |                          |                    | 2 000                         |                            | 2 000            |
| 4.1.3.    | - Iparüzési adó                                                                         | 625 883              | 650 000                       | 250 132                          | 399 868                  |                    | 650 000                       |                            | 650 000          |
| 4.2.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                              | 4 067                | 3 500                         | 3 500                            |                          |                    | 3 500                         | 2 212                      | 5 712            |
| 4.        | <b>Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)</b>                                        | <b>674 307</b>       | <b>697 500</b>                | <b>297 632</b>                   | <b>399 868</b>           | <b>0</b>           | <b>697 500</b>                | <b>2 212</b>               | <b>699 712</b>   |

| Szám      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzatból |                          |                    | 1. sz. módosított előirányzat | 2. sz. módosítási javaslat | Módosított ei.   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|
|           |                                                                               |                      |                               | Kötelező feladatok               | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok |                               |                            |                  |
| A         | B                                                                             | C                    | D                             | E                                | F                        | G                  | H                             | I                          | J                |
|           | <b>Működési bevételek</b>                                                     |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                | 688                  | 2 075                         | 75                               | 2 000                    |                    | 2 075                         | 40                         | 2 115            |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 49 597               | 41 760                        | 27 360                           | 14 400                   |                    | 38 760                        | 494                        | 39 254           |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 7 113                | 10 000                        | 10 000                           |                          |                    | 10 000                        | 85                         | 10 085           |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak                                          | 23 623               | 66 000                        | 66 000                           |                          |                    | 46 000                        |                            | 46 000           |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                | 160 292              | 178 217                       | 92 217                           | 86 000                   |                    | 168 217                       |                            | 168 217          |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 35 954               | 51 715                        | 51 635                           | 80                       |                    | 41 715                        | 36                         | 41 751           |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         | 50 082               | 40 000                        | 40 000                           |                          |                    | 14 065                        | 928                        | 14 993           |
| 5.8.      | Kamatbevételek                                                                |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                           | 198                  |                               |                                  |                          |                    |                               | 1 710                      | 1 710            |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                      | 13 902               | 13 670                        | 13 670                           |                          |                    | 6 670                         | 306                        | 6 976            |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)</b>                          | <b>341 449</b>       | <b>403 437</b>                | <b>300 957</b>                   | <b>102 480</b>           |                    | <b>327 502</b>                | <b>3 599</b>               | <b>331 101</b>   |
|           | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                 |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                               |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                       | 95 929               | 50 000                        | 37 989                           | 12 011                   |                    | 50 000                        |                            | 50 000           |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése                                  | 306                  |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése                                                     |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)</b>                        | <b>96 235</b>        | <b>50 000</b>                 | <b>37 989</b>                    | <b>12 011</b>            |                    | <b>50 000</b>                 |                            | <b>50 000</b>    |
|           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                      |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |
| 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                           |                          |                    | 13 600                        |                            | 13 600           |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         | 1 725                |                               |                                  |                          |                    |                               | 15                         | 15               |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)</b>         | <b>1 725</b>         | <b>20 000</b>                 | <b>20 000</b>                    |                          |                    | <b>13 600</b>                 | <b>15</b>                  | <b>13 615</b>    |
|           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                  |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |
| 8.1.      | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |
| 8.2.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 205                  | 5 000                         | 5 000                            |                          |                    | 5 000                         |                            | 5 000            |
| 8.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |
| 8.4.      | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)</b>        | <b>205</b>           | <b>5 000</b>                  | <b>5 000</b>                     |                          |                    | <b>5 000</b>                  |                            | <b>5 000</b>     |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>3 282 904</b>     | <b>2 680 190</b>              | <b>2 074 929</b>                 | <b>605 261</b>           | <b>41 619</b>      | <b>3 228 540</b>              | <b>90 180</b>              | <b>3 318 720</b> |

Pásztó Városi Önkormányzat  
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

| Szám  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzatból |                          |                    | 1. sz. módosított előirányzat | 2. sz. módosítási javaslat | Módosított ei. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|
|       |                                                                                |                      |                               | Kötelező feladatok               | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok |                               |                            |                |
| A     | B                                                                              | C                    | D                             | E                                | F                        | G                  | H                             | I                          | J              |
|       | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                              |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   | 40 000               |                               |                                  |                          |                    | 19 960                        |                            | 19 960         |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          | 138 010              | 150 000                       | 150 000                          |                          |                    | 150 000                       |                            | 150 000        |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.) | 178 010              | 150 000                       | 150 000                          |                          |                    | 169 960                       |                            | 169 960        |
|       | 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                             | 701 040              | 416 288                       | 9 431                            | 406 857                  |                    | 374 333                       |                            | 374 333        |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 12.   | Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)                               | 701 040              | 416 288                       | 9 431                            | 406 857                  |                    | 374 333                       |                            | 374 333        |
|       | Belföldi finanszírozás bevételei                                               |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                        | 47 898               | 47 898                        | 47 898                           |                          |                    | 47 898                        |                            | 47 898         |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                                          |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)                | 47 898               | 47 898                        | 47 898                           |                          |                    | 47 898                        |                            | 47 898         |
|       | 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.)                            | 926 948              | 614 186                       | 207 329                          | 406 857                  |                    | 592 191                       |                            | 592 191        |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                     | 4 209 852            | 3 294 376                     | 2 282 258                        | 1 012 118                | 41 619             | 3 820 731                     | 90 180                     | 3 910 911      |

| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzatból |                          |                    | 1. sz. módosított előirányzat | 2. sz. módosítási javaslat | Módosított ei. |
|------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|
|      |                                                      |                      |                               | Kötelező feladatok               | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok |                               |                            |                |
| A    | B                                                    | C                    | D                             | E                                | F                        | G                  | H                             | I                          | J              |

| KIADÁSOK |                                                                    |           |           |           |         |        |           |         |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|---------|-----------|
|          | Működési költségvetés kiadásai                                     |           |           |           |         |        |           |         |           |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                | 1 253 361 | 1 331 349 | 1 060 480 | 270 869 | 35 750 | 1 396 933 | 38 510  | 1 435 443 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 157 482   | 170 866   | 140 947   | 29 919  | 4 869  | 183 649   | 4 701   | 188 350   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                    | 947 715   | 810 400   | 636 211   | 174 189 | 1 000  | 886 921   | 36 971  | 923 892   |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 32 104    | 36 500    | 36 500    |         |        | 36 500    |         | 36 500    |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                       | 307 954   | 300 798   | 163 763   | 137 035 |        | 325 798   | -147    | 325 651   |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések       | 1 137     | 15 000    | 15 000    |         |        | 41 389    | -11 319 | 30 070    |
| 1.7.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések       | 154 208   | 120 913   | 120 913   |         |        | 120 913   |         | 120 913   |
| 1.8.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                           |           | 26 389    | 26 389    |         |        |           |         |           |
| 1.9.     | - Elvonások és befizetések                                         |           |           |           |         |        |           |         |           |
| 1.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |           |           |           |         |        |           |         |           |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |           |           |           |         |        |           |         |           |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  |           |           |           |         |        |           |         |           |
| 1.13.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                     | 6 038     | 2 257     |           | 2 257   |        | 2 257     |         | 2 257     |
| 1.14.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre           |           |           |           |         |        |           |         |           |
| 1.15.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |           |           |           |         |        |           |         |           |
| 1.16.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                   |           |           |           |         |        |           |         |           |
| 1.17.    | - Kamattámogatások                                                 |           |           |           |         |        |           |         |           |
| 1.18.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         | 146 571   | 136 239   | 1 461     | 134 778 |        | 161 239   | 11 172  | 172 411   |
| 1.19.    | Tartalékok                                                         |           |           |           |         |        |           |         |           |
| 1.20.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                |           |           |           |         |        |           |         |           |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                      |           |           |           |         |        |           |         |           |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.+1.18.)       | 2 698 616 | 2 649 913 | 2 037 901 | 612 012 | 41 619 | 2 829 801 | 80 035  | 2 909 836 |
|          | Felhalmozási költségvetés kiadásai                                 |           |           |           |         |        |           |         |           |
| 2.1.     | Beruházások                                                        | 520 416   | 188 769   | 22 459    | 166 310 |        | 474 820   | -14 716 | 460 104   |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      | 484 272   | 143 508   |           | 143 508 |        | 414 574   | -16 463 | 398 111   |
| 2.3.     | Felújítások                                                        | 389 111   | 225 204   | 24 000    | 201 204 |        | 285 620   | 18 158  | 303 778   |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      | 291 437   | 155 479   |           | 155 479 |        | 155 479   | 12 497  | 167 976   |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                        | 25 838    | 12        |           | 12      |        | 12        | 6 703   | 6 715     |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |           |           |           |         |        |           |         |           |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |           |           |           |         |        |           |         |           |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  |           |           |           |         |        |           |         |           |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                 | 25 838    | 12        |           | 12      |        | 12        | 6 703   | 6 715     |
| 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.)       | 935 365   | 413 985   | 46 459    | 367 526 |        | 760 452   | 10 145  | 770 597   |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)                            | 3 633 981 | 3 063 898 | 2 084 360 | 979 538 | 41 619 | 3 590 253 | 90 180  | 3 680 433 |

Pásztó Városi Önkormányzat  
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

| Szám | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                      | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzatból |                          |                    | 1. sz. módosított előirányzat | 2. sz. módosítási javaslat | Módosított ei. |
|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|
|      |                                                                           |                      |                               | Kötelező feladatok               | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok |                               |                            |                |
| A    | B                                                                         | C                    | D                             | E                                | F                        | G                  | H                             | I                          | J              |
|      | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                        |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    | 26 580               | 32 580                        |                                  | 32 580                   |                    | 32 580                        |                            | 32 580         |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   | 138 010              | 150 000                       | 150 000                          |                          |                    | 150 000                       |                            | 150 000        |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 4.   | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    | 164 590              | 182 580                       | 150 000                          | 32 580                   |                    | 182 580                       |                            | 182 580        |
|      | 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                    | 36 948               | 47 898                        | 47 898                           |                          |                    | 47 898                        |                            | 47 898         |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       | 36 948               | 47 898                        | 47 898                           |                          |                    | 47 898                        |                            | 47 898         |
|      | Külföldi finanszírozás kiadásai                                           |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek               |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 9.   | Váltókiadások                                                             |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 201 538              | 230 478                       | 197 898                          | 32 580                   |                    | 230 478                       |                            | 230 478        |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 3 835 519            | 3 294 376                     | 2 282 258                        | 1 012 118                | 41 619             | 3 820 731                     | 90 180                     | 3 910 911      |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)              | -351 077 | -383 708 | -9 431 | -374 277 | -361 713 | -361 713 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 725 410  | 383 708  | 9 431  | 374 277  | 361 713  | 361 713  |

Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

| Sor-<br>szám       |                                                                  | Bevételek  |                      |                               |                                  |           |                               |                            |  |  |  | Módosított ei. |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------|--|--|--|----------------|
|                    |                                                                  | Megnevezés | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzatból |           | 1. sz. módosított előirányzat | 2. sz. módosítási javaslat |  |  |  |                |
| Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok                                         |            |                      |                               |                                  |           |                               |                            |  |  |  |                |
| A                  | B                                                                | C          | D                    | E                             | F                                | G         | H                             | I                          |  |  |  |                |
| 1.                 | Önkormányzatok működési támogatásai                              | 1 357 144  | 1 333 401            | 1 333 401                     |                                  | 1 522 828 | 29 164                        | 1 551 992                  |  |  |  |                |
| 2.                 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 330 696    | 170 852              | 79 950                        | 90 902                           | 270 547   | 54 980                        | 325 527                    |  |  |  |                |
| 3.                 | 2.-ból EU-s támogatás                                            | 114 872    |                      |                               |                                  | 56 156    |                               | 56 156                     |  |  |  |                |
| 4.                 | Közhatalmi bevételek                                             | 674 307    | 697 500              | 297 632                       | 399 868                          | 697 500   | 2 212                         | 699 712                    |  |  |  |                |
| 5.                 | Működési bevételek                                               | 341 449    | 403 437              | 300 957                       | 102 480                          | 327 502   | 3 599                         | 331 101                    |  |  |  |                |
| 6.                 | Működési célú átvett pénzeszközök                                | 1 725      | 20 000               | 20 000                        |                                  | 13 600    | 15                            | 13 615                     |  |  |  |                |
| 7.                 | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                |            |                      |                               |                                  |           |                               |                            |  |  |  |                |
| 8.                 | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)                | 2 705 321  | 2 625 190            | 2 031 940                     | 593 250                          | 2 831 977 | 89 970                        | 2 921 947                  |  |  |  |                |
| 9.                 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)            | 53 475     | 72 621               | 53 859                        | 18 762                           | 62 166    |                               | 62 166                     |  |  |  |                |
| 10.                | Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 5 577      | 24 723               | 5 961                         | 18 762                           | 14 268    |                               | 14 268                     |  |  |  |                |
| 11.                | Vállalkozási maradvány igénybevétele                             |            |                      | 47 898                        |                                  | 47 898    |                               | 47 898                     |  |  |  |                |
| 12.                | Államháztartáson belüli megelőlegezés                            | 47 898     | 47 898               |                               |                                  |           |                               |                            |  |  |  |                |
| 13.                | Egyéb belső finanszírozási bevételek                             |            |                      |                               |                                  |           |                               |                            |  |  |  |                |
| 14.                | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)            | 123 879    | 150 000              | 150 000                       |                                  | 133 556   | -9 935                        | 123 621                    |  |  |  |                |
| 15.                | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                    | 123 879    | 150 000              | 150 000                       |                                  | 133 556   | -9 935                        | 123 621                    |  |  |  |                |
| 16.                | Értékpapírok bevételei                                           |            |                      |                               |                                  |           |                               |                            |  |  |  |                |
| 17.                | Váltóbevételek                                                   |            |                      |                               |                                  |           |                               |                            |  |  |  |                |
| 18.                | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei         |            |                      |                               |                                  |           |                               |                            |  |  |  |                |
| 19.                | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) | 177 354    | 222 621              | 203 859                       | 18 762                           | 195 722   | -9 935                        | 185 787                    |  |  |  |                |
| 20.                | BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)                                        | 2 882 675  | 2 847 811            | 2 235 799                     | 612 012                          | 3 027 699 | 80 035                        | 3 107 734                  |  |  |  |                |
| 21.                | Költségvetési hiány:                                             |            |                      |                               |                                  |           |                               |                            |  |  |  |                |
| 22.                | Tárgyévi hiány:                                                  |            |                      |                               |                                  |           |                               |                            |  |  |  |                |

| Sor-<br>szám | Kiadások                                                           |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|--|
|              | Megnevezés                                                         | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzatból |                          | 1. sz. módosított előirányzat | 2. sz. módosítási javaslat | Módosított ei.   |  |
|              |                                                                    |                      |                               | Kötelező feladatok               | Önként vállalt feladatok |                               |                            |                  |  |
| A            | B                                                                  | C                    | D                             | E                                | F                        | G                             | H                          | I                |  |
| 1.           | Személyi juttatások                                                | 1 253 361            | 1 331 349                     | 1 060 480                        | 270 869                  | 1 396 933                     | 38 510                     | 1 435 443        |  |
| 2.           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 157 482              | 170 866                       | 140 947                          | 29 919                   | 183 649                       | 4 701                      | 188 350          |  |
| 3.           | Dologi kiadások                                                    | 947 715              | 810 400                       | 636 211                          | 174 189                  | 886 921                       | 36 971                     | 923 892          |  |
| 4.           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 32 104               | 36 500                        | 36 500                           |                          | 36 500                        |                            | 36 500           |  |
| 5.           | Egyéb működési célú kiadások                                       | 307 954              | 300 798                       | 163 763                          | 137 035                  | 325 798                       | -147                       | 325 651          |  |
| 6.           | Tartalékok                                                         |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |  |
| 7.           |                                                                    |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |  |
| 8.           | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)</b>                 | <b>2 698 616</b>     | <b>2 649 913</b>              | <b>2 037 901</b>                 | <b>612 012</b>           | <b>2 829 801</b>              | <b>80 035</b>              | <b>2 909 836</b> |  |
| 9.           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                              |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |  |
| 10.          | Likviditási célú hitelek törlesztése                               | 138 010              | 150 000                       | 150 000                          |                          | 150 000                       |                            | 150 000          |  |
| 11.          | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                 |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |  |
| 12.          | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |  |
| 13.          | Kölcsön törlesztése                                                |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |  |
| 14.          | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása           |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |  |
| 15.          | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                        |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |  |
| 16.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                     |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |  |
| 17.          | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése               | 36 948               | 47 898                        | 47 898                           |                          | 47 898                        |                            | 47 898           |  |
| 18.          |                                                                    |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |  |
| 19.          | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+18.)</b> | <b>174 958</b>       | <b>197 898</b>                | <b>197 898</b>                   |                          | <b>197 898</b>                |                            | <b>197 898</b>   |  |
| 20.          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)</b>                                  | <b>2 873 574</b>     | <b>2 847 811</b>              | <b>2 235 799</b>                 | <b>612 012</b>           | <b>3 027 699</b>              | <b>80 035</b>              | <b>3 107 734</b> |  |
| 21.          | <b>Költségvetési többlet:</b>                                      |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |  |
| 22.          | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                           |                      |                               |                                  |                          |                               |                            |                  |  |

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

Ezer forintban

| Bevételek    |                                                                  |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|--|
| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                       | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzatból |                             | 1. sz. módosított<br>előirányzat | 2. sz. módosítási<br>javaslat | Módosított ei. |  |
|              |                                                                  |                      |                                  | Kötelező feladatok               | Önként vállalt<br>feladatok |                                  |                               |                |  |
| A            | B                                                                | C                    | D                                | E                                | F                           | G                                | H                             | I              |  |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről          | 481 143              |                                  |                                  |                             | 341 563                          | 210                           | 341 773        |  |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                            | 367 278              |                                  |                                  |                             | 266 162                          |                               | 266 162        |  |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                           | 96 235               | 50 000                           | 37 989                           | 12 011                      | 50 000                           |                               | 50 000         |  |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                   | 205                  | 5 000                            | 5 000                            |                             | 5 000                            |                               | 5 000          |  |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                |  |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                |  |
| 7.           |                                                                  |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                |  |
| 8.           |                                                                  |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                |  |
| 9.           |                                                                  |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                |  |
| 10.          |                                                                  |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                |  |
| 11.          |                                                                  |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                |  |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen:<br>(1.+3.+4.+6.+...+11.)       | 577 583              | 55 000                           | 42 989                           | 12 011                      | 396 563                          | 210                           | 396 773        |  |
| 13.          | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)                 | 695 463              | 391 565                          | 3 470                            | 388 095                     | 360 065                          |                               | 360 065        |  |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 695 463              | 391 565                          | 3 470                            | 388 095                     | 360 065                          |                               | 360 065        |  |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                |  |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                           |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                |  |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                          |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                |  |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                             |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                |  |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei<br>(20+...+24 )          | 54 131               |                                  |                                  |                             | 36 404                           | 9 935                         | 46 339         |  |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                     | 40 000               |                                  |                                  |                             | 19 960                           |                               | 19 960         |  |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                    | 14 131               |                                  |                                  |                             | 16 444                           | 9 935                         | 26 379         |  |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                      |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                |  |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                         |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                |  |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                             |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                |  |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek<br>összesen (13.+19.) | 749 594              | 391 565                          | 3 470                            | 388 095                     | 396 469                          | 9 935                         | 406 404        |  |
| 26.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                         | 1 327 177            | 446 565                          | 46 459                           | 400 106                     | 793 032                          | 10 145                        | 803 177        |  |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                             |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                |  |
| 28.          | Tárgyévi hiány:                                                  |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                |  |

