



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Szám: 2- 68/2026.

Megtárgyalás módja:	nyílt ülés
Döntéshozatal:	minősített szavazattöbbség

Javaslat

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

Készült:	A képviselő-testület 2026. április 30-ai ülésére		
Előterjesztő:	Farkas Attila polgármester		
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	<i>igen</i>	<i>igen</i>	<i>igen</i>
Készítette:	Pénzügyi osztály		

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

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

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

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

1. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) 4.287.363 E Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel (bevételek mindösszesen),*
- b) 4.287.363 E Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással (kiadások mindösszesen),*
- c) 2.960.612 E Ft működési bevétellel és működési kiadással, valamint 1.326.751 E Ft felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással állapítja meg.”*

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A bevételek és kiadások főösszegén belül:

a költségvetési)

- „aa) bevételek összegét 3.348.425 E Ft-ban,*
- ab) kiadások összegét 4.073.835 E Ft-ban,*
- ac) hiány összegét -725.410E Ft-ban”*

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés b) pont ba)–bc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A bevételek és kiadások főösszegén belül:

a finanszírozási)

- „ba) bevételek összegét 938.938 E Ft-ban,*
- bb) kiadások összegét 213.528 E Ft-ban*
- bc) többlet összegét +725.410 E Ft-ban állapítja meg.”*

2. §

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

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

- (3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Farkas Attila
polgármester

Dr. Szabó Bence
jegyző

A rendelet-tervezet törvényes!



dr. Szabó Bence
jegyző



Előzetes hatástanulmány

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

a 2/2025. (II.20.) számú költségvetési rendelet 4. számú módosításához

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

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

A 2025. évi költségvetési rendelet 4. számú módosításának előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, valamint a jelenlegi módosításban szereplő tételeket és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat a módosító tételekre és azok hatására terjed ki.

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

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

2. A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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

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

Az állami támogatások bevételeinek előirányzatát összesen 26.681 E Ft növeltük a 4. számú módosításban, így az 1.357.144 E Ft lett.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 108.636 E