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                                  | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzathól |               |                          | 1. sz. módosított előirányzat | 2. sz. módosítási javaslat | Módosított ei. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|
|              |                                                                             |                      |                               | Kötelező feladatok               | E             | Önként vállalt feladatok |                               |                            |                |
| A            | B                                                                           | C                    | D                             |                                  |               | F                        | G                             | H                          | I              |
| 1.           | Beruházások                                                                 | 520 416              | 188 769                       |                                  | 22 459        | 166 310                  | 474 820                       | -14 716                    | 460 104        |
| 2.           | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 484 272              | 143 508                       |                                  |               | 143 508                  | 414 574                       | -16 463                    | 398 111        |
| 3.           | Felújítások                                                                 | 389 111              | 225 204                       |                                  | 24 000        | 201 204                  | 285 620                       | 18 158                     | 303 778        |
| 4.           | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 291 437              | 155 479                       |                                  |               | 155 479                  | 155 479                       | 12 497                     | 167 976        |
| 5.           | Egyéb felhalmozási kiadások                                                 | 25 838               | 12                            |                                  |               | 12                       | 12                            | 6 703                      | 6 715          |
| 6.           |                                                                             |                      |                               |                                  |               |                          |                               |                            |                |
| 7.           |                                                                             |                      |                               |                                  |               |                          |                               |                            |                |
| 8.           |                                                                             |                      |                               |                                  |               |                          |                               |                            |                |
| 9.           |                                                                             |                      |                               |                                  |               |                          |                               |                            |                |
| 10.          |                                                                             |                      |                               |                                  |               |                          |                               |                            |                |
| 11.          | Tartalékok                                                                  |                      |                               |                                  |               |                          |                               |                            |                |
| 12.          | <b>Költségvetési kiadások összesen:<br/>(1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>935 365</b>       | <b>413 985</b>                |                                  | <b>46 459</b> | <b>367 526</b>           | <b>760 452</b>                | <b>10 145</b>              | <b>770 597</b> |
| 13.          | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                       |                      |                               |                                  |               |                          |                               |                            |                |
| 14.          | Hitelek törlesztése                                                         |                      |                               |                                  |               |                          |                               |                            |                |
| 15.          | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                          |                      |                               |                                  |               |                          |                               |                            |                |
| 16.          | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                         | 26 580               | 32 580                        |                                  |               | 32 580                   | 32 580                        |                            | 32 580         |
| 17.          | Kölcsön törlesztése                                                         |                      |                               |                                  |               |                          |                               |                            |                |
| 18.          | Bejelentési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                  |                      |                               |                                  |               |                          |                               |                            |                |
| 19.          | Betét elhelyezése                                                           |                      |                               |                                  |               |                          |                               |                            |                |
| 20.          | Pénzügyi lízing kiadásai                                                    |                      |                               |                                  |               |                          |                               |                            |                |
| 21.          |                                                                             |                      |                               |                                  |               |                          |                               |                            |                |
| 22.          |                                                                             |                      |                               |                                  |               |                          |                               |                            |                |
| 23.          |                                                                             |                      |                               |                                  |               |                          |                               |                            |                |
| 24.          |                                                                             |                      |                               |                                  |               |                          |                               |                            |                |
| 25.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások<br/>összesen (13.+...+24.)</b> | <b>26 580</b>        | <b>32 580</b>                 |                                  |               | <b>32 580</b>            | <b>32 580</b>                 |                            | <b>32 580</b>  |
| 26.          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                            | <b>961 945</b>       | <b>446 565</b>                |                                  | <b>46 459</b> | <b>400 106</b>           | <b>793 032</b>                | <b>10 145</b>              | <b>803 177</b> |
| 27.          | Költségvetési többlet:                                                      |                      |                               |                                  |               |                          |                               |                            |                |
| 28.          | Tárgyévi többlet:                                                           |                      |                               |                                  |               |                          |                               |                            |                |

Kiadások

Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve  
2026. évre

Ezer forintban

| Sor-<br>szá | Megnevezés                                                   | Január         | Február        | Március        | Április        | Május          | Június          | Július          | Auguszt.        | Szept.         | Okt.            | Nov.            | Dec.            | Összesen:        |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|             | <b>Bevételek</b>                                             |                |                |                |                |                |                 |                 |                 |                |                 |                 |                 |                  |
| 1           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 156 927        | 126 831        | 120 556        | 266 722        | 126 214        | 115 638         | 114 023         | 105 016         | 105 016        | 105 017         | 105 016         | 105 016         | 1 551 992        |
| 2           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 6 651          | 51 880         | 86 917         | 17 000         | 24 183         | 14 072          | 54 465          | 14 071          | 14 072         | 14 072          | 14 072          | 14 072          | 325 527          |
| 3           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    | 266 162        |                | 75 401         |                |                |                 | 210             |                 |                |                 |                 |                 | 341 773          |
| 4           | Közhatalmi bevételek                                         | 1 000          | 5 300          | 275 000        | 6 100          | 37 777         | 61 000          | 5 500           | 8 212           | 250 000        | 32 000          | 9 200           | 8 623           | 699 712          |
| 5           | Működési bevételek                                           | 27 000         | 23 000         | 28 415         | 32 056         | 27 309         | 27 579          | 27 309          | 29 197          | 27 309         | 27 309          | 27 309          | 27 309          | 331 101          |
| 6           | Felhalmozási bevételek                                       | 7 250          | 1 359          | 2 430          |                |                |                 | 18 961          |                 | 20 000         |                 |                 |                 | 50 000           |
| 7           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                |                |                |                |                |                 | 15              |                 |                |                 | 13 600          |                 | 13 615           |
| 8           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                |                |                |                |                |                 |                 |                 |                | 5 000           |                 |                 | 5 000            |
| 9           | Finanszírozási bevételek                                     | 105 341        | 4 619          |                |                | 374 333        |                 | 20 000          | 30 000          |                |                 | 10 000          | 47 898          | 592 191          |
| 10          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>570 331</b> | <b>212 989</b> | <b>588 719</b> | <b>321 878</b> | <b>589 816</b> | <b>218 289</b>  | <b>240 483</b>  | <b>186 496</b>  | <b>416 397</b> | <b>183 398</b>  | <b>179 197</b>  | <b>202 918</b>  | <b>3 910 911</b> |
|             | <b>Kiadások</b>                                              |                |                |                |                |                |                 |                 |                 |                |                 |                 |                 |                  |
| 11          | Személyi juttatások                                          | 115 000        | 146 051        | 116 000        | 130 941        | 126 736        | 120 706         | 118 746         | 113 552         | 112 253        | 112 153         | 112 152         | 111 153         | 1 435 443        |
| 12          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 046         | 21 564         | 13 047         | 20 983         | 16 461         | 15 551          | 15 320          | 14 426          | 14 476         | 14 476          | 14 476          | 14 524          | 188 350          |
| 13          | Dologi kiadások                                              | 55 000         | 56 210         | 57 419         | 53 302         | 85 196         | 85 100          | 83 364          | 115 247         | 80 378         | 80 388          | 80 288          | 92 000          | 923 892          |
| 14          | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | 2 178          | 2 178          | 2 179          | 1 893          | 3 509          | 3 509           | 3 509           | 3 509           | 3 509          | 3 509           | 3 509           | 3 509           | 36 500           |
| 15          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 38 009         | 17 000         | 35 250         | 65 627         | 13 000         | 25 000          | 26 509          | 11 853          | 12 000         | 57 947          | 11 000          | 12 456          | 325 651          |
| 16          | Tartalékok                                                   |                |                |                |                |                |                 |                 |                 |                |                 |                 |                 |                  |
| 17          | Beruházások                                                  | 5 800          | 5 900          | 5 770          | 6 584          | 1 021          | 64 352          | 64 402          | 48 866          | 64 352         | 64 352          | 64 352          | 64 353          | 460 104          |
| 18          | Felújítások                                                  | 13 500         | 13 031         | 14 062         |                |                | 20 838          | 30 838          | 48 158          | 40 837         | 40 838          | 40 838          | 40 838          | 303 778          |
| 19          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                |                |                |                | 6 703          |                 |                 |                 |                | 12              |                 |                 | 6 715            |
| 20          | Finanszírozási kiadások                                      | 47 898         |                | 98 145         |                |                | 8 145           |                 |                 | 58 145         |                 |                 | 18 145          | 230 478          |
| 21          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>290 431</b> | <b>261 934</b> | <b>341 872</b> | <b>279 330</b> | <b>252 626</b> | <b>343 201</b>  | <b>342 688</b>  | <b>355 611</b>  | <b>385 950</b> | <b>373 675</b>  | <b>326 615</b>  | <b>356 978</b>  | <b>3 910 911</b> |
| 22          | <b>Egyenleg (10-21)</b>                                      | <b>279 900</b> | <b>-48 945</b> | <b>246 847</b> | <b>42 548</b>  | <b>337 190</b> | <b>-124 912</b> | <b>-102 205</b> | <b>-169 115</b> | <b>30 447</b>  | <b>-190 277</b> | <b>-147 418</b> | <b>-154 060</b> |                  |
| 23          | <b>Halmazott egyenleg (pénzkészlet)</b>                      | <b>279 900</b> | <b>230 955</b> | <b>477 802</b> | <b>520 350</b> | <b>857 540</b> | <b>732 628</b>  | <b>630 423</b>  | <b>461 308</b>  | <b>491 755</b> | <b>301 478</b>  | <b>154 060</b>  |                 |                  |

Beruházást (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

| Beruházás megnevezése                                 | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2026. évi eredeti előirányzatból |                          | 1. sz. módosított előirányzat | 2. sz. módosítási javaslat | Módosított ei. |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|
|                                                       |                      |                               |                                       | Kötelező feladatok               | Önként vállalt feladatok |                               |                            |                |
| A                                                     | B                    | C                             | D                                     | E                                | F                        | G                             | H                          | I              |
| Ingatlan vásárlás Illúziók ősvénye projekthez önerő   | 601                  |                               |                                       |                                  |                          |                               |                            |                |
| Közmunkaprogram beruházása (habarcskeverő)            | 69                   |                               |                                       |                                  |                          |                               |                            |                |
| Klíma berendezés szerver szoba                        | 844                  |                               |                                       |                                  |                          |                               |                            |                |
| Motoros szegélynyíró (mező árbevételre)               | 74                   |                               |                                       |                                  |                          |                               |                            |                |
| CRP készülék ketonszintmérő 3.sz gyermekorvosi körzet | 368                  |                               |                                       |                                  |                          |                               |                            |                |
| Fogászati helyiség kialakítása                        | 15 688               |                               |                                       |                                  |                          |                               |                            |                |
| Külterületi utak fejlesztése pályázathoz önerő        | 7 166                |                               |                                       |                                  |                          |                               |                            |                |
| Villamosenergia mérőhely kiépítés Cserhiát Ltd.       | 843                  |                               |                                       |                                  |                          |                               |                            |                |
| Kétszárnyú kapu beépítése Hajós A. sporttelep         | 740                  |                               |                                       |                                  |                          |                               |                            |                |
| Karos sorompó kiépítése                               | 753                  |                               |                                       |                                  |                          |                               |                            |                |
| Urnafal kialakítása városi köztemetőben               | 1 930                |                               |                                       |                                  |                          |                               |                            |                |
| Lombfűző beszerzés (hosszabbtávú közfoglalkoztatás)   | 130                  |                               |                                       |                                  |                          |                               |                            |                |
| Fogászati eszközök (röntgenszék, léom védőkötény)     | 321                  |                               |                                       |                                  |                          |                               |                            |                |
| Mobiletelefon + telefonok                             | 307                  |                               |                                       |                                  |                          |                               |                            |                |
| Hajós A. úti pályva projekt önerő                     | 220                  |                               |                                       |                                  |                          |                               |                            |                |
| Hajós A. úti pályva projekt önerő                     | 419                  |                               |                                       |                                  |                          |                               |                            |                |
| Okos városfejlesztés projekt önerő                    |                      | 10 000                        | 2026                                  | 10 000                           |                          | 10 000                        |                            | 10 000         |
| Rendezési terv felülvizsgálat                         |                      | 1 500                         | 2026                                  |                                  | 1 500                    | 1 500                         | -1 500                     |                |
| Labdaháló Hunyadi utvar                               |                      | 10 000                        | 2026                                  |                                  | 10 000                   | 10 000                        |                            | 10 000         |
| Karácsonyi díszek vásárlása                           |                      | 200                           | 2026                                  | 200                              |                          | 200                           |                            | 200            |
| Fogorvosi szék vásárlás 2 db.                         |                      | 1 000                         | 2026                                  | 1 000                            |                          | 1 000                         |                            | 1 000          |
| Kérszablaák cseréje, pótlása                          |                      | 211                           | 2026                                  |                                  | 211                      | 211                           |                            | 211            |
| Közfoglalkoztatás (áramfejlesztő gép)                 |                      |                               |                                       |                                  |                          |                               |                            |                |
| 2 db. tűzhely (Hunyadi u. és Kőlesey u. lakás)        |                      |                               |                                       |                                  |                          |                               | 231                        | 231            |
| Notebook vásárlás 1 db.                               |                      |                               |                                       |                                  |                          |                               | 100                        | 100            |
| 2 db. Inverter PH épülete                             |                      |                               |                                       |                                  |                          |                               | 1 102                      | 1 102          |
| Közfoglalkoztatás (talicska, lapát, esküvő)           |                      |                               |                                       |                                  |                          |                               | 70                         | 70             |
| Klímaberendezés beszerzése Házasságkötő terembe       |                      |                               |                                       |                                  |                          |                               | 419                        | 419            |
| Fa kerti WC Mátrakereszties temető                    |                      |                               |                                       |                                  |                          |                               | 100                        | 100            |
| Orvosi lakás berendezései                             |                      |                               |                                       |                                  |                          |                               | 455                        | 455            |
| ÖSSZESEN:                                             | 30 473               | 22 911                        |                                       | 11 200                           | 11 711                   | 22 911                        | 977                        | 23 888         |
| Önkormányzati projektek beruházási kiadásai           | 484 272              | 153 399                       |                                       |                                  | 153 399                  | 439 450                       | -16 463                    | 422 987        |
| Beruházások mindösszesen                              | 514 745              | 176 310                       |                                       | 11 200                           | 165 110                  | 462 361                       | -15 486                    | 446 875        |

Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata (önkormányzat)

| Egyéb felhalmozási kiadás megnevezése                                            | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2026. évi eredeti előirányzatból |                          | 1. sz. módosított előirányzat | 2. sz. módosítási javaslat | Módosított ei. |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|
|                                                                                  |                      |                               |                                       | Kötelező feladatok               | Önként vállalt feladatok |                               |                            |                |
| A                                                                                |                      | B                             | C                                     | D                                | E                        | G                             | H                          | I              |
| Zöld város I. visszafizetési kötelezettség (önerő)                               | 10 994               |                               |                                       |                                  |                          |                               |                            |                |
| Zsigmond király városa visszafizetési kötelezettség (önerő)                      | 14 793               |                               |                                       |                                  |                          |                               |                            |                |
| Zagva völgyi kerékpárút építése visszafizetési kötelezettség (projekt számláról) | 51                   |                               |                                       |                                  |                          |                               |                            |                |
| Új bölcsőde építése Pásztón visszafizetési kötelezettség (projekt számláról)     |                      | 12                            | 2026                                  |                                  | 12                       | 12                            |                            | 12             |
| Hasznosítási Művelődési Ház korszerűsítés visszafizetési kötelezettség (önerő)   |                      |                               |                                       |                                  |                          |                               | 6 703                      | 6 703          |
| ÖSSZESEN:                                                                        | 25 838               | 12                            |                                       |                                  | 12                       | 12                            | 6 703                      | 6 715          |

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

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (önkormányzat)

| Felújítás megnevezése                                                                   | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2026. évi eredeti előirányzatból |                          | 1. sz. módosított előirányzat | 2. sz. módosítási javaslat | Módosított ei. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|
|                                                                                         |                      |                               |                                       | Kötelező feladatok               | Önként vállalt feladatok |                               |                            |                |
| <b>A</b>                                                                                | <b>B</b>             | <b>C</b>                      | <b>D</b>                              | <b>E</b>                         | <b>F</b>                 | <b>G</b>                      | <b>H</b>                   | <b>I</b>       |
| Felújítások használati díj terhére Érv. Zrt.                                            | 22 756               |                               |                                       |                                  |                          |                               | 3 882                      | 3 882          |
| Érintésvédelem PH épülete, Hajós A. út, Városgazdálkodás épülete                        | 5 937                |                               |                                       |                                  |                          |                               |                            |                |
| Városkapu felújítás                                                                     | 1 976                |                               |                                       |                                  |                          |                               |                            |                |
| Városgazdálkodási Kft. épület tető, terasz felújítás                                    | 7 048                |                               |                                       |                                  |                          |                               |                            |                |
| Rajeczky Emlékház és Csohány galéria tető felújítás                                     | 1 010                |                               |                                       |                                  |                          |                               |                            |                |
| Zsigmond király városa önerő                                                            | 1 905                |                               |                                       |                                  |                          |                               |                            |                |
| Muzsla-pusztai tározó vis maior pályázatból                                             | 36 528               |                               |                                       |                                  |                          |                               |                            |                |
| Muzsla-pusztai tározó vis maior önerő                                                   | 5 229                |                               |                                       |                                  |                          |                               |                            |                |
| Pászti Muzsla városrész közvilágítás korszerűsítés                                      | 6 109                |                               |                                       |                                  |                          |                               |                            |                |
| Munkácsy út csatorna fedlapok                                                           | 3 567                |                               |                                       |                                  |                          |                               |                            |                |
| Mikszáth Kálmán Gimnázium Francia Intézet előtti lépcső, pince és műkö padok felújítása | 4 984                |                               |                                       |                                  |                          |                               |                            |                |
| Önerő TOP_PLUSZ-2.1.1-21 Önk. ép. energ.kor. (Városi Könyvtár vizesblokk)               | 24                   |                               |                                       |                                  |                          |                               | 9 989                      | 9 989          |
| Önerő TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Illúziók ösvénye                                               | 601                  |                               |                                       |                                  |                          |                               |                            |                |
| Érintésvédelem Gondozóközpont épülete, Hajós A. út, Városgazdálkodás épülete            |                      | 4 000                         | 2026                                  | 4 000                            |                          | 4 000                         |                            | 4 000          |
| 4 db. Önkormányzati lakás felújítása (ablakcsere, radiátor szelep csere)                |                      | 8 000                         | 2026                                  | 8 000                            |                          | 8 000                         | -5 686                     | 2 314          |
| Mátrakeresztesi erdei tábor tetőfelújítás                                               |                      | 300                           | 2026                                  |                                  | 300                      | 300                           |                            | 300            |
| PH épületben lift szigetelés, hidraulika cső csere                                      |                      | 1 500                         | 2026                                  | 1 500                            |                          | 1 500                         |                            | 1 500          |
| Damjanich u. vízelvezető rácsok cseréje                                                 |                      | 10 000                        | 2026                                  | 10 000                           |                          | 10 000                        |                            | 10 000         |
| Mátyás király u. 26. vízelvezető árok felújítás                                         |                      | 500                           | 2026                                  | 500                              |                          | 500                           |                            | 500            |
| Jegyzői iroda világítás felújítás                                                       |                      |                               |                                       |                                  |                          |                               | 185                        | 185            |
| Házasságkötő konyhai mosogató csere                                                     |                      |                               |                                       |                                  |                          |                               | 174                        | 174            |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                        | <b>97 674</b>        | <b>24 300</b>                 |                                       | <b>24 000</b>                    | <b>300</b>               | <b>24 300</b>                 | <b>8 544</b>               | <b>32 844</b>  |
| <b>Önkormányzati projektek felújítási kiadásai</b>                                      | <b>291 437</b>       | <b>200 904</b>                | <b>2026</b>                           |                                  | <b>200 904</b>           | <b>261 320</b>                | <b>9 614</b>               | <b>270 934</b> |
| <b>Felújítások mindösszesen</b>                                                         | <b>389 111</b>       | <b>225 204</b>                |                                       | <b>24 000</b>                    | <b>201 204</b>           | <b>285 620</b>                | <b>18 158</b>              | <b>303 778</b> |

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

| Önkormányzat (projektekkel)    |                                                                                         |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                  |                                  |                |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Összes bevétel, kiadás         |                                                                                         |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                  |                                  |                |
| Költség-<br>i szerv<br>megnev. | Feladat<br>megnev.                                                                      | Eloiranyzat-csoport, kiemelt eloiranyzat megnevezése | 2025. évi<br>teljesítés | 2026. évi<br>eredeti<br>eloiranyzat | 2026. évi eredeti eloiranyzatból |                             |                       | 1. sz. módosított<br>eloiranyzat | 2. sz.<br>módosítási<br>javaslat | Módosított ei. |
|                                |                                                                                         |                                                      |                         |                                     | Kötelező<br>feladatok            | Önként vállalt<br>feladatok | Áll. ig.<br>feladatok |                                  |                                  |                |
| A                              | B                                                                                       | C                                                    | D                       | E                                   | F                                | G                           | H                     | I                                | J                                |                |
| Bevételek                      |                                                                                         |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                  |                                  |                |
|                                | Önkormányzat működési támogatásai                                                       |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                  |                                  |                |
| 1.1.                           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                   | 330 556                                              | 375 592                 | 375 592                             | 375 592                          |                             | 41 619                | 375 592                          |                                  | 375 592        |
| 1.2.                           | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | 359 800                                              | 344 785                 | 344 785                             | 344 785                          |                             |                       | 359 123                          | 8 059                            | 367 182        |
| 1.3.                           | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                       | 519 202                                              | 547 898                 | 547 898                             | 547 898                          |                             |                       | 572 987                          | 21 105                           | 594 092        |
| 1.4.                           | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | 55 954                                               | 65 126                  | 65 126                              | 65 126                           |                             |                       | 65 126                           |                                  | 65 126         |
| 1.5.                           | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások<br>(Önkormányzati elszámolások) | 91 632                                               |                         |                                     |                                  |                             |                       | 150 000                          |                                  | 150 000        |
| 1.6.                           | Elszámolásból származó bevételek                                                        |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                  |                                  |                |
| 1.                             | Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)                              | 1 357 144                                            | 1 333 401               | 1 333 401                           | 1 333 401                        |                             | 41 619                | 1 522 828                        | 29 164                           | 1 551 992      |
| 2.1.                           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                     |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                  | 4 963                            | 4 963          |
| 2.2.                           | Elvonások és befizetések bevételei                                                      |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                  |                                  |                |
| 2.3.                           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                             |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                  |                                  |                |
| 2.4.                           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                     |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                  |                                  |                |
| 2.5.                           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                      | 311 095                                              | 155 925                 | 155 925                             | 65 023                           | 90 902                      |                       | 255 620                          | 40 293                           | 295 913        |
| 2.6.                           | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                               | 114 872                                              |                         |                                     |                                  |                             |                       | 56 156                           |                                  | 56 156         |
| 2.                             | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen                            | 311 095                                              | 155 925                 | 155 925                             | 65 023                           | 90 902                      |                       | 255 620                          | 45 256                           | 300 876        |
| 3.1.                           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                 |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                  |                                  |                |
| 3.2.                           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                             | 36 528                                               |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                  |                                  |                |
| 3.3.                           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                         |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                  |                                  |                |
| 3.4.                           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                 |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                  |                                  |                |
| 3.5.                           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                  | 444 315                                              |                         |                                     |                                  |                             |                       | 341 563                          | 210                              | 341 773        |
| 3.6.                           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                           | 367 278                                              |                         |                                     |                                  |                             |                       | 266 162                          |                                  | 266 162        |
| 3.                             | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen                        | 480 843                                              |                         |                                     |                                  |                             |                       | 341 563                          | 210                              | 341 773        |
| 4.1.                           | Közhatalmi bevételek                                                                    |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                  |                                  |                |
| 4.1.1.                         | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                          | 670 240                                              | 694 000                 | 694 000                             | 294 132                          | 399 868                     |                       | 694 000                          |                                  | 694 000        |
| 4.1.2.                         | - Építményadó                                                                           | 41 594                                               | 42 000                  | 42 000                              | 42 000                           |                             |                       | 42 000                           |                                  | 42 000         |
| 4.1.3.                         | - Idegenforgalmi adó                                                                    | 2 763                                                | 2 000                   | 2 000                               | 2 000                            |                             |                       | 2 000                            |                                  | 2 000          |
| 4.2.                           | Egyéb közhatalmi bevételek                                                              | 625 883                                              | 650 000                 | 650 000                             | 250 132                          | 399 868                     |                       | 650 000                          |                                  | 650 000        |
| 4.                             | Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)                                               | 4 067                                                | 3 500                   | 3 500                               | 3 500                            | 399 868                     |                       | 3 500                            | 2 212                            | 5 712          |
|                                |                                                                                         | 674 307                                              | 697 500                 | 697 500                             | 297 632                          | 399 868                     |                       | 697 500                          | 2 212                            | 699 712        |

| Önkormányzat (projektekkel) |                                                                               |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|
| Összes bevétel, kiadás      |                                                                               |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| Száma                       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzathoz |                          |                    | 1. sz. módosított előirányzat | 2. sz. módosítási javaslat | Módosított ei. |
| A                           | B                                                                             | C                    | D                             | E                                | F                        | G                  | H                             | I                          | J              |
|                             |                                                                               |                      |                               | Kötelező feladatok               | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok |                               |                            |                |
| 5.1.                        | Működési bevételek                                                            |                      | 2 000                         |                                  | 2 000                    |                    | 2 000                         |                            | 2 000          |
| 5.2.                        | Készletértékesítés ellenértéke                                                | 630                  | 19 000                        | 19 000                           |                          |                    | 16 000                        |                            | 16 000         |
| 5.3.                        | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 26 932               | 10 000                        | 10 000                           |                          |                    | 10 000                        |                            | 10 000         |
| 5.4.                        | Körvetített szolgáltatások értéke                                             | 7 113                | 66 000                        | 66 000                           |                          |                    | 46 000                        |                            | 46 000         |
| 5.5.                        | Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak                                          | 23 623               | 70 000                        | 70 000                           |                          |                    | 60 000                        |                            | 60 000         |
| 5.6.                        | Ellátási díjak                                                                | 48 527               | 45 000                        | 45 000                           |                          |                    | 35 000                        |                            | 35 000         |
| 5.7.                        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 28 323               | 40 000                        | 40 000                           |                          |                    | 14 065                        |                            | 14 065         |
| 5.8.                        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         | 42 080               |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 5.9.                        | Kamatbevételek                                                                |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 5.10.                       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 5.11.                       | Biztosító által fizetett kártérítés                                           | 198                  |                               |                                  |                          |                    |                               | 1 710                      | 1 710          |
| 5.11.                       | Egyéb működési bevételek                                                      | 12 841               | 13 000                        | 13 000                           |                          |                    | 6 000                         |                            | 6 000          |
| 5.                          | Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)                                 | 190 267              | 265 000                       | 263 000                          | 2 000                    |                    | 189 065                       | 1 710                      | 190 775        |
| 6.1.                        | Felhalmozási bevételek                                                        |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 6.2.                        | Immateriális javak értékesítése                                               |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 6.3.                        | Ingatlanok értékesítése                                                       | 95 929               | 50 000                        | 37 989                           | 12 011                   |                    | 50 000                        |                            | 50 000         |
| 6.4.                        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            | 251                  |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 6.5.                        | Részvételértékesítés                                                          |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 6.5.                        | Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek                     |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 6.                          | Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)                               | 96 180               | 50 000                        | 37 989                           | 12 011                   |                    | 50 000                        |                            | 50 000         |
|                             | Működési célú átvett pénzeszközök                                             |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 7.1.                        | Működési célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 7.2.                        | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről        |                      | 20 000                        | 20 000                           |                          |                    | 13 600                        |                            | 13 600         |
| 7.3.                        | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         | 700                  |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 7.4.                        | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 7.                          | Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)                | 700                  | 20 000                        | 20 000                           |                          |                    | 13 600                        |                            | 13 600         |
|                             | 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 | 205                  | 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.)               | 205                  | 5 000                         | 5 000                            |                          |                    | 5 000                         |                            | 5 000          |
| 9.                          | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 3 110 741            | 2 526 826                     | 2 022 045                        | 504 781                  | 41 619             | 3 075 176                     | 78 552                     | 3 153 728      |

| Önkormányzat (projektekkel) |                                                                                                   |                      |                               |                                  |         |        |                               |                            |                |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------|--------|-------------------------------|----------------------------|----------------|
| Összes bevétel, kiadás      |                                                                                                   |                      |                               |                                  |         |        |                               |                            |                |
| Száma                       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                              | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzatból |         |        | 1. sz. módosított előirányzat | 2. sz. módosítási javaslat | Módosított ei. |
| A                           | B                                                                                                 | C                    | D                             | E                                | F       | G      | H                             | I                          | J              |
| 10.1.                       | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről<br>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 40 000               |                               |                                  |         |        | 19 960                        |                            | 19 960         |
| 10.2.                       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                             | 138 010              | 150 000                       | 150 000                          |         |        | 150 000                       |                            | 150 000        |
| 10.3.                       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                       |                      |                               |                                  |         |        |                               |                            |                |
| 10.                         | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)                    | 178 010              | 150 000                       | 150 000                          |         |        | 169 960                       |                            | 169 960        |
| 11.1.                       | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                   |                      |                               |                                  |         |        |                               |                            |                |
| 11.2.                       | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése                                       |                      |                               |                                  |         |        |                               |                            |                |
| 11.3.                       | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                                  |                      |                               |                                  |         |        |                               |                            |                |
| 11.4.                       | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése                                     |                      |                               |                                  |         |        |                               |                            |                |
| 11.5.                       | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                                |                      |                               |                                  |         |        |                               |                            |                |
| 11.                         | Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+ 11.4.)                                       |                      |                               |                                  |         |        |                               |                            |                |
| 12.1.                       | Maradvány igénybevétele                                                                           |                      |                               |                                  |         |        |                               |                            |                |
| 12.2.                       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                | 691 541              | 403 429                       |                                  | 403 429 |        | 359 765                       |                            | 359 765        |
| 12.3.                       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                 |                      |                               |                                  |         |        |                               |                            |                |
| 12.                         | Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)                                                  | 691 541              | 403 429                       |                                  | 403 429 |        | 359 765                       |                            | 359 765        |
| 13.1.                       | Belföldi finanszírozás bevételei                                                                  |                      |                               |                                  |         |        |                               |                            |                |
| 13.2.                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                           | 47 898               | 47 898                        | 47 898                           |         |        | 47 898                        |                            | 47 898         |
| 13.3.                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                               |                      |                               |                                  |         |        |                               |                            |                |
| 13.4.                       | Betétek megszüntetése                                                                             |                      |                               |                                  |         |        |                               |                            |                |
| 13.                         | Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)                                   | 47 898               | 47 898                        | 47 898                           | 47 898  |        | 47 898                        |                            | 47 898         |
| 14.1.                       | Külföldi finanszírozás bevételei                                                                  |                      |                               |                                  |         |        |                               |                            |                |
| 14.2.                       | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése                                       |                      |                               |                                  |         |        |                               |                            |                |
| 14.3.                       | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése                                     |                      |                               |                                  |         |        |                               |                            |                |
| 14.4.                       | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                                 |                      |                               |                                  |         |        |                               |                            |                |
| 14.5.                       | 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.)                                               | 917 449              | 601 327                       | 197 898                          | 403 429 |        | 577 623                       |                            | 577 623        |
| 18.                         | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                                        | 4 028 190            | 3 128 153                     | 2 219 943                        | 908 210 | 41 619 | 3 652 799                     | 78 552                     | 3 731 351      |

| Költségvetési szerv megnevez.             | Önkormányzat (projektekkel)                                         |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|--|
|                                           | Összes bevétel, kiadás                                              |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |  |
| Feladat megnevez.                         | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzatból |                          |                    | 1. sz. módosított előirányzat | 2. sz. módosítási javaslat | Módosított ei.   |  |
|                                           |                                                                     |                      |                               | Kötelező feladatok               | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok |                               |                            |                  |  |
| A                                         | B                                                                   | C                    | D                             | E                                | F                        | G                  | H                             | I                          | J                |  |
| <b>Kiadások</b>                           |                                                                     |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |  |
| <b>Működési költségvetés kiadásai</b>     |                                                                     |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |  |
| 1.1.                                      | Személyi juttatások                                                 | 270 289              | 266 782                       | 146 262                          | 120 520                  |                    | 270 782                       | 8 783                      | 279 565          |  |
| 1.2.                                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 22 868               | 24 235                        | 13 804                           | 10 431                   |                    | 25 355                        | 968                        | 26 323           |  |
| 1.3.                                      | Dologi kiadások                                                     | 679 510              | 531 195                       | 458 412                          | 72 783                   |                    | 606 007                       | 33 147                     | 639 154          |  |
| 1.4.                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 32 104               | 36 500                        | 36 500                           |                          |                    | 36 500                        |                            | 36 500           |  |
| 1.5.                                      | Egyéb működési célú kiadások                                        | 307 954              | 298 541                       | 163 763                          | 134 778                  |                    | 323 541                       | -147                       | 323 394          |  |
| 1.6.                                      | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések             | 1 137                | 15 000                        | 15 000                           |                          |                    | 41 389                        | -11 319                    | 30 070           |  |
| 1.7.                                      | -Törvényi előíráson alapuló befizetések                             | 154 208              | 120 913                       | 120 913                          |                          |                    | 120 913                       |                            | 120 913          |  |
| 1.8.                                      | - Elvonások és befizetések                                          |                      | 26 389                        | 26 389                           |                          |                    |                               |                            |                  |  |
| 1.9.                                      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre           |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |  |
| 1.10.                                     | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre       |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |  |
| 1.11.                                     | - Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre      |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |  |
| 1.12.                                     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                      | 6 038                |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |  |
| 1.13.                                     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre            |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |  |
| 1.14.                                     | - Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre         |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |  |
| 1.15.                                     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                    |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |  |
| 1.16.                                     | - Kamattámogatások                                                  |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |  |
| 1.17.                                     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre                      | 146 571              | 136 239                       | 1 461                            | 134 778                  |                    | 161 239                       | 11 172                     | 172 411          |  |
| 1.18.                                     | Tartalékok                                                          |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |  |
| 1.19.                                     | 1.18-ból: - Általános tartalék                                      |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |  |
| 1.20.                                     | - Céltartalék                                                       |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |  |
| <b>1.</b>                                 | <b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)</b>  | <b>1 312 725</b>     | <b>1 157 253</b>              | <b>818 741</b>                   | <b>338 512</b>           |                    | <b>1 262 185</b>              | <b>42 751</b>              | <b>1 304 936</b> |  |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> |                                                                     |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |  |
| 2.1.                                      | Beruházások                                                         | 514 745              | 176 310                       | 11 200                           | 165 110                  |                    | 462 361                       | -15 486                    | 446 875          |  |
| 2.2.                                      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                       | 484 272              | 143 508                       |                                  | 143 508                  |                    | 414 574                       | -16 463                    | 398 111          |  |
| 2.3.                                      | Felújítások                                                         | 389 111              | 225 204                       | 24 000                           | 201 204                  |                    | 285 620                       | 18 158                     | 303 778          |  |
| 2.4.                                      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                       | 291 437              | 155 479                       |                                  | 155 479                  |                    | 155 479                       | 12 497                     | 167 976          |  |
| 2.5.                                      | Egyéb felhalmozási kiadások                                         | 25 838               | 12                            |                                  | 12                       |                    | 12                            | 6 703                      | 6 715            |  |
| 2.6.                                      | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre  |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |  |
| 2.7.                                      | - Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre         |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |  |
| 2.8.                                      | - Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre      |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |  |
| 2.9.                                      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                  | 25 838               | 12                            |                                  | 12                       |                    | 12                            | 6 703                      | 6 715            |  |
| 2.10.                                     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre           |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |  |
| 2.11.                                     | -Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |  |
| 2.12.                                     | - Lakástámogatás                                                    |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |  |
| 2.13.                                     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre                  |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |  |
| <b>2.</b>                                 | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)</b> | <b>929 694</b>       | <b>401 526</b>                | <b>35 200</b>                    | <b>366 326</b>           |                    | <b>747 993</b>                | <b>9 375</b>               | <b>757 368</b>   |  |
| <b>3.</b>                                 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                        | <b>2 242 419</b>     | <b>1 558 779</b>              | <b>853 941</b>                   | <b>704 838</b>           |                    | <b>2 010 178</b>              | <b>52 126</b>              | <b>2 062 304</b> |  |

| Önkormányzat (projektekkel)             |                                                                                 |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |  |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|--|--|
| Összes bevétel, kiadás                  |                                                                                 |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |  |  |
| Száma                                   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                            | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzatból |                          |                    | 1. sz. módosított előirányzat | 2. sz. módosítási javaslat | Módosított ei. |  |  |
|                                         |                                                                                 |                      |                               | Kötelező feladatok               | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok |                               |                            |                |  |  |
| A                                       | B                                                                               | C                    | D                             | E                                | F                        | G                  | H                             | I                          | J              |  |  |
| 4.1.                                    | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                              | 26 580               | 32 580                        |                                  | 32 580                   |                    | 32 580                        |                            | 32 580         |  |  |
| 4.2.                                    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                  |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |  |  |
| 4.3.                                    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         | 138 010              | 150 000                       | 150 000                          |                          |                    | 150 000                       |                            | 150 000        |  |  |
| 4.                                      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                   |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |  |  |
| 4.3.)                                   | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.) | 164 590              | 182 580                       | 150 000                          | 32 580                   |                    | 182 580                       |                            | 182 580        |  |  |
| 5.1.                                    | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                  |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |  |  |
| 5.2.                                    | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                  |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |  |  |
| 5.3.                                    | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |  |  |
| 5.4.                                    | Kincstárjegyek beváltása                                                        |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |  |  |
| 5.5.                                    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |  |  |
| 5.6.                                    | Belföldi kötvények beváltása                                                    |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |  |  |
| 5.6.)                                   | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                              |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |  |  |
| 5.                                      | Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)                     |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |  |  |
| 6.1.                                    | Belföldi finanszírozás kiadásai                                                 |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |  |  |
| 6.2.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                             | 36 948               | 47 898                        | 47 898                           |                          |                    | 47 898                        |                            | 47 898         |  |  |
| 6.3.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                          |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |  |  |
| 6.4.                                    | Központi, irányító szervi támogatás                                             | 1 224 468            | 1 338 896                     | 1 168 104                        | 170 792                  | 41 619             | 1 412 143                     | 26 426                     | 1 438 569      |  |  |
| 6.5.                                    | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                     |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |  |  |
| 6.5.)                                   | Pénzügyi lízing kiadásai                                                        |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |  |  |
| 6.                                      | Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)                    | 1 261 416            | 1 386 794                     | 1 216 002                        | 170 792                  | 41 619             | 1 460 041                     | 26 426                     | 1 486 467      |  |  |
| 7.1.                                    | Külföldi finanszírozás kiadásai                                                 |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |  |  |
| 7.2.                                    | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                  |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |  |  |
| 7.3.                                    | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |  |  |
| 7.4.                                    | Külföldi értékpapírok beváltása                                                 |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |  |  |
| 7.5.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek                   |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |  |  |
| 7.                                      | Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)                    |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |  |  |
| 8.                                      | Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)                    |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |  |  |
| 8.                                      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                  |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |  |  |
| 9.                                      | Váltókiadások                                                                   |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |  |  |
| 10.                                     | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                                   | 1 426 006            | 1 569 374                     | 1 366 002                        | 203 372                  | 41 619             | 1 642 621                     | 26 426                     | 1 669 047      |  |  |
| 11.                                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                                     | 3 668 425            | 3 128 153                     | 2 219 943                        | 908 210                  | 41 619             | 3 652 799                     | 78 552                     | 3 731 351      |  |  |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                                 |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                                 |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |  |  |
| 10                                      |                                                                                 |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |  |  |
| 60                                      |                                                                                 |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |  |  |
| 4                                       |                                                                                 |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |  |  |
| 60                                      |                                                                                 |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |  |  |
| 10                                      |                                                                                 |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |  |  |
| 60                                      |                                                                                 |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |  |  |

| Önkormányzat (projektek nélkül)                         |                                                                                                              |           |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                     |                                  |                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Összes bevétel, kiadás                                  |                                                                                                              |           |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                     |                                  |                |
| Költség-<br>i szerv<br>megnev.                          | Feladat<br>megnev.                                                                                           | Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2025. évi<br>teljesítés | 2026. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzatból |                             |                       | 1. sz.<br>módosított<br>előirányzat | 2. sz.<br>módosítási<br>javaslat | Módosított ei. |
|                                                         |                                                                                                              |           |                                                      |                         |                                     | Kötelező<br>feladatok            | Önként vállalt<br>feladatok | Áll. ig.<br>feladatok |                                     |                                  |                |
| A                                                       | B                                                                                                            | C         | D                                                    | E                       | F                                   | G                                | H                           | I                     | J                                   |                                  |                |
| Bevételek                                               |                                                                                                              |           |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                     |                                  |                |
| Önkormányzat működési támogatásai                       |                                                                                                              |           |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                     |                                  |                |
| 1.1.                                                    | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                        | 330 556   | 375 592                                              | 375 592                 | 375 592                             | 41 619                           | 375 592                     |                       | 375 592                             |                                  | 375 592        |
| 1.2.                                                    | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                     | 359 800   | 344 785                                              | 344 785                 | 344 785                             |                                  | 359 123                     | 8 059                 | 359 123                             | 8 059                            | 367 182        |
| 1.3.                                                    | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                            | 519 202   | 547 898                                              | 547 898                 | 547 898                             |                                  | 572 987                     | 21 105                | 572 987                             | 21 105                           | 594 092        |
| 1.4.                                                    | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                            | 55 954    | 65 126                                               | 65 126                  | 65 126                              |                                  | 65 126                      |                       | 65 126                              |                                  | 65 126         |
| 1.5.                                                    | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások<br>(Önkormányzati elszámolások) bérintézkedések tám. | 91 632    |                                                      |                         |                                     |                                  | 150 000                     |                       | 150 000                             |                                  | 150 000        |
| 1.6.                                                    | Elszámolásból származó bevételek                                                                             |           |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                     |                                  |                |
| 1.                                                      | Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)                                                   | 1 357 144 | 1 333 401                                            | 1 333 401               | 1 333 401                           | 41 619                           | 1 522 828                   | 29 164                | 1 522 828                           | 29 164                           | 1 551 992      |
| 2.1.                                                    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                          |           |                                                      |                         |                                     |                                  |                             | 4 963                 |                                     | 4 963                            |                |
| 2.2.                                                    | Elvonások és befizetések bevételei                                                                           |           |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                     |                                  |                |
| 2.3.                                                    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                                                  |           |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                     |                                  |                |
| 2.4.                                                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                                          |           |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                     |                                  |                |
| 2.5.                                                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                                           | 196 223   | 155 925                                              | 155 925                 | 155 925                             |                                  | 90 902                      |                       | 194 865                             | 40 293                           | 235 158        |
| 2.6.                                                    | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                                                    |           |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                     |                                  |                |
| 2.                                                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen<br>(2.1.+...+2.5.)                              | 196 223   | 155 925                                              | 155 925                 | 155 925                             | 90 902                           | 194 865                     | 45 256                | 194 865                             | 45 256                           | 240 121        |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                                                                                                              |           |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                     |                                  |                |
| 3.1.                                                    | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                  | 36 528    |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                     |                                  |                |
| 3.2.                                                    | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                                              |           |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                     |                                  |                |
| 3.3.                                                    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                                      |           |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                     |                                  |                |
| 3.4.                                                    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                                       |           |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                     |                                  |                |
| 3.5.                                                    | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                                                | 676       |                                                      |                         |                                     |                                  |                             | 210                   |                                     | 210                              |                |
| 3.6.                                                    | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                                                      |           |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                     |                                  |                |
| 3.                                                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen<br>(3.1.+...+3.5.)                          | 37 204    |                                                      |                         |                                     |                                  |                             | 210                   |                                     | 210                              |                |
| Közhatalmi bevételek                                    |                                                                                                              |           |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                     |                                  |                |
| 4.1.                                                    | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                                               | 670 240   | 694 000                                              | 694 000                 | 694 000                             | 294 132                          | 399 868                     |                       | 694 000                             |                                  | 694 000        |
| 4.1.1.                                                  | - Építményadó                                                                                                | 41 594    | 42 000                                               | 42 000                  | 42 000                              | 42 000                           |                             |                       | 42 000                              |                                  | 42 000         |
| 4.1.2.                                                  | - Idegenforgalmi adó                                                                                         | 2 763     | 2 000                                                | 2 000                   | 2 000                               | 2 000                            |                             |                       | 2 000                               |                                  | 2 000          |
| 4.1.3.                                                  | - Ipartűzési adó                                                                                             | 625 883   | 650 000                                              | 650 000                 | 650 000                             | 250 132                          | 399 868                     |                       | 650 000                             |                                  | 650 000        |
| 4.2.                                                    | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                   | 4 067     | 3 500                                                | 3 500                   | 3 500                               | 3 500                            |                             | 2 212                 | 3 500                               | 2 212                            | 5 712          |
| 4.                                                      | Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)                                                                    | 674 307   | 697 500                                              | 697 500                 | 697 500                             | 297 632                          | 399 868                     | 2 212                 | 697 500                             | 2 212                            | 699 712        |

| Önkormányzat (projektek nélkül) |                                                                                   |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|-----------|
| Összes bevétel, kiadás          |                                                                                   |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |           |
| Száma                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzatból |                          |                    | 1. sz. módosított előirányzat | 2. sz. módosítási javaslat | Módosított ei. |           |
| A                               | B                                                                                 | C                    | D                             | E                                | F                        | G                  | H                             | I                          | J              |           |
|                                 |                                                                                   |                      |                               | Kötelező feladatok               | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok |                               |                            |                |           |
| 5.1.                            | Működési bevételek                                                                |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |           |
| 5.2.                            | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 630                  | 2 000                         |                                  | 2 000                    |                    | 2 000                         |                            |                | 2 000     |
| 5.3.                            | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 26 932               | 19 000                        | 19 000                           |                          |                    | 16 000                        |                            |                | 16 000    |
| 5.4.                            | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 7 113                | 10 000                        | 10 000                           |                          |                    | 10 000                        |                            |                | 10 000    |
| 5.5.                            | Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak                                              | 23 623               | 66 000                        | 66 000                           |                          |                    | 46 000                        |                            |                | 46 000    |
| 5.6.                            | Ellátási díjak                                                                    | 48 527               | 70 000                        | 70 000                           |                          |                    | 60 000                        |                            |                | 60 000    |
| 5.7.                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 28 323               | 45 000                        | 45 000                           |                          |                    | 35 000                        |                            |                | 35 000    |
| 5.8.                            | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 42 080               | 40 000                        | 40 000                           |                          |                    | 14 065                        |                            |                | 14 065    |
| 5.9.                            | Kamatbevételek                                                                    |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |           |
| 5.10.                           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                | 198                  |                               |                                  |                          |                    |                               | 1 710                      |                | 1 710     |
| 5.11.                           | Biztosító által fizetett kártérítés                                               | 12 841               | 13 000                        |                                  |                          |                    | 6 000                         |                            |                | 6 000     |
| 5.                              | Egyéb működési bevételek                                                          | 190 267              | 265 000                       | 263 000                          | 2 000                    |                    | 189 065                       | 1 710                      |                | 190 775   |
| 6.                              | Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)                                      |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |           |
| 6.1.                            | Felhalmozási bevételek                                                            |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |           |
| 6.2.                            | Immateriális javak értékesítése                                                   | 95 929               | 50 000                        | 37 989                           | 12 011                   |                    | 50 000                        |                            |                | 50 000    |
| 6.3.                            | Ingatlanok értékesítése                                                           | 251                  |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |           |
| 6.4.                            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |           |
| 6.5.                            | Részvadások értékesítése                                                          |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |           |
| 6.                              | Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                 |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |           |
| 6.                              | Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)                                   | 96 180               | 50 000                        | 37 989                           | 12 011                   |                    | 50 000                        |                            |                | 50 000    |
|                                 | Működési célú átvett pénzeszközök                                                 |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |           |
| 7.1.                            | Működési célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről             |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |           |
| 7.2.                            | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről            |                      | 20 000                        | 20 000                           |                          |                    | 13 600                        |                            |                | 13 600    |
| 7.3.                            | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 700                  |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |           |
| 7.4.                            | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |           |
| 7.                              | Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)                    | 700                  | 20 000                        | 20 000                           |                          |                    | 13 600                        |                            |                | 13 600    |
|                                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |           |
| 8.1.                            | Felhalmozási célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |           |
| 8.2.                            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 205                  | 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.)                   | 205                  | 5 000                         | 5 000                            |                          |                    | 5 000                         |                            |                | 5 000     |
| 9.                              | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 2 552 230            | 2 526 826                     | 2 022 045                        | 504 781                  | 41 619             | 2 672 858                     | 78 552                     |                | 2 751 410 |

| Önkormányzat (projektek nélkül) |                                                                                       |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|
| Összes bevétel, kiadás          |                                                                                       |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |
| Száma                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                  | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzatból |                          |                    | 1. sz. módosított előirányzat | 2. sz. módosítási javaslat | Módosított ei.   |
| A                               | B                                                                                     | C                    | D                             | Kötelező feladatok               | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok | H                             | I                          | J                |
|                                 | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                              |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |
| 10.1.                           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                          | 40 000               |                               |                                  |                          |                    | 19 960                        |                            | 19 960           |
| 10.2.                           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                 | 138 010              | 150 000                       | 150 000                          |                          |                    | 150 000                       |                            | 150 000          |
| 10.3.                           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                           |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |
| 10.                             | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)</b> | <b>178 010</b>       | <b>150 000</b>                | <b>150 000</b>                   |                          |                    | <b>169 960</b>                |                            | <b>169 960</b>   |
|                                 | <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                                |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |
| 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.                             | <b>Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. + ... + 11.4.)</b>                 |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |
|                                 | <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                        |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |
| 12.1.                           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                    | -77 883              |                               |                                  |                          |                    | -43 665                       |                            | -43 665          |
| 12.2.                           | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                     |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |
| 12.                             | <b>Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)</b>                               | <b>-77 883</b>       |                               |                                  |                          |                    | <b>-43 665</b>                |                            | <b>-43 665</b>   |
|                                 | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                               |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |
| 13.1.                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                               | 47 898               | 47 898                        | 47 898                           |                          |                    | 47 898                        |                            | 47 898           |
| 13.2.                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                   |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |
| 13.3.                           | Betétek megszüntetése                                                                 |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |
| 13.                             | <b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)</b>                | <b>47 898</b>        | <b>47 898</b>                 | <b>47 898</b>                    |                          |                    | <b>47 898</b>                 |                            | <b>47 898</b>    |
|                                 | <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                               |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |
| 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.                             | <b>Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)</b>                     |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |
| 15.                             | Váltóbevételek                                                                        |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |
| 16.                             | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                              |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                  |
| 17.                             | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                            | <b>148 025</b>       | <b>197 898</b>                | <b>197 898</b>                   |                          |                    | <b>174 193</b>                |                            | <b>174 193</b>   |
| 18.                             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                                     | <b>2 700 255</b>     | <b>2 724 724</b>              | <b>2 219 943</b>                 | <b>504 781</b>           | <b>41 619</b>      | <b>2 847 051</b>              | <b>78 552</b>              | <b>2 925 603</b> |

| Önkormányzat (projektek nélkül)    |                                                                    |           |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                     |                                  |                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Összes bevétel, kiadás             |                                                                    |           |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                     |                                  |                |
| Költség-<br>i szerv<br>megnev.     | Feladat<br>megnev.                                                 | Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2025. évi<br>teljesítés | 2026. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzatról |                             |                       | 1. sz.<br>módosított<br>előirányzat | 2. sz.<br>módosítási<br>javaslat | Módosított ei. |
|                                    |                                                                    |           |                                                      |                         |                                     | Kötelező<br>feladatok            | Önként vállalt<br>feladatok | Áll. ig.<br>feladatok |                                     |                                  |                |
| A                                  | B                                                                  | C         | D                                                    | E                       | F                                   | G                                | H                           | I                     | J                                   |                                  |                |
| Kiadások                           |                                                                    |           |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                     |                                  |                |
| Működési költségvetés kiadásai     |                                                                    |           |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                     |                                  |                |
| 1.1.                               | Személyi juttatások                                                | 264 225   | 252 802                                              | 146 262                 | 106 540                             |                                  |                             |                       | 256 802                             | 6 228                            | 263 030        |
| 1.2.                               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 22 127    | 22 402                                               | 13 804                  | 8 598                               |                                  |                             |                       | 23 522                              | 640                              | 24 162         |
| 1.3.                               | Dologi kiadások                                                    | 546 777   | 497 894                                              | 458 412                 | 39 482                              |                                  |                             |                       | 516 854                             | 29 181                           | 546 035        |
| 1.4.                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 32 104    | 36 500                                               | 36 500                  |                                     |                                  |                             |                       | 36 500                              |                                  | 36 500         |
| 1.5                                | Egyéb működési célú kiadások                                       | 307 954   | 298 541                                              | 163 763                 | 134 778                             |                                  |                             |                       | 323 541                             | -147                             | 323 394        |
| 1.6.                               | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések            | 1 137     | 15 000                                               | 15 000                  |                                     |                                  |                             |                       | 41 389                              | -11 319                          | 30 070         |
| 1.7.                               | -Törvényi előíráson alapuló befizetések                            | 154 208   | 120 913                                              | 120 913                 |                                     |                                  |                             |                       | 120 913                             |                                  | 120 913        |
| 1.8.                               | - Elvonások és befizetések                                         |           | 26 389                                               | 26 389                  |                                     |                                  |                             |                       |                                     |                                  |                |
| 1.9.                               | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |           |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                     |                                  |                |
| 1.10.                              | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre      |           |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                     |                                  |                |
| 1.11.                              | - Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre     |           |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                     |                                  |                |
| 1.12.                              | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                     | 6 038     |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                     |                                  |                |
| 1.13.                              | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre           |           |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                     |                                  |                |
| 1.14.                              | - Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre        |           |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                     |                                  |                |
| 1.15.                              | - Árkiegészítések, ártámogatások                                   |           |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                     |                                  |                |
| 1.16.                              | - Kamattámogatások                                                 |           |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                     |                                  |                |
| 1.17.                              | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre                     | 146 571   | 136 239                                              | 1 461                   | 134 778                             |                                  |                             |                       | 161 239                             | 11 172                           | 172 411        |
| 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.)        | 1 173 187 | 1 108 139                                            | 818 741                 | 289 398                             |                                  |                             |                       | 1 157 219                           | 35 902                           | 1 193 121      |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai |                                                                    |           |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                     |                                  |                |
| 2.1.                               | Beruházások                                                        |           | 22 911                                               | 11 200                  | 11 711                              |                                  |                             |                       | 22 911                              | 977                              | 23 888         |
| 2.2.                               | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      | 30 473    |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                     |                                  |                |
| 2.3.                               | Felújítások                                                        | 97 674    | 24 300                                               | 24 000                  | 300                                 |                                  |                             |                       | 24 300                              | 8 544                            | 32 844         |
| 2.4.                               | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |           |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                     |                                  |                |
| 2.5.                               | Egyéb felhalmozási kiadások                                        | 25 787    |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                     | 6 703                            | 6 703          |
| 2.6.                               | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |           |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                     |                                  |                |
| 2.7.                               | - Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre        |           |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                     |                                  |                |
| 2.8.                               | - Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre     |           |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                     |                                  |                |
| 2.9.                               | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                 | 25 787    |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                     | 6 703                            | 6 703          |
| 2.10.                              | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |           |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                     |                                  |                |
| 2.11.                              | -Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre         |           |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                     |                                  |                |
| 2.12.                              | - Lakástámogatás                                                   |           |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                     |                                  |                |
| 2.13.                              | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre                 |           |                                                      |                         |                                     |                                  |                             |                       |                                     |                                  |                |
| 2.                                 | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)       | 153 934   | 47 211                                               | 35 200                  | 12 011                              |                                  |                             |                       | 47 211                              | 16 224                           | 63 435         |
| 3.                                 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                              | 1 327 121 | 1 155 350                                            | 853 941                 | 301 409                             |                                  |                             |                       | 1 204 430                           | 52 126                           | 1 256 556      |

2. melléklet (2022.06.01. óta)

Önkormányzat (projektek nélkül)

| Költségvetési szerv megnevez.           | Feladat megnevez.                                                                | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzatból |                          |                    | 1. sz. módosított előirányzat | 2. sz. módosítási javaslat | Módosított ei. |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|
|                                         |                                                                                  |                                                      |                      |                               | Kötelező feladatok               | Önként vállalt feladatok | Áll. ig. feladatok |                               |                            |                |
| A                                       | B                                                                                | C                                                    | D                    | E                             | F                                | G                        | H                  | I                             | J                          |                |
| Összes bevétel, kiadás                  |                                                                                  |                                                      |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| Száma                                   |                                                                                  |                                                      |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 4.1.                                    | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre                              | 26 580                                               | 32 580               | 32 580                        |                                  |                          | 32 580             |                               |                            | 32 580         |
| 4.2.                                    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                   | 138 010                                              | 150 000              | 150 000                       |                                  |                          |                    |                               |                            | 150 000        |
| 4.3.                                    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak          |                                                      |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 4.3.                                    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                    |                                                      |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 4.                                      | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre összesen (4.1. + ... + 4.3.) | 164 590                                              | 182 580              | 182 580                       | 150 000                          | 32 580                   |                    | 182 580                       |                            | 182 580        |
| 5.1.                                    | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                   |                                                      |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 5.2.                                    | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                   |                                                      |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 5.3.                                    | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                 |                                                      |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 5.4.                                    | Kincstárjegyek beváltása                                                         |                                                      |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 5.4.                                    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                             |                                                      |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 5.5.                                    | Belföldi követvények beváltása                                                   |                                                      |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 5.6.                                    | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                               |                                                      |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 5.                                      | Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)                      |                                                      |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 6.1.                                    | Belföldi finanszírozás kiadásai                                                  |                                                      |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 6.1.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                              | 36 948                                               | 47 898               | 47 898                        | 47 898                           |                          |                    | 47 898                        |                            | 47 898         |
| 6.2.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                           | 1 224 468                                            | 1 338 896            | 1 338 896                     | 1 168 104                        | 170 792                  | 41 619             | 1 412 143                     | 26 426                     | 1 438 569      |
| 6.3.                                    | Központi, irányító szervi támogatás                                              |                                                      |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 6.4.                                    | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                      |                                                      |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 6.5.                                    | Pénzügyi lízing kiadásai                                                         |                                                      |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 6.                                      | Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)                     | 1 261 416                                            | 1 386 794            | 1 386 794                     | 1 216 002                        | 170 792                  | 41 619             | 1 460 041                     | 26 426                     | 1 486 467      |
| 7.1.                                    | Külföldi finanszírozás kiadásai                                                  |                                                      |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 7.1.                                    | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                   |                                                      |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 7.2.                                    | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                 |                                                      |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 7.3.                                    | Külföldi értékpapírok beváltása                                                  |                                                      |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 7.4.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek        |                                                      |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 7.5.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek                      |                                                      |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 7.                                      | Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)                     |                                                      |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 8.                                      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                   |                                                      |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 9.                                      | Váltókiadások                                                                    |                                                      |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
| 10.                                     | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                                    | 1 426 006                                            | 1 569 374            | 1 569 374                     | 1 366 002                        | 203 372                  | 41 619             | 1 642 621                     | 26 426                     | 1 669 047      |
| 11.                                     | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                       | 2 753 127                                            | 2 724 724            | 2 724 724                     | 2 219 943                        | 504 781                  | 41 619             | 2 847 051                     | 78 552                     | 2 925 603      |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                                  |                                                      |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
|                                         |                                                                                  |                                                      | 10                   | 10                            | 6                                | 4                        |                    | 10                            |                            | 10             |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                                  |                                                      |                      |                               |                                  |                          |                    |                               |                            |                |
|                                         |                                                                                  |                                                      | 52                   | 60                            |                                  | 60                       |                    | 60                            |                            | 60             |

| Önkormányzat (Pásztor óvoda épületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00013 ) |                                                                              |                      |                               |                                  |   |                               |                            |                |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|----------------|--|--|
| Összes bevétel, kiadás                                                                  |                                                                              |                      |                               |                                  |   |                               |                            |                |  |  |
| Költség-v-i szerv megnev.                                                               | Feladat megnev.                                                              |                      |                               |                                  |   |                               |                            |                |  |  |
| Száma                                                                                   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                         | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzatból |   | 1. sz. módosított előirányzat | 2. sz. módosítási javaslat | Módosított ei. |  |  |
| A                                                                                       | B                                                                            | C                    | D                             | E                                | F | G                             | H                          | I              |  |  |
| Bevételek                                                                               |                                                                              |                      |                               |                                  |   |                               |                            |                |  |  |
| Működési bevételek                                                                      |                                                                              |                      |                               |                                  |   |                               |                            |                |  |  |
| 1.1.                                                                                    | Készletértékesítés ellenértéke                                               |                      |                               |                                  |   |                               |                            |                |  |  |
| 1.2.                                                                                    | Szolgáltatások ellenértéke                                                   |                      |                               |                                  |   |                               |                            |                |  |  |
| 1.3.                                                                                    | Közvetített szolgáltatások értéke                                            |                      |                               |                                  |   |                               |                            |                |  |  |
| 1.4.                                                                                    | Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak                                         |                      |                               |                                  |   |                               |                            |                |  |  |
| 1.5.                                                                                    | Ellátási díjak                                                               |                      |                               |                                  |   |                               |                            |                |  |  |
| 1.6.                                                                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                          |                      |                               |                                  |   |                               |                            |                |  |  |
| 1.7.                                                                                    | Általános forgalmi adó visszatérülése                                        |                      |                               |                                  |   |                               |                            |                |  |  |
| 1.8.                                                                                    | Kamatbevételek                                                               |                      |                               |                                  |   |                               |                            |                |  |  |
| 1.9.                                                                                    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                           |                      |                               |                                  |   |                               |                            |                |  |  |
| 1.10.                                                                                   | Biztosító által fizetett kártérítés                                          |                      |                               |                                  |   |                               |                            |                |  |  |
| 1.11.                                                                                   | Egyéb működési bevételek                                                     |                      |                               |                                  |   |                               |                            |                |  |  |
| 1.                                                                                      | Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)                                 |                      |                               |                                  |   |                               |                            |                |  |  |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                     |                                                                              |                      |                               |                                  |   |                               |                            |                |  |  |
| 2.1.                                                                                    | Elvonások és befizetések bevételei                                           |                      |                               |                                  |   |                               |                            |                |  |  |
| 2.2.                                                                                    | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről          |                      |                               |                                  |   |                               |                            |                |  |  |
| 2.3.                                                                                    | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről          |                      |                               |                                  |   |                               |                            |                |  |  |
| 2.4.                                                                                    | 2.3.-ból EU támogatás                                                        |                      |                               |                                  |   |                               |                            |                |  |  |
| 2.                                                                                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.) |                      |                               |                                  |   |                               |                            |                |  |  |
| Közhatalmi bevételek                                                                    |                                                                              |                      |                               |                                  |   |                               |                            |                |  |  |
| 3.                                                                                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                      |                      |                               |                                  |   |                               |                            |                |  |  |
| 4.1.                                                                                    | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről          |                      |                               |                                  |   | 266 162                       |                            | 266 162        |  |  |
| 4.2.                                                                                    | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      |                      |                               |                                  |   | 266 162                       |                            | 266 162        |  |  |
| 4.3.                                                                                    | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                      |                      |                               |                                  |   |                               |                            |                |  |  |
| 4.                                                                                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.) |                      |                               |                                  |   | 266 162                       |                            | 266 162        |  |  |
| 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.)                                 |                      |                               |                                  |   | 266 162                       |                            | 266 162        |  |  |
| Finanszírozási bevételek                                                                |                                                                              |                      |                               |                                  |   |                               |                            |                |  |  |
| 9.1.                                                                                    | Költségvetési maradvány igénybevétele                                        |                      | 7 375                         | 5 137                            |   | 5 137                         |                            | 5 137          |  |  |
| 9.2.                                                                                    | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                         |                      |                               |                                  |   |                               |                            |                |  |  |
| 9.3.                                                                                    | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)           |                      |                               |                                  |   |                               |                            |                |  |  |
| 9.                                                                                      | Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)                            |                      | 7 375                         | 5 137                            |   | 5 137                         |                            | 5 137          |  |  |
| 10.                                                                                     | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                  |                      | 7 375                         | 5 137                            |   | 271 299                       |                            | 271 299        |  |  |



| Önkormányzat (Hunyadi udvar felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00007) |                                                                                     |                      |                               |                                  |               |                               |                            |                |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|--|
| Összes bevétel, kiadás                                                    |                                                                                     |                      |                               |                                  |               |                               |                            |                |  |
| Feladat megnevez.                                                         |                                                                                     |                      |                               |                                  |               |                               |                            |                |  |
| Száma                                                                     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzatból |               | 1. sz. módosított előirányzat | 2. sz. módosítási javaslat | Módosított ei. |  |
| A                                                                         | B                                                                                   | C                    | D                             | E                                | F             | G                             | H                          | I              |  |
| Bevételek                                                                 |                                                                                     |                      |                               |                                  |               |                               |                            |                |  |
| <b>Működési bevételek</b>                                                 |                                                                                     |                      |                               |                                  |               |                               |                            |                |  |
| 1.1.                                                                      | Készletértékesítés ellenértéke                                                      |                      |                               |                                  |               |                               |                            |                |  |
| 1.2.                                                                      | Szolgáltatások ellenértéke                                                          |                      |                               |                                  |               |                               |                            |                |  |
| 1.3.                                                                      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                   |                      |                               |                                  |               |                               |                            |                |  |
| 1.4.                                                                      | Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak                                                |                      |                               |                                  |               |                               |                            |                |  |
| 1.5.                                                                      | Ellátási díjak                                                                      |                      |                               |                                  |               |                               |                            |                |  |
| 1.6.                                                                      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                 |                      |                               |                                  |               |                               |                            |                |  |
| 1.7.                                                                      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                               |                      |                               |                                  |               |                               |                            |                |  |
| 1.8.                                                                      | Kamatbevételek                                                                      |                      |                               |                                  |               |                               |                            |                |  |
| 1.9.                                                                      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                  |                      |                               |                                  |               |                               |                            |                |  |
| 1.10.                                                                     | Biztosító által fizetett kártérítés                                                 |                      |                               |                                  |               |                               |                            |                |  |
| 1.11.                                                                     | Egyéb működési bevételek                                                            |                      |                               |                                  |               |                               |                            |                |  |
| 1.                                                                        | <b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                      |                               |                                  |               |                               |                            |                |  |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                |                                                                                     |                      |                               |                                  |               |                               |                            |                |  |
| 2.1.                                                                      | Elvonások és befizetések bevételei                                                  |                      |                               |                                  |               |                               |                            |                |  |
| 2.2.                                                                      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                 | 1 599                |                               |                                  |               |                               |                            |                |  |
| 2.3.                                                                      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                 | 1 599                |                               |                                  |               |                               |                            |                |  |
| 2.4.                                                                      | 2.3.-ból EU támogatás                                                               |                      |                               |                                  |               |                               |                            |                |  |
| 2.                                                                        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>1 599</b>         |                               |                                  |               |                               |                            |                |  |
| 3.                                                                        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                         |                      |                               |                                  |               |                               |                            |                |  |
| 4.1.                                                                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                             |                      |                               |                                  |               |                               |                            |                |  |
| 4.2.                                                                      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                 | 45 660               |                               |                                  |               |                               |                            |                |  |
| 4.3.                                                                      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről             | 45 660               |                               |                                  |               |                               |                            |                |  |
| 4.                                                                        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b> | <b>45 660</b>        |                               |                                  |               |                               |                            |                |  |
| 5.1.                                                                      | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                       |                      |                               |                                  |               |                               |                            |                |  |
| 5.2.                                                                      | Immateriális javak értékesítése                                                     |                      |                               |                                  |               |                               |                            |                |  |
| 5.3.                                                                      | Ingatlanok értékesítése                                                             |                      |                               |                                  |               |                               |                            |                |  |
| 5.                                                                        | <b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                      |                               |                                  |               |                               |                            |                |  |
| 6.                                                                        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                            |                      |                               |                                  |               |                               |                            |                |  |
| 7.                                                                        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                        |                      |                               |                                  |               |                               |                            |                |  |
| 8.                                                                        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                                 | <b>47 259</b>        |                               |                                  |               |                               |                            |                |  |
| 9.1.                                                                      | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                     |                      |                               |                                  |               |                               |                            |                |  |
| 9.2.                                                                      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                               |                      | 39 801                        |                                  | 39 801        | 40 587                        |                            | 40 587         |  |
| 9.3.                                                                      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                                |                      |                               |                                  |               |                               |                            |                |  |
| 9.                                                                        | <b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                      | <b>39 801</b>                 |                                  | <b>39 801</b> | <b>40 587</b>                 |                            | <b>40 587</b>  |  |
| 10.                                                                       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                                  | <b>47 259</b>        | <b>39 801</b>                 |                                  | <b>39 801</b> | <b>40 587</b>                 |                            | <b>40 587</b>  |  |



| Önkormányzat (Illúziók Ösvénye kialakítása Pásztó térségben TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00008) |                                                                                     |                      |                               |                                                     |                               |                            |                |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|--------|--|
| Külső-szerv megnevez.                                                                          |                                                                                     |                      |                               |                                                     |                               |                            |                |        |  |
| Feladat megnevez.                                                                              | Összes bevétel, kiadás                                                              |                      |                               |                                                     |                               |                            |                |        |  |
| Száma                                                                                          | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzathoz kötelező feladatok | 1. sz. módosított előirányzat | 2. sz. módosított javaslat | Módosított ei. |        |  |
| A                                                                                              | B                                                                                   | C                    | D                             | E                                                   | F                             | G                          | H              | I      |  |
| Bevételek                                                                                      |                                                                                     |                      |                               |                                                     |                               |                            |                |        |  |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                      |                                                                                     |                      |                               |                                                     |                               |                            |                |        |  |
| 1.1.                                                                                           | Készletértékesítés ellenértéke                                                      |                      |                               |                                                     |                               |                            |                |        |  |
| 1.2.                                                                                           | Szolgáltatások ellenértéke                                                          |                      |                               |                                                     |                               |                            |                |        |  |
| 1.3.                                                                                           | Közvetített szolgáltatások értéke                                                   |                      |                               |                                                     |                               |                            |                |        |  |
| 1.4.                                                                                           | Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak                                                |                      |                               |                                                     |                               |                            |                |        |  |
| 1.5.                                                                                           | Ellátási díjak                                                                      |                      |                               |                                                     |                               |                            |                |        |  |
| 1.6.                                                                                           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                 |                      |                               |                                                     |                               |                            |                |        |  |
| 1.7.                                                                                           | Általános forgalmi adó visszatérítése                                               |                      |                               |                                                     |                               |                            |                |        |  |
| 1.8.                                                                                           | Kamatbevételek                                                                      |                      |                               |                                                     |                               |                            |                |        |  |
| 1.9.                                                                                           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                  |                      |                               |                                                     |                               |                            |                |        |  |
| 1.10.                                                                                          | Biztosító által fizetett kártérítés                                                 |                      |                               |                                                     |                               |                            |                |        |  |
| 1.11.                                                                                          | Egyéb működési bevételek                                                            |                      |                               |                                                     |                               |                            |                |        |  |
| 1.                                                                                             | <b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                      |                               |                                                     |                               |                            |                |        |  |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     |                                                                                     |                      |                               |                                                     |                               |                            |                |        |  |
| 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.                                                                                             | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b> |                      |                               |                                                     |                               |                            |                |        |  |
| 3.                                                                                             | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                         |                      |                               |                                                     |                               |                            |                |        |  |
| 4.1.                                                                                           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                             |                      |                               |                                                     |                               |                            |                |        |  |
| 4.2.                                                                                           | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                 |                      |                               |                                                     |                               |                            |                |        |  |
| 4.3.                                                                                           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről             |                      |                               |                                                     |                               |                            |                |        |  |
| 4.                                                                                             | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b> |                      |                               |                                                     |                               |                            |                |        |  |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                  |                                                                                     |                      |                               |                                                     |                               |                            |                |        |  |
| 5.1.                                                                                           | Immateriális javak értékesítése                                                     |                      |                               |                                                     |                               |                            |                |        |  |
| 5.2.                                                                                           | Ingatlanok értékesítése                                                             |                      |                               |                                                     |                               |                            |                |        |  |
| 5.3.                                                                                           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                  |                      |                               |                                                     |                               |                            |                |        |  |
| 5.                                                                                             | <b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                      |                               |                                                     |                               |                            |                |        |  |
| 6.                                                                                             | Működési célú átvett pénzeszközök                                                   |                      |                               |                                                     |                               |                            |                |        |  |
| 7.                                                                                             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                               |                      |                               |                                                     |                               |                            |                |        |  |
| 8.                                                                                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                                 |                      |                               |                                                     |                               |                            |                |        |  |
| 9.1.                                                                                           | Finanszírozási bevételek                                                            | 89 330               | 57 935                        |                                                     | 57 935                        | 57 935                     |                | 57 935 |  |
| 9.2.                                                                                           | Költségvetési maradvány igénybevétele                                               |                      |                               |                                                     |                               |                            |                |        |  |
| 9.3.                                                                                           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                                |                      |                               |                                                     |                               |                            |                |        |  |
| 9.                                                                                             | <b>Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)</b>           |                      |                               |                                                     |                               |                            |                |        |  |
| 9.                                                                                             | <b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>                            | 89 330               | 57 935                        |                                                     | 57 935                        | 57 935                     |                | 57 935 |  |
| 10.                                                                                            | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                                  | 89 330               | 57 935                        |                                                     | 57 935                        | 57 935                     |                | 57 935 |  |

| Önkormányzat (Illúziók Ösvénye kialakítása Pásztó térségben TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00008) |                                                                               |                         |                                     |                                  |                             |                                  |                               |                |   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|---|---------------|
| Költség-<br>szerv<br>megnev.                                                                   | Összes bevétel, kiadás                                                        |                         |                                     |                                  |                             |                                  |                               |                |   |               |
| Feladat<br>megnev.                                                                             |                                                                               |                         |                                     |                                  |                             |                                  |                               |                |   |               |
| Száma                                                                                          | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | 2025. évi<br>teljesítés | 2026. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzatból |                             | 1. sz. módosított<br>előirányzat | 2. sz. módosítási<br>javaslat | Módosított ei. |   |               |
| A                                                                                              | B                                                                             | C                       | D                                   | Kötelező<br>feladatok            | Önként vállalt<br>feladatok | F                                | G                             | H              | I |               |
| Kiadások                                                                                       |                                                                               |                         |                                     |                                  |                             |                                  |                               |                |   |               |
|                                                                                                | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                                         |                         |                                     |                                  |                             |                                  |                               |                |   |               |
| 1.1.                                                                                           | Személyi juttatások                                                           |                         |                                     |                                  |                             |                                  |                               |                |   |               |
| 1.2.                                                                                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 24 090                  | 8 250                               |                                  | 8 250                       |                                  | 8 250                         |                |   | 8 250         |
| 1.3.                                                                                           | Dologi kiadások                                                               |                         |                                     |                                  |                             |                                  |                               |                |   |               |
| 1.4.                                                                                           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                         |                                     |                                  |                             |                                  |                               |                |   |               |
| 1.5.                                                                                           | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                         |                                     |                                  |                             |                                  |                               |                |   |               |
| 1.                                                                                             | <b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)</b>                 | <b>24 090</b>           | <b>8 250</b>                        |                                  | <b>8 250</b>                |                                  | <b>8 250</b>                  |                |   | <b>8 250</b>  |
|                                                                                                | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                                     |                         |                                     |                                  |                             |                                  |                               |                |   |               |
| 2.1.                                                                                           | Beruházások                                                                   | 8 320                   | 49 685                              |                                  | 49 685                      |                                  | 49 685                        | -13 018        |   | 36 667        |
| 2.2.                                                                                           | - ebből: Kísértékű eszközök beszerzése                                        |                         |                                     |                                  |                             |                                  |                               |                |   |               |
| 2.3.                                                                                           | Egyéb fellesztési célú kiadások                                               |                         |                                     |                                  |                             |                                  |                               | 10 250         |   | 10 250        |
| 2.4.                                                                                           | Felújítások                                                                   | 2 225                   |                                     |                                  |                             |                                  |                               |                |   |               |
| 2.5.                                                                                           | Beruházási célú Áfa                                                           |                         |                                     |                                  |                             |                                  |                               | 2 768          |   | 2 768         |
| 2.6.                                                                                           | Felújítási célú Áfa                                                           |                         |                                     |                                  |                             |                                  |                               |                |   |               |
| 2.                                                                                             | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)</b> | <b>10 545</b>           | <b>49 685</b>                       |                                  | <b>49 685</b>               |                                  | <b>49 685</b>                 |                |   | <b>49 685</b> |
| 3.                                                                                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>34 635</b>           | <b>57 935</b>                       |                                  | <b>57 935</b>               |                                  | <b>57 935</b>                 |                |   | <b>57 935</b> |
| 4.                                                                                             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                             | <b>34 635</b>           | <b>57 935</b>                       |                                  | <b>57 935</b>               |                                  | <b>57 935</b>                 |                |   | <b>57 935</b> |

| Önkormányzat (Versenyképes járárok - Élhető és fenntartható települések kialakítását célzó fejlesztések Pásztón és környékén) |                                                                              |        |        |  |        |  |  |  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--------|--|--|--|--------|
| Összes bevétel, kiadás                                                                                                        |                                                                              |        |        |  |        |  |  |  |        |
| Bevételek                                                                                                                     |                                                                              |        |        |  |        |  |  |  |        |
| Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                                                          |                                                                              |        |        |  |        |  |  |  |        |
| 2025. évi teljesítés                                                                                                          |                                                                              |        |        |  |        |  |  |  |        |
| 2026. évi eredeti előirányzat                                                                                                 |                                                                              |        |        |  |        |  |  |  |        |
| 2026. évi eredeti előirányzatból                                                                                              |                                                                              |        |        |  |        |  |  |  |        |
| Kötelező feladatok                                                                                                            |                                                                              |        |        |  |        |  |  |  |        |
| Önként vállalt feladatok                                                                                                      |                                                                              |        |        |  |        |  |  |  |        |
| 1. sz. módosított előirányzat                                                                                                 |                                                                              |        |        |  |        |  |  |  |        |
| 2. sz. módosítási javaslat                                                                                                    |                                                                              |        |        |  |        |  |  |  |        |
| Módosított ei.                                                                                                                |                                                                              |        |        |  |        |  |  |  |        |
| A                                                                                                                             |                                                                              |        |        |  |        |  |  |  |        |
| B                                                                                                                             |                                                                              |        |        |  |        |  |  |  |        |
| C                                                                                                                             |                                                                              |        |        |  |        |  |  |  |        |
| D                                                                                                                             |                                                                              |        |        |  |        |  |  |  |        |
| E                                                                                                                             |                                                                              |        |        |  |        |  |  |  |        |
| F                                                                                                                             |                                                                              |        |        |  |        |  |  |  |        |
| G                                                                                                                             |                                                                              |        |        |  |        |  |  |  |        |
| H                                                                                                                             |                                                                              |        |        |  |        |  |  |  |        |
| I                                                                                                                             |                                                                              |        |        |  |        |  |  |  |        |
| 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.) |        |        |  |        |  |  |  |        |
| Közhatalmi bevételek                                                                                                          |                                                                              |        |        |  |        |  |  |  |        |
| 3.                                                                                                                            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                      |        |        |  |        |  |  |  |        |
| 4.1.                                                                                                                          | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről          |        |        |  |        |  |  |  |        |
| 4.2.                                                                                                                          | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      | 76 360 |        |  |        |  |  |  |        |
| 4.3.                                                                                                                          | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                      |        |        |  |        |  |  |  |        |
| 4.                                                                                                                            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.) | 76 360 |        |  |        |  |  |  |        |
| 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.)                                 | 76 360 |        |  |        |  |  |  |        |
| Finanszírozási bevételek                                                                                                      |                                                                              |        |        |  |        |  |  |  |        |
| 9.1.                                                                                                                          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                        |        | 55 316 |  | 55 316 |  |  |  | 55 316 |
| 9.2.                                                                                                                          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                         |        |        |  |        |  |  |  |        |
| 9.3.                                                                                                                          | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)           |        |        |  |        |  |  |  |        |
| 9.                                                                                                                            | Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)                            |        | 55 316 |  | 55 316 |  |  |  | 55 316 |
| 10.                                                                                                                           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                  | 76 360 | 55 316 |  | 55 316 |  |  |  | 55 316 |

| Önkormányzat (Versenyképes járások - Élhető és fenntartható települések kialakítását célzó fejlesztések Pásztón és környékén) |                                                                               |                      |                               |                                  |                          |                               |               |                            |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------|
| Költségvetési szerv megnevez.                                                                                                 | Összes bevétel, kiadás                                                        |                      |                               |                                  |                          |                               |               |                            |               |                |
| Feladat megnevez.                                                                                                             |                                                                               |                      |                               |                                  |                          |                               |               |                            |               |                |
| Száma                                                                                                                         | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzatból |                          | 1. sz. módosított előirányzat |               | 2. sz. módosítási javaslat |               | Módosított ei. |
| A                                                                                                                             | B                                                                             | C                    | D                             | Kötelező feladatok               | Önként vállalt feladatok | G                             | H             | I                          |               |                |
| <b>Kiadások</b>                                                                                                               |                                                                               |                      |                               |                                  |                          |                               |               |                            |               |                |
|                                                                                                                               | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                                         |                      |                               |                                  |                          |                               |               |                            |               |                |
| 1.1.                                                                                                                          | Személyi juttatások                                                           | 244                  |                               |                                  |                          |                               | 2 555         |                            | 2 555         |                |
| 1.2.                                                                                                                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |                      |                               |                                  |                          |                               | 328           |                            | 328           |                |
| 1.3.                                                                                                                          | Dologi kiadások                                                               |                      |                               |                                  |                          |                               |               |                            |               |                |
| 1.4.                                                                                                                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                      |                               |                                  |                          |                               |               |                            |               |                |
| 1.5.                                                                                                                          | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                      |                               |                                  |                          |                               |               |                            |               |                |
| 1.                                                                                                                            | <b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)</b>                 | <b>244</b>           |                               |                                  |                          |                               | <b>2 883</b>  |                            | <b>2 883</b>  |                |
|                                                                                                                               | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                                     |                      |                               |                                  |                          |                               |               |                            |               |                |
| 2.1.                                                                                                                          | Beruházások                                                                   | 20 800               | 7 788                         |                                  | 7 788                    | 7 788                         |               |                            |               | 7 788          |
| 2.2.                                                                                                                          | - ebből: Kisértékű eszközök beszerzése                                        |                      |                               |                                  |                          |                               |               |                            |               |                |
| 2.3.                                                                                                                          | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                               |                      | 35 768                        |                                  |                          |                               |               |                            |               |                |
| 2.4.                                                                                                                          | Felújítások                                                                   |                      | 2 103                         |                                  |                          |                               |               |                            |               |                |
| 2.5.                                                                                                                          | Beruházási célú Áfa                                                           |                      | 9 657                         |                                  |                          |                               |               |                            |               |                |
| 2.6.                                                                                                                          | Felújítási célú Áfa                                                           |                      |                               |                                  |                          |                               |               |                            |               |                |
| 2.                                                                                                                            | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)</b> | <b>20 800</b>        | <b>55 316</b>                 |                                  | <b>55 316</b>            | <b>55 316</b>                 | <b>-2 883</b> |                            | <b>52 433</b> |                |
| 3.                                                                                                                            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>21 044</b>        | <b>55 316</b>                 |                                  | <b>55 316</b>            | <b>55 316</b>                 |               |                            | <b>55 316</b> |                |
| 4.                                                                                                                            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                             | <b>21 044</b>        | <b>55 316</b>                 |                                  | <b>55 316</b>            | <b>55 316</b>                 |               |                            | <b>55 316</b> |                |

| Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekttek) |                                                                         |                                                      |                         |                                  |                                  |                             |                       |                                  |                               |                |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Összes bevétel, kiadás                     |                                                                         |                                                      |                         |                                  |                                  |                             |                       |                                  |                               |                |
| Költség-<br>i<br>szerv<br>megnev.          | Feladat<br>megnev.                                                      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2025. évi<br>teljesítés | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzathoz |                             |                       | 1. sz. módosított<br>előirányzat | 2. sz. módosított<br>javaslat | Módosított ei. |
|                                            |                                                                         |                                                      |                         |                                  | Kötelező<br>feladatok            | Önként vállalt<br>feladatok | Áll. ig.<br>feladatok |                                  |                               |                |
| A                                          | B                                                                       | C                                                    | D                       | E                                | F                                | G                           | H                     | I                                | J                             |                |
| Bevételek                                  |                                                                         |                                                      |                         |                                  |                                  |                             |                       |                                  |                               |                |
|                                            | Működési bevételek                                                      |                                                      |                         |                                  |                                  |                             |                       |                                  |                               |                |
| 1.1.                                       | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                                                      |                         |                                  |                                  |                             |                       |                                  |                               |                |
| 1.2.                                       | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 630                                                  | 1 000                   | 1 000                            |                                  |                             | 1 000                 |                                  |                               | 1 000          |
| 1.3.                                       | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                                                      |                         |                                  |                                  |                             |                       |                                  |                               |                |
| 1.4.                                       | Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak                                    |                                                      |                         |                                  |                                  |                             |                       |                                  |                               |                |
| 1.5.                                       | Ellátási díjak                                                          |                                                      |                         |                                  |                                  |                             |                       |                                  |                               |                |
| 1.6.                                       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                                                      |                         |                                  |                                  |                             |                       |                                  |                               |                |
| 1.7.                                       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                                                      |                         |                                  |                                  |                             |                       |                                  |                               |                |
| 1.8.                                       | Kamatbevételek                                                          |                                                      |                         |                                  |                                  |                             |                       |                                  |                               |                |
| 1.9.                                       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                                                      |                         |                                  |                                  |                             |                       |                                  |                               |                |
| 1.10.                                      | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                                                      |                         |                                  |                                  |                             |                       |                                  |                               |                |
| 1.11.                                      | Egyéb működési bevételek                                                | 46                                                   | 50                      | 50                               |                                  |                             | 50                    |                                  |                               | 50             |
| 1.                                         | Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)                            | 676                                                  | 1 050                   | 1 050                            |                                  |                             | 1 050                 |                                  |                               | 1 050          |
| 2.1.                                       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                     |                                                      |                         |                                  |                                  |                             |                       |                                  |                               |                |
| 2.2.                                       | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                                                      |                         |                                  |                                  |                             |                       |                                  |                               |                |
| 2.3.                                       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                                      |                         |                                  |                                  |                             |                       | 9 624                            |                               | 9 624          |
| 2.4.                                       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                                                      |                         |                                  |                                  |                             |                       |                                  |                               |                |
| 2.                                         | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                                                      |                         |                                  |                                  |                             |                       |                                  |                               |                |
| 2.                                         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen            |                                                      |                         |                                  |                                  |                             |                       | 9 624                            |                               | 9 624          |
| 3.                                         | (2.1.+...+2.3.)                                                         |                                                      |                         |                                  |                                  |                             |                       |                                  |                               |                |
| 3.                                         | Közhatalmi bevételek                                                    |                                                      |                         |                                  |                                  |                             |                       |                                  |                               |                |
| 4.1.                                       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 |                                                      |                         |                                  |                                  |                             |                       |                                  |                               |                |
| 4.2.                                       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                                                      |                         |                                  |                                  |                             |                       |                                  |                               |                |
| 4.3.                                       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                                      |                         |                                  |                                  |                             |                       |                                  |                               |                |
| 4.4.                                       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                                                      |                         |                                  |                                  |                             |                       |                                  |                               |                |
| 4.                                         | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                                                      |                         |                                  |                                  |                             |                       |                                  |                               |                |
| 4.                                         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen        |                                                      |                         |                                  |                                  |                             |                       |                                  |                               |                |
| 4.                                         | (4.1.+...+4.3.)                                                         |                                                      |                         |                                  |                                  |                             |                       |                                  |                               |                |
| 5.1.                                       | Felhalmozási bevételek                                                  |                                                      |                         |                                  |                                  |                             |                       |                                  |                               |                |
| 5.2.                                       | Immateriális javak értékesítése                                         |                                                      |                         |                                  |                                  |                             |                       |                                  |                               |                |
| 5.3.                                       | Ingatlanok értékesítése                                                 |                                                      |                         |                                  |                                  |                             |                       |                                  |                               |                |
| 5.3.                                       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                                                      |                         |                                  |                                  |                             |                       |                                  |                               |                |
| 5.                                         | Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)                         |                                                      |                         |                                  |                                  |                             |                       |                                  |                               |                |
| 6.                                         | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                                                      |                         |                                  |                                  |                             |                       |                                  |                               |                |
| 7.                                         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                                                      |                         |                                  |                                  |                             |                       |                                  |                               |                |
| 8.                                         | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 676                                                  | 1 050                   | 1 050                            |                                  |                             | 1 050                 | 9 624                            |                               | 10 674         |
| 9.1.                                       | Költségvetési bevételek                                                 |                                                      |                         |                                  |                                  |                             |                       |                                  |                               |                |
| 9.1.                                       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 3 819                                                | 3 050                   | 793                              |                                  | 2 257                       |                       | 3 486                            |                               | 3 486          |
| 9.2.                                       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                                                      |                         |                                  |                                  |                             |                       |                                  |                               |                |
| 9.3.                                       | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 322 234                                              | 418 037                 | 418 037                          |                                  |                             | 41 619                | 426 826                          |                               | 426 826        |
| 9.                                         | Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)                       | 326 053                                              | 421 087                 | 418 830                          |                                  | 2 257                       | 41 619                | 430 312                          |                               | 430 312        |
| 10.                                        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 326 729                                              | 422 137                 | 419 880                          |                                  | 2 257                       | 41 619                | 431 362                          | 9 624                         | 440 986        |



| Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)                 |                                                                                     |                      |                               |                                   |   |               |                               |                            |                |                |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|---------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| Összes bevétel, kiadás                                         |                                                                                     |                      |                               |                                   |   |               |                               |                            |                |                |
| Költségvetési szerv megnevez.                                  | Feladat megnevez.                                                                   |                      |                               |                                   |   |               |                               |                            |                |                |
| Száma                                                          | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzartból |   |               | 1. sz. módosított előirányzat | 2. sz. módosítási javaslat | Módosított ei. |                |
| A                                                              | B                                                                                   | C                    | D                             | E                                 | F | G             | H                             | I                          | J              |                |
| Bevételek                                                      |                                                                                     |                      |                               |                                   |   |               |                               |                            |                |                |
| <b>Működési bevételek</b>                                      |                                                                                     |                      |                               |                                   |   |               |                               |                            |                |                |
| 1.1.                                                           | Készletértékesítés ellenértéke                                                      |                      |                               |                                   |   |               |                               |                            |                |                |
| 1.2.                                                           | Szolgáltatások ellenértéke                                                          | 630                  | 1 000                         | 1 000                             |   |               | 1 000                         |                            |                | 1 000          |
| 1.3.                                                           | Közvetített szolgáltatások értéke                                                   |                      |                               |                                   |   |               |                               |                            |                |                |
| 1.4.                                                           | Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak                                                |                      |                               |                                   |   |               |                               |                            |                |                |
| 1.5.                                                           | Ellátási díjak                                                                      |                      |                               |                                   |   |               |                               |                            |                |                |
| 1.6.                                                           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                 |                      |                               |                                   |   |               |                               |                            |                |                |
| 1.7.                                                           | Általános forgalmi adó visszatérítése                                               |                      |                               |                                   |   |               |                               |                            |                |                |
| 1.8.                                                           | Kamatbevételek                                                                      |                      |                               |                                   |   |               |                               |                            |                |                |
| 1.9.                                                           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                  |                      |                               |                                   |   |               |                               |                            |                |                |
| 1.10.                                                          | Biztosító által fizetett kártérítés                                                 |                      |                               |                                   |   |               |                               |                            |                |                |
| 1.11.                                                          | Egyéb működési bevételek                                                            | 46                   | 50                            | 50                                |   |               | 50                            |                            |                | 50             |
| 1.                                                             | <b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>676</b>           | <b>1 050</b>                  | <b>1 050</b>                      |   |               | <b>1 050</b>                  |                            |                | <b>1 050</b>   |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     |                                                                                     |                      |                               |                                   |   |               |                               |                            |                |                |
| 2.1.                                                           | Elvonások és betétek bevételei                                                      |                      |                               |                                   |   |               |                               |                            |                |                |
| 2.2.                                                           | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                 |                      |                               |                                   |   |               |                               |                            |                |                |
| 2.3.                                                           | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                 |                      |                               |                                   |   |               |                               | 9 624                      |                | 9 624          |
| 2.4.                                                           | 2.3.-ból EU támogatás                                                               |                      |                               |                                   |   |               |                               |                            |                |                |
| 2.                                                             | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b> |                      |                               |                                   |   |               |                               | <b>9 624</b>               |                | <b>9 624</b>   |
| 3.                                                             | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                         |                      |                               |                                   |   |               |                               |                            |                |                |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                                                                                     |                      |                               |                                   |   |               |                               |                            |                |                |
| 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.                                                             | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b> |                      |                               |                                   |   |               |                               |                            |                |                |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  |                                                                                     |                      |                               |                                   |   |               |                               |                            |                |                |
| 5.1.                                                           | Immateriális javak értékesítése                                                     |                      |                               |                                   |   |               |                               |                            |                |                |
| 5.2.                                                           | Ingatlanok értékesítése                                                             |                      |                               |                                   |   |               |                               |                            |                |                |
| 5.3.                                                           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                  |                      |                               |                                   |   |               |                               |                            |                |                |
| 5.                                                             | <b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                      |                               |                                   |   |               |                               |                            |                |                |
| 6.                                                             | Működési célú átvett pénzeszközök                                                   |                      |                               |                                   |   |               |                               |                            |                |                |
| 7.                                                             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                               |                      |                               |                                   |   |               |                               |                            |                |                |
| 8.                                                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                                 | <b>676</b>           | <b>1 050</b>                  | <b>1 050</b>                      |   |               | <b>1 050</b>                  | <b>9 624</b>               | <b>10 674</b>  |                |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                |                                                                                     |                      |                               |                                   |   |               |                               |                            |                |                |
| 9.1.                                                           | Költségvetési maradvány igénybevétele                                               | 1 562                | 793                           | 793                               |   |               | 1 229                         |                            |                | 1 229          |
| 9.2.                                                           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                                |                      |                               |                                   |   |               |                               |                            |                |                |
| 9.3.                                                           | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)                  | 322 234              | 418 037                       | 418 037                           |   | 41 619        | 426 826                       |                            |                | 426 826        |
| 9.                                                             | <b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>323 796</b>       | <b>418 830</b>                | <b>418 830</b>                    |   | <b>41 619</b> | <b>428 055</b>                |                            |                | <b>428 055</b> |
| 10.                                                            | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                                  | <b>324 472</b>       | <b>419 880</b>                | <b>419 880</b>                    |   | <b>41 619</b> | <b>429 105</b>                | <b>9 624</b>               |                | <b>438 729</b> |



| Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde |                                                                                     |                      |                               |                                                        |   |                               |                            |                |                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| Összes bevétel, kiadás          |                                                                                     |                      |                               |                                                        |   |                               |                            |                |                |
| Költségvetési szerv megnevez.   | Feladat megnevez.                                                                   | Bevételek            |                               |                                                        |   |                               |                            |                |                |
| Száma                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzatból<br>Kötelező feladatok |   | 1. sz. módosított előirányzat | 2. sz. módosítási javaslat | Módosított ei. |                |
| A                               | B                                                                                   | C                    | D                             | E                                                      | F | G                             | H                          | I              |                |
| <b>Működési bevételek</b>       |                                                                                     |                      |                               |                                                        |   |                               |                            |                |                |
| 1.1.                            | Készletértékesítés ellenértéke                                                      |                      |                               |                                                        |   |                               |                            |                |                |
| 1.2.                            | Szolgáltatások ellenértéke                                                          | 102                  | 100                           | 100                                                    |   | 100                           |                            |                | 100            |
| 1.3.                            | Közvetített szolgáltatások értéke                                                   |                      |                               |                                                        |   |                               |                            |                |                |
| 1.4.                            | Ellátási díjak                                                                      | 9 128                | 9 017                         | 9 017                                                  |   | 9 017                         |                            |                | 9 017          |
| 1.5.                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                 | 2 480                | 2 475                         | 2 475                                                  |   | 2 475                         |                            |                | 2 475          |
| 1.6.                            | Általános forgalmi adó visszatérítése                                               | 638                  |                               |                                                        |   |                               | 914                        |                | 914            |
| 1.7.                            | Kamatbevételek                                                                      |                      |                               |                                                        |   |                               |                            |                |                |
| 1.8.                            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                  |                      |                               |                                                        |   |                               |                            |                |                |
| 1.9.                            | Biztosító által fizetett kártérítés                                                 |                      |                               |                                                        |   |                               |                            |                |                |
| 1.10.                           | Egyéb működési bevételek                                                            | 7                    | 50                            | 50                                                     |   | 50                            |                            |                | 50             |
| 1.                              | <b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>12 355</b>        | <b>11 642</b>                 | <b>11 642</b>                                          |   | <b>11 642</b>                 | <b>914</b>                 |                | <b>12 556</b>  |
| 2.1.                            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                 |                      |                               |                                                        |   |                               |                            |                |                |
| 2.2.                            | Elvonások és befizetések bevételei                                                  |                      |                               |                                                        |   |                               |                            |                |                |
| 2.3.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                 |                      |                               |                                                        |   |                               |                            |                |                |
| 2.4.                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                 |                      |                               |                                                        |   |                               |                            |                |                |
| 2.                              | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b> |                      |                               |                                                        |   |                               |                            |                |                |
| 3.                              | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                         |                      |                               |                                                        |   |                               |                            |                |                |
| 4.1.                            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                             |                      |                               |                                                        |   |                               |                            |                |                |
| 4.2.                            | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                 |                      |                               |                                                        |   |                               |                            |                |                |
| 4.3.                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről             |                      |                               |                                                        |   |                               |                            |                |                |
| 4.                              | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b> |                      |                               |                                                        |   |                               |                            |                |                |
| 5.1.                            | Felhalmozási bevételek                                                              |                      |                               |                                                        |   |                               |                            |                |                |
| 5.2.                            | Immateriális javak értékesítése                                                     |                      |                               |                                                        |   |                               |                            |                |                |
| 5.3.                            | Ingatlanok értékesítése                                                             | 55                   |                               |                                                        |   |                               |                            |                |                |
| 5.                              | <b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>                              | <b>55</b>            |                               |                                                        |   |                               |                            |                |                |
| 6.                              | Működési célú átvett pénzeszközök                                                   | 150                  |                               |                                                        |   |                               |                            |                |                |
| 7.                              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                               |                      |                               |                                                        |   |                               |                            |                |                |
| 8.                              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                                 | <b>12 560</b>        | <b>11 642</b>                 | <b>11 642</b>                                          |   | <b>11 642</b>                 | <b>914</b>                 |                | <b>12 556</b>  |
| 9.1.                            | Finanszírozási bevételek                                                            |                      |                               |                                                        |   |                               |                            |                |                |
| 9.2.                            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                               | 262                  | 562                           | 562                                                    |   |                               |                            |                | 1 768          |
| 9.3.                            | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                                |                      |                               |                                                        |   |                               |                            |                |                |
| 9.                              | <b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>479 363</b>       | <b>480 551</b>                | <b>480 551</b>                                         |   | <b>506 784</b>                | <b>8 403</b>               |                | <b>515 187</b> |
| 9.                              | <b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>479 625</b>       | <b>481 113</b>                | <b>481 113</b>                                         |   | <b>508 552</b>                | <b>8 403</b>               |                | <b>516 955</b> |
| 10.                             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                                  | <b>492 185</b>       | <b>492 755</b>                | <b>492 755</b>                                         |   | <b>520 194</b>                | <b>9 317</b>               |                | <b>529 511</b> |



| Csohány Kálmán Városi Könyvtár és Művelődési Központ    |                                                                              |                                                      |                               |                                  |        |                               |                            |                |  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------|----------------|--|
| Összes bevétel, kiadás                                  |                                                                              |                                                      |                               |                                  |        |                               |                            |                |  |
| Költség-v-i szerv megnev.                               | Feladat megnev.                                                              | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |                               |                                  |        |                               |                            |                |  |
| Száma                                                   |                                                                              | 2025. évi teljesítés                                 | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzathoz |        | 1. sz. módosított előirányzat | 2. sz. módosítási javaslat | Módosított ei. |  |
| A                                                       | B                                                                            | C                                                    | D                             | E                                | F      | G                             | H                          | I              |  |
| Bevételek                                               |                                                                              |                                                      |                               |                                  |        |                               |                            |                |  |
| Működési bevételek                                      |                                                                              |                                                      |                               |                                  |        |                               |                            |                |  |
| 1.1.                                                    | Készletértékesítés ellenértéke                                               |                                                      |                               |                                  |        |                               |                            |                |  |
| 1.2.                                                    | Szolgáltatások ellenértéke                                                   | 3 832                                                | 3 000                         | 3 000                            |        | 3 000                         | 134                        | 3 134          |  |
| 1.3.                                                    | Közvetített szolgáltatások értéke                                            |                                                      |                               |                                  |        |                               | 85                         | 85             |  |
| 1.4.                                                    | Ellátási díjak                                                               |                                                      |                               |                                  |        |                               |                            |                |  |
| 1.5.                                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                          | 100                                                  | 100                           | 100                              |        | 100                           | 36                         | 136            |  |
| 1.6.                                                    | Általános forgalmi adó visszatérülése                                        | 43                                                   |                               |                                  |        |                               | 14                         | 14             |  |
| 1.7.                                                    | Kamatbevételek                                                               |                                                      |                               |                                  |        |                               |                            |                |  |
| 1.8.                                                    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                           |                                                      |                               |                                  |        |                               |                            |                |  |
| 1.9.                                                    | Biztosító által fizetett kártérítés                                          |                                                      |                               |                                  |        |                               |                            |                |  |
| 1.10.                                                   | Egyéb működési bevételek                                                     | 41                                                   | 570                           | 570                              |        | 570                           | 273                        | 843            |  |
| 1.                                                      | Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)                                 | 4 016                                                | 3 670                         | 3 670                            |        | 3 670                         | 542                        | 4 212          |  |
| 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          | 519                                                  |                               |                                  |        |                               |                            |                |  |
| 2.4.                                                    | 2.3 -ból EU támogatás                                                        |                                                      |                               |                                  |        |                               |                            |                |  |
| 2.                                                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.) | 519                                                  |                               |                                  |        |                               |                            |                |  |
| 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      | 300                                                  |                               |                                  |        |                               |                            |                |  |
| 4.3.                                                    | 4.2 -ből EU-s támogatás                                                      |                                                      |                               |                                  |        |                               |                            |                |  |
| 4.                                                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.) | 300                                                  |                               |                                  |        |                               |                            |                |  |
| Felhalmozási bevételek                                  |                                                                              |                                                      |                               |                                  |        |                               |                            |                |  |
| 5.1.                                                    | Immateriális javak értékesítése                                              |                                                      |                               |                                  |        |                               |                            |                |  |
| 5.2.                                                    | Ingatlanok értékesítése                                                      |                                                      |                               |                                  |        |                               |                            |                |  |
| 5.3.                                                    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                           |                                                      |                               |                                  |        |                               |                            |                |  |
| 5.                                                      | Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)                              | 875                                                  |                               |                                  |        |                               | 15                         | 15             |  |
| 6.                                                      | Működési célú átvett pénzeszközök                                            |                                                      |                               |                                  |        |                               |                            |                |  |
| 7.                                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                        |                                                      |                               |                                  |        |                               |                            |                |  |
| 8.                                                      | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                                 | 5 710                                                | 3 670                         | 3 670                            |        | 3 670                         | 557                        | 4 227          |  |
| Finanszírozási bevételek                                |                                                                              |                                                      |                               |                                  |        |                               |                            |                |  |
| 9.1.                                                    | Költségvetési maradvány igénybevétele                                        | 914                                                  | 2 059                         | 888                              | 1 171  | 2 059                         |                            | 2 059          |  |
| 9.2.                                                    | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                         |                                                      |                               |                                  |        |                               |                            |                |  |
| 9.3.                                                    | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 70 272                                               | 76 980                        | 61 166                           | 15 814 | 78 260                        |                            | 78 260         |  |
| 9.                                                      | Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)                            | 71 186                                               | 79 039                        | 62 054                           | 16 985 | 80 319                        |                            | 80 319         |  |
| 10.                                                     | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                                  | 76 896                                               | 82 709                        | 65 724                           | 16 985 | 83 989                        | 557                        | 84 546         |  |

| Csohány Kálmán Városi Könyvtár és Művelődési Központ |                                                                   |                                  |                                  |        |                                  |                               |                |        |  |  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|--------|--|--|
| Költség-<br>i szerv<br>megnev.                       | Összes bevétel, kiadás                                            |                                  |                                  |        |                                  |                               |                |        |  |  |
| Feladat<br>megnev.                                   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése              |                                  |                                  |        |                                  |                               |                |        |  |  |
| Száma                                                | 2025. évi teljesítés                                              | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzatból |        | 1. sz. módosított<br>előirányzat | 2. sz. módosítási<br>javaslat | Módosított ei. |        |  |  |
| A                                                    | B                                                                 | C                                | D                                | E      | F                                | G                             | H              | I      |  |  |
| Kiadások                                             |                                                                   |                                  |                                  |        |                                  |                               |                |        |  |  |
|                                                      | Működési költségvetés kiadásai                                    |                                  |                                  |        |                                  |                               |                |        |  |  |
| 1.1.                                                 | Személyi juttatások                                               | 37 596                           | 42 948                           | 40 218 | 2 730                            | 43 948                        |                | 43 948 |  |  |
| 1.2.                                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 4 985                            | 5 567                            | 5 212  | 355                              | 5 847                         |                | 5 847  |  |  |
| 1.3.                                                 | Dologi kiadások                                                   | 30 184                           | 31 794                           | 17 894 | 13 900                           | 31 794                        | 557            | 32 351 |  |  |
| 1.4.                                                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                                  |                                  |        |                                  |                               |                |        |  |  |
| 1.5.                                                 | Egyéb működési célú kiadások                                      |                                  |                                  |        |                                  |                               |                |        |  |  |
| 1.                                                   | Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)            | 72 765                           | 80 309                           | 63 324 | 16 985                           | 81 589                        | 557            | 82 146 |  |  |
|                                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai                                |                                  |                                  |        |                                  |                               |                |        |  |  |
| 2.1.                                                 | Beruházások                                                       | 1 931                            | 2 236                            | 2 236  |                                  | 2 236                         | 2              | 2 238  |  |  |
| 2.2.                                                 | - ebből: Kísérleti eszközök beszerzése                            | 1 931                            | 2 000                            | 2 000  |                                  | 2 000                         |                | 2 000  |  |  |
| 2.3.                                                 | Felújítások                                                       |                                  |                                  |        |                                  |                               |                |        |  |  |
| 2.4.                                                 | Beruházási célú Áfa                                               | 141                              | 164                              | 164    |                                  | 164                           | -2             | 162    |  |  |
| 2.5.                                                 | Felújítási célú Áfa                                               |                                  |                                  |        |                                  |                               |                |        |  |  |
| 2.                                                   | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.) | 2 072                            | 2 400                            | 2 400  |                                  | 2 400                         |                | 2 400  |  |  |
| 3.                                                   | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                             | 74 837                           | 82 709                           | 65 724 | 16 985                           | 83 989                        | 557            | 84 546 |  |  |
| 4.                                                   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                        | 74 837                           | 82 709                           | 65 724 | 16 985                           | 83 989                        | 557            | 84 546 |  |  |
|                                                      |                                                                   |                                  |                                  |        |                                  |                               |                |        |  |  |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő)              |                                                                   | 7                                | 10                               | 10     |                                  | 10                            |                | 10     |  |  |
| Külfoglalkoztatottak létszáma (fő)                   |                                                                   |                                  |                                  |        |                                  |                               |                |        |  |  |

| Költség-<br>i szerv<br>megnev. | Feladat<br>megnev.                                                                  | Pásztói Múzeum         |                               |                                  |                          |   |                               |                            |                |               |   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|---|
|                                |                                                                                     | Összes bevétel, kiadás |                               |                                  |                          |   |                               |                            |                |               |   |
| Szám                           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                | 2025. évi teljesítés   | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzatból |                          |   | 1. sz. módosított előirányzat | 2. sz. módosítási javaslat | Módosított ei. |               |   |
|                                |                                                                                     |                        |                               | Kötelező feladatok               | Önként vállalt feladatok | F |                               |                            |                | G             | I |
| A                              | B                                                                                   | C                      | D                             | E                                | F                        |   |                               | H                          |                |               |   |
| <b>Bevételek</b>               |                                                                                     |                        |                               |                                  |                          |   |                               |                            |                |               |   |
| <b>Működési bevételek</b>      |                                                                                     |                        |                               |                                  |                          |   |                               |                            |                |               |   |
| 1.1.                           | Készletértékesítés ellenértéke                                                      | 58                     | 75                            | 75                               |                          |   | 75                            | 40                         |                | 115           |   |
| 1.2.                           | Szolgáltatások ellenértéke                                                          | 1 227                  | 1 310                         | 1 310                            |                          |   | 1 310                         | 360                        |                | 1 670         |   |
| 1.3.                           | Közvetített szolgáltatások értéke                                                   |                        |                               |                                  |                          |   |                               |                            |                |               |   |
| 1.4.                           | Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak                                                |                        |                               |                                  |                          |   |                               |                            |                |               |   |
| 1.5.                           | Ellátási díjak                                                                      |                        |                               |                                  |                          |   |                               |                            |                |               |   |
| 1.6.                           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                 | 466                    |                               |                                  |                          |   |                               |                            |                |               |   |
| 1.7.                           | Általános forgalmi adó visszatérülése                                               | 92                     |                               |                                  |                          |   |                               |                            |                |               |   |
| 1.8.                           | Kamatbevételek                                                                      |                        |                               |                                  |                          |   |                               |                            |                |               |   |
| 1.9.                           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                  |                        |                               |                                  |                          |   |                               |                            |                |               |   |
| 1.10.                          | Biztosító által fizetett kártérítés                                                 |                        |                               |                                  |                          |   |                               |                            |                |               |   |
| 1.11.                          | Egyéb működési bevételek                                                            | 506                    |                               |                                  |                          |   |                               | 33                         |                | 33            |   |
| 1.                             | <b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>2 349</b>           | <b>1 385</b>                  | <b>1 385</b>                     |                          |   | <b>1 385</b>                  | <b>433</b>                 |                | <b>1 818</b>  |   |
| 2.1.                           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                 |                        |                               |                                  |                          |   |                               |                            |                |               |   |
| 2.2.                           | Elvonások és befizetések bevételei                                                  |                        |                               |                                  |                          |   |                               |                            |                |               |   |
| 2.3.                           | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                 |                        |                               |                                  |                          |   |                               |                            |                |               |   |
| 2.4.                           | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                 | 7 726                  | 5 327                         | 5 327                            |                          |   | 5 327                         | 100                        |                | 5 427         |   |
| 2.                             | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>7 726</b>           | <b>5 327</b>                  | <b>5 327</b>                     |                          |   | <b>5 327</b>                  | <b>100</b>                 |                | <b>5 427</b>  |   |
| 3.                             | Közhatalmi bevételek                                                                |                        |                               |                                  |                          |   |                               |                            |                |               |   |
| 4.1.                           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                             |                        |                               |                                  |                          |   |                               |                            |                |               |   |
| 4.2.                           | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                 |                        |                               |                                  |                          |   |                               |                            |                |               |   |
| 4.3.                           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről             |                        |                               |                                  |                          |   |                               |                            |                |               |   |
| 4.                             | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>     |                        |                               |                                  |                          |   |                               |                            |                |               |   |
| 5.1.                           | Felhalmozási bevételek                                                              |                        |                               |                                  |                          |   |                               |                            |                |               |   |
| 5.2.                           | Immateriális javak értékesítése                                                     |                        |                               |                                  |                          |   |                               |                            |                |               |   |
| 5.3.                           | Ingatlanok értékesítése                                                             |                        |                               |                                  |                          |   |                               |                            |                |               |   |
| 5.                             | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                       |                        |                               |                                  |                          |   |                               |                            |                |               |   |
| 6.                             | Működési célú átvett pénzeszközök                                                   |                        |                               |                                  |                          |   |                               |                            |                |               |   |
| 7.                             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                               |                        |                               |                                  |                          |   |                               |                            |                |               |   |
| 8.                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                                 | <b>10 075</b>          | <b>6 712</b>                  | <b>6 712</b>                     |                          |   | <b>6 712</b>                  | <b>533</b>                 |                | <b>7 245</b>  |   |
| 9.1.                           | Finanszírozási bevételek                                                            |                        |                               |                                  |                          |   |                               |                            |                |               |   |
| 9.2.                           | Költségvetési maradvány igénybevétele                                               | 1 919                  | 2 623                         | 2 623                            |                          |   | 2 622                         |                            |                | 2 622         |   |
| 9.3.                           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                                | 26 689                 | 31 854                        | 31 854                           |                          |   | 33 134                        |                            |                | 33 134        |   |
| 9.                             | <b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>28 608</b>          | <b>34 477</b>                 | <b>34 477</b>                    |                          |   | <b>35 756</b>                 |                            |                | <b>35 756</b> |   |
| 10.                            | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                                  | <b>38 683</b>          | <b>41 189</b>                 | <b>41 189</b>                    |                          |   | <b>42 468</b>                 | <b>533</b>                 |                | <b>43 001</b> |   |

| Pásztói Múzeum                          |                                                                        |                      |                               |                                  |   |                               |                            |                |  |  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|----------------|--|--|
| Összes bevétel, kiadás                  |                                                                        |                      |                               |                                  |   |                               |                            |                |  |  |
| Költség-<br>i szerv<br>megnev.          | Feladat<br>megnev.                                                     |                      |                               |                                  |   |                               |                            |                |  |  |
| Száma                                   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                   | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzathól |   | 1. sz. módosított előirányzat | 2. sz. módosítási javaslat | Módosított ei. |  |  |
| A                                       | B                                                                      | C                    | D                             | E                                | F | G                             | H                          | I              |  |  |
| Kiadások                                |                                                                        |                      |                               |                                  |   |                               |                            |                |  |  |
|                                         | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                                  |                      |                               |                                  |   |                               |                            |                |  |  |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                    | 25 779               | 28 715                        | 28 715                           |   | 29 715                        | 100                        | 29 815         |  |  |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó           | 2 153                | 3 392                         | 3 392                            |   | 3 672                         |                            | 3 672          |  |  |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                        | 7 941                | 8 653                         | 8 653                            |   | 8 652                         | 433                        | 9 085          |  |  |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                         |                      |                               |                                  |   |                               |                            |                |  |  |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                           |                      |                               |                                  |   |                               |                            |                |  |  |
| 1.                                      | <b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)</b>         | <b>35 873</b>        | <b>40 760</b>                 | <b>40 760</b>                    |   | <b>42 039</b>                 | <b>533</b>                 | <b>42 572</b>  |  |  |
|                                         | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                              |                      |                               |                                  |   |                               |                            |                |  |  |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                            | 164                  | 338                           | 338                              |   | 338                           |                            | 338            |  |  |
| 2.2.                                    | - ebből: Kísértékű eszközök beszerzése                                 | 164                  | 338                           | 338                              |   | 338                           |                            | 338            |  |  |
| 2.3.                                    | Felújítások                                                            |                      |                               |                                  |   |                               |                            |                |  |  |
| 2.4.                                    | Beruházási célú Áfa                                                    | 24                   | 91                            | 91                               |   | 91                            |                            | 91             |  |  |
| 2.5.                                    | Felújítási célú Áfa                                                    |                      |                               |                                  |   |                               |                            |                |  |  |
| 2.                                      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)</b> | <b>188</b>           | <b>429</b>                    | <b>429</b>                       |   | <b>429</b>                    |                            | <b>429</b>     |  |  |
| 3.                                      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                           | <b>36 061</b>        | <b>41 189</b>                 | <b>41 189</b>                    |   | <b>42 468</b>                 | <b>533</b>                 | <b>43 001</b>  |  |  |
| 4.                                      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                      | <b>36 061</b>        | <b>41 189</b>                 | <b>41 189</b>                    |   | <b>42 468</b>                 | <b>533</b>                 | <b>43 001</b>  |  |  |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                        | 4                    | 4                             | 4                                |   | 4                             |                            | 4              |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                        | 3                    |                               |                                  |   |                               |                            |                |  |  |

| Pásztói Gondozási Központ |                                                                                     |                                                      |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Összes bevétel, kiadás    |                                                                                     |                                                      |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                |
| Költség-v-i<br>szerv      | Feladat<br>megnev.                                                                  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzatról |                             | 1. sz. módosított<br>előirányzat | 2. sz. módosítási<br>javaslat | Módosított ei. |
|                           |                                                                                     |                                                      |                      |                                  | Kötelező feladatok               | Önként vállalt<br>feladatok |                                  |                               |                |
| A                         | B                                                                                   | C                                                    | D                    | E                                | F                                | G                           | H                                | I                             |                |
| Bevételek                 |                                                                                     |                                                      |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                |
| <b>Működési bevételek</b> |                                                                                     |                                                      |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                |
| 1.1.                      | Készletértékesítés ellenértéke                                                      |                                                      |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                |
| 1.2.                      | Szolgáltatások ellenértéke                                                          | 16 874                                               | 17 350               | 2 950                            | 14 400                           | 17 350                      |                                  |                               | 17 350         |
| 1.3.                      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                   |                                                      |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                |
| 1.4.                      | Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak                                                |                                                      |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                |
| 1.5.                      | Ellátási díjak                                                                      | 102 637                                              | 99 200               | 13 200                           | 86 000                           | 99 200                      |                                  |                               | 99 200         |
| 1.6.                      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                 | 4 585                                                | 4 140                | 4 060                            | 80                               | 4 140                       |                                  |                               | 4 140          |
| 1.7.                      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                               | 7 229                                                |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                |
| 1.8.                      | Kamatbevételek                                                                      |                                                      |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                |
| 1.9.                      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                  |                                                      |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                |
| 1.10.                     | Biztosító által fizetett kártérítés                                                 |                                                      |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                |
| 1.11.                     | Egyéb működési bevételek                                                            | 461                                                  |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                |
| 1.                        | <b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>131 786</b>                                       | <b>120 690</b>       | <b>20 210</b>                    | <b>100 480</b>                   | <b>120 690</b>              |                                  |                               | <b>120 690</b> |
| 2.1.                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                 |                                                      |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                |
| 2.2.                      | Elvonások és befizetések bevételei                                                  |                                                      |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                |
| 2.3.                      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                 |                                                      |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                |
| 2.4.                      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                 | 11 356                                               | 9 600                | 9 600                            |                                  | 9 600                       |                                  |                               | 9 600          |
| 2.                        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>11 356</b>                                        | <b>9 600</b>         | <b>9 600</b>                     |                                  | <b>9 600</b>                |                                  |                               | <b>9 600</b>   |
| 3.                        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                         |                                                      |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                |
| 4.1.                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                             |                                                      |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                |
| 4.2.                      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                 |                                                      |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                |
| 4.3.                      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről             |                                                      |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                |
| 4.                        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b> |                                                      |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                |
| 5.1.                      | Felhalmozási bevételek                                                              |                                                      |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                |
| 5.2.                      | Immateriális javak értékesítése                                                     |                                                      |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                |
| 5.3.                      | Ingatlanok értékesítése                                                             |                                                      |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                |
| 5.                        | <b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                                                      |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                |
| 6.                        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                   |                                                      |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                |
| 7.                        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                               |                                                      |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                |
| 8.                        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                                 | <b>143 142</b>                                       | <b>130 290</b>       | <b>29 810</b>                    | <b>100 480</b>                   | <b>130 290</b>              |                                  |                               | <b>130 290</b> |
| 9.1.                      | Finanszírozási bevételek                                                            |                                                      |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                |
| 9.2.                      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                               | 2 585                                                | 4 565                | 4 565                            |                                  | 4 633                       |                                  |                               | 4 633          |
| 9.3.                      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                                |                                                      |                      |                                  |                                  |                             |                                  |                               |                |
| 9.                        | <b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>325 910</b>                                       | <b>331 474</b>       | <b>176 496</b>                   | <b>154 978</b>                   | <b>367 139</b>              | <b>18 023</b>                    |                               | <b>385 162</b> |
| 10.                       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                                  | <b>471 637</b>                                       | <b>466 329</b>       | <b>210 871</b>                   | <b>255 458</b>                   | <b>502 062</b>              | <b>18 023</b>                    |                               | <b>520 085</b> |

[illegible]

|                                         |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 55,00 | 58,50 | 31,00 | 27,50 | 58,50 | 58,50 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |       |       |       |       |       |       |

| Sor-<br>szám | Önkormányzat városfenntartási kiadásai                                           | 2025. évi<br>teljesítés | 2026. évi<br>eredeti<br>előirányzat | KIADÁSOKBÓL            |           |                    |                                                 | Kötelező<br>feladat | Önként vállalt<br>feladat | 1. sz.<br>módosított<br>előirányzat | 2. sz.<br>módosítási<br>javaslat | Módosított ei. |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|              |                                                                                  |                         |                                     | Személyi<br>juttatások | Járulékok | Dologi<br>kiadások | Egyéb<br>működési c.<br>támogatás<br>ÁH.kivülre |                     |                           |                                     |                                  |                |
| 1.           | Településüzemeltetés                                                             |                         |                                     |                        |           |                    |                                                 |                     |                           |                                     |                                  |                |
| 1.1.         | Közparkok, zöldterületek fenntartása                                             |                         |                                     |                        |           |                    |                                                 |                     |                           |                                     |                                  |                |
| a.           | - közparkok fenntartása (márciustól októberig)                                   | 16 000                  | 16 000                              |                        |           | 16 000             |                                                 | 16 000              |                           | 16 000                              |                                  | 16 000         |
| b.           | - egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és<br>parlagfű mentesítés        | 4 000                   | 4 000                               |                        |           | 4 000              |                                                 | 4 000               |                           | 4 000                               |                                  | 4 000          |
| c.           | - köztéri játszótérek karbantartása, felülvizsgálata                             | 3 697                   | 2 500                               |                        |           | 2 500              |                                                 | 2 500               |                           | 2 500                               | 271                              | 2 771          |
| 1.2.         | Közüvilágítás                                                                    |                         |                                     |                        |           |                    |                                                 |                     |                           |                                     |                                  |                |
| a.           | - A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége                               | 66 375                  | 67 000                              |                        |           | 67 000             |                                                 | 67 000              |                           | 67 000                              | 3 000                            | 70 000         |
| b.           | - Diszkvilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési<br>költsége                  | 0                       | 3 000                               |                        |           | 3 000              |                                                 | 3 000               |                           | 3 000                               |                                  | 3 000          |
| 1.3.         | Közüzetmető fenntartás                                                           |                         |                                     |                        |           |                    |                                                 |                     |                           |                                     |                                  |                |
| a.           | - Közüzetmető fenntartás                                                         | 4 500                   | 4 500                               |                        |           | 4 500              |                                                 | 4 500               |                           | 4 500                               |                                  | 4 500          |
| 1.4.         | Helyi közutak fenntartása                                                        |                         |                                     |                        |           |                    |                                                 |                     |                           |                                     |                                  |                |
| a.           | - utak fenntartása, tisztán tartása, út menti árkok<br>karbantartása             | 15 765                  | 13 000                              |                        |           | 13 000             |                                                 | 13 000              |                           | 13 000                              |                                  | 13 000         |
| b.           | - téli csúszásmentesítés                                                         | 3 284                   | 3 300                               |                        |           | 3 300              |                                                 | 3 300               |                           | 7 260                               |                                  | 7 260          |
| c.           | - útjavítás, karbantartás, kátyúzás                                              | 781                     | 3 000                               |                        |           | 3 000              |                                                 | 3 000               |                           | 18 000                              |                                  | 18 000         |
| d.           | - Harnat és Csalogány u. köszörás                                                |                         | 2 000                               |                        |           | 2 000              |                                                 | 2 000               |                           | 2 000                               | -2 000                           | 0              |
| e.           | - Hasznos, Alkotmány u. 103. járda helyreállítása                                |                         | 500                                 |                        |           | 500                |                                                 | 500                 |                           | 500                                 |                                  | 500            |
| 2.           | Ebrendészet                                                                      |                         |                                     |                        |           |                    |                                                 |                     |                           |                                     |                                  |                |
| a.           | - ebrendészet kiadásai                                                           | 3 620                   | 3 700                               |                        |           | 3 700              |                                                 | 3 700               |                           | 3 700                               |                                  | 3 700          |
| 3.           | Lakás- és helyiséggazdálkodás                                                    |                         |                                     |                        |           |                    |                                                 |                     |                           |                                     |                                  |                |
| a.           | - lakóház fenntartás                                                             | 4 442                   | 3 500                               |                        |           | 3 500              |                                                 | 3 500               |                           | 3 500                               | 500                              | 4 000          |
| b.           | - nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása                              | 1 553                   | 1 500                               |                        |           | 1 500              |                                                 | 1 500               |                           | 1 500                               |                                  | 1 500          |
| c.           | - vagyonbiztosítás éves díja                                                     | 1 465                   | 1 689                               |                        |           | 1 689              |                                                 | 1 689               |                           | 1 689                               |                                  | 1 689          |
| 4.           | Környezetvédelem, vízgazdálkodás, víziközmű<br>szolgáltatás, hulladékgazdálkodás |                         |                                     |                        |           |                    |                                                 |                     |                           |                                     |                                  |                |
| a.           | - vízgazdálkodás, vízkárelhárítás                                                | 703                     | 500                                 |                        |           | 500                |                                                 | 500                 |                           | 500                                 |                                  | 500            |
| b.           | - közkút, közfolyó éves vízellátása                                              | 190                     | 200                                 |                        |           | 200                |                                                 | 200                 |                           | 200                                 |                                  | 200            |
| c.           | - illegális hulladék elszállítása                                                | 0                       | 3 000                               |                        |           | 3 000              |                                                 | 3 000               |                           | 3 000                               |                                  | 3 000          |
| d.           | - hulladékgazdálkodási, hull.rekult. tagdíj                                      | 292                     | 100                                 |                        |           | 100                |                                                 | 100                 |                           | 100                                 |                                  | 100            |
| e.           | - Patakméder karbantartás, takarítás                                             |                         | 3 000                               |                        |           | 3 000              |                                                 | 3 000               |                           | 3 000                               | 3 060                            | 3 060          |
| f.           | - hulladék szállítás                                                             | 3 086                   |                                     |                        |           |                    |                                                 |                     |                           |                                     |                                  |                |
| g.           | - vízelvez. csatornák tisztítása                                                 | 630                     |                                     |                        |           |                    |                                                 |                     |                           |                                     |                                  |                |
| h.           | - esővízelvezető rendszer takarítás                                              |                         | 1 000                               |                        |           | 1 000              |                                                 | 1 000               |                           | 1 000                               |                                  | 1 000          |
| i.           | - szennyvízszakna helyreállítás Privát-Max mögötti<br>parkoló                    |                         | 1 000                               |                        |           | 1 000              |                                                 | 1 000               |                           | 1 000                               |                                  | 1 000          |

| Sor-szám | Önkormányzat városfenntartási kiadásai                                                        | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | KIADÁSOKBÓL         |              |                 |                                        | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | 1. sz. módosított előirányzat | 2. sz. módosítási javaslat | Módosított ei. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|
|          |                                                                                               |                      |                               | Személyi juttatások | Járulékok    | Dologi kiadások | Egyéb működési c. támogatás ÁH.kívülre |                  |                        |                               |                            |                |
| 5.       | <b>Egyéb feladatok</b>                                                                        |                      |                               |                     |              |                 |                                        |                  |                        |                               |                            |                |
| a.       | - Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2026. évi működéshez)            | 60 000               | 60 000                        |                     |              |                 | 60 000                                 |                  | 60 000                 | 65 000                        | 10 000                     | 75 000         |
| b.       | - Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati épületek közműködése                           | 12 167               | 12 500                        |                     |              | 12 500          |                                        | 12 500           |                        | 12 500                        |                            | 12 500         |
| c.       | - Önkormányzatnál foglalkoztatott kiegészítő bére                                             | 7 831                | 9 177                         | 8 121               | 1 056        |                 |                                        | 9 177            |                        | 9 177                         |                            | 9 177          |
| d.       | - Hajós A. úti sportpálya karbantartása, üzemeltetése                                         | 14 980               | 15 200                        |                     |              | 15 200          |                                        | 15 200           |                        | 15 200                        | 2 200                      | 17 400         |
| e.       | - közbiztonsági feladatok, városrendezési feladat                                             | 3 133                | 3 550                         | 3 550               |              |                 |                                        | 3 550            |                        | 3 550                         |                            | 3 550          |
| f.       | - strand üzemeltetési kiadásai                                                                | 20 513               | 12 500                        |                     |              | 12 500          |                                        |                  | 12 500                 | 12 500                        |                            | 12 500         |
| g.       | - Nyilvános wc működtetése                                                                    | 1 250                | 1 000                         |                     |              | 1 000           |                                        |                  | 1 000                  | 1 000                         | 85                         | 1 085          |
| h.       | - Kamerarendszer üzemeltetése                                                                 | 2 796                | 3 000                         |                     |              | 3 000           |                                        |                  | 3 000                  | 3 000                         | 1 466                      | 4 466          |
| i.       | - Gázvezeték karbantartása                                                                    | 1 397                | 2 286                         |                     |              | 2 286           |                                        |                  | 2 286                  | 2 286                         |                            | 2 286          |
| j.       | - Főépítész alkalmazása                                                                       | 4 479                | 4 799                         | 4 296               | 503          |                 |                                        | 4 799            | 4 799                  | 4 799                         |                            | 4 799          |
| k.       | - Fekvőház                                                                                    | 1 140                | 3 000                         |                     |              | 3 000           |                                        |                  | 3 000                  | 3 000                         |                            | 3 000          |
| l.       | - Rekultivált hulladéklerakó kaszálás, adatszolgáltatás                                       | 198                  | 1 000                         |                     |              | 1 000           |                                        |                  | 1 000                  | 1 000                         |                            | 1 000          |
| m.       | - Máttrakeresztési Fakanál Múzeum és Tájézház                                                 | 826                  | 200                           |                     |              | 200             |                                        |                  | 200                    | 200                           |                            | 200            |
| n.       | - Pásztor Fejlesztési Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2026 évi működéshez) | 70 600               | 60 000                        |                     |              |                 | 60 000                                 |                  | 60 000                 | 80 000                        |                            | 80 000         |
| o.       | - Egyéb városfenntartási kiadás                                                               | 3 179                |                               |                     |              |                 |                                        |                  |                        |                               |                            |                |
| p.       | - Kondipark és játszótérek felülvizsgálata                                                    |                      | 500                           |                     |              | 500             |                                        |                  | 500                    | 500                           |                            | 500            |
| q.       | - Rágcsálóirtás, rovarirtás                                                                   | 61                   | 500                           |                     |              | 500             |                                        |                  | 500                    |                               |                            |                |
| r.       | - Közbeszerzéshez kapcsolódó egyéb kiadások                                                   | 1 650                |                               |                     |              |                 |                                        |                  |                        |                               | 1 500                      | 1 500          |
| s.       | - Vagyongazd. kapcsolatos kiadások (értékbecslés)                                             | 4 246                | 500                           |                     |              | 500             |                                        |                  | 500                    |                               | 471                        | 971            |
| t.       | - Elektromos autótöltő                                                                        | 590                  |                               |                     |              |                 |                                        |                  |                        |                               | 465                        | 465            |
| u.       | - ÉRV felújítások dologi kiadása                                                              | 6 481                |                               |                     |              |                 |                                        |                  |                        |                               | 557                        | 557            |
| v.       | - Keresztábrák cseréje, pótlása                                                               | 66                   |                               |                     |              |                 |                                        |                  |                        |                               | 54                         | 54             |
| w.       | - Városkapu karbantartás festés, lemezelés                                                    | 153                  |                               |                     |              |                 |                                        |                  |                        |                               |                            |                |
| x.       | - Pásztori Gondozóház fogászati helyiség kialakítása                                          | 76                   |                               |                     |              |                 |                                        |                  |                        |                               |                            |                |
| y.       | - Máttrakeresztési Művelőd. ház felújítás visszafiz. Önerő                                    | 4 980                |                               |                     |              |                 |                                        |                  |                        |                               |                            |                |
| z.       | - Hasznos Művelőd. Ház Önerő                                                                  | 1 000                |                               |                     |              |                 |                                        |                  |                        |                               |                            |                |
| zs.      | - Önkormányzat épületek energetikai korszerűs. Önerő                                          | 788                  |                               |                     |              |                 |                                        |                  |                        |                               |                            |                |
| aa.      | - Városi rendezvények                                                                         | 3 020                |                               |                     |              |                 |                                        |                  |                        |                               |                            |                |
| ab.      | - Üveggyár cseréje Romkert                                                                    |                      |                               |                     |              |                 |                                        |                  |                        |                               | 1 450                      | 1 450          |
|          |                                                                                               |                      |                               |                     |              |                 |                                        |                  |                        |                               |                            | 0              |
|          | <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                                                          | <b>357 983</b>       | <b>327 701</b>                | <b>15 967</b>       | <b>1 559</b> | <b>190 175</b>  | <b>120 000</b>                         | <b>194 001</b>   | <b>133 700</b>         | <b>371 661</b>                | <b>23 079</b>              | <b>394 740</b> |

41. Bőlcösde Áramdíj



BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                            | 2026. évi | 2027. évi | 2028. évi | 2029. évi |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A            | B                                                          | C         | D         | E         | F         |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai                          | 1 551 992 | 1 333 401 | 1 333 401 | 1 333 401 |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 325 527   | 170 000   | 170 000   | 170 000   |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    | 341 773   |           |           |           |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                       |           |           |           |           |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                             | 694 000   | 694 000   | 694 000   | 694 000   |
| 4.1.1.       | - Vagyoni típusú adók                                      | 42 000    | 42 000    | 42 000    | 42 000    |
| 4.1.2.       | - Termékek és szolgáltatások adói                          | 2 000     | 2 000     | 2 000     | 2 000     |
| 4.1.3.       | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)            | 650 000   | 650 000   | 650 000   | 650 000   |
| 4.2.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                  |           |           |           |           |
| 4.3.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                 | 5 712     | 3 500     | 3 500     | 3 500     |
|              | Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.)             | 699 712   | 697 500   | 697 500   | 697 500   |
| 5.           | Működési bevételek                                         | 331 101   | 400 000   | 400 000   | 400 000   |
| 6.           | Felhalmozási bevételek                                     | 50 000    | 10 000    | 10 000    | 10 000    |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök                          | 13 615    | 1 000     | 1 000     | 1 000     |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | 5 000     | 1 000     | 1 000     | 1 000     |
| 9.           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                | 3 318 720 | 2 612 901 | 2 612 901 | 2 612 901 |
| 10.          | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                         | 592 191   | 195 000   | 195 000   | 195 000   |
| 11.          | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 3 910 911 | 2 807 901 | 2 807 901 | 2 807 901 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek                                             | 2026. évi | 2027. évi | 2028. évi | 2029. évi |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A            | B                                                            | C         | D         | E         | F         |
| 1.           | Működési költségvetés kiadásai                               | 2 909 836 | 2 495 321 | 2 501 321 | 2 501 321 |
| 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásai                           |           |           |           |           |
| 2.1.         | Beruházások                                                  | 460 104   | 50 000    | 50 000    | 50 000    |
| 2.2.         | Felújítások                                                  | 303 778   | 35 000    | 35 000    | 35 000    |
| 2.3.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 6 715     |           |           |           |
|              | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.) | 770 597   | 85 000    | 85 000    | 85 000    |
| 3.           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                        | 3 680 433 | 2 580 321 | 2 586 321 | 2 586 321 |
| 4.           | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                            | 230 478   | 227 580   | 221 580   | 221 580   |
| 5.           | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)                                   | 3 910 911 | 2 807 901 | 2 807 901 | 2 807 901 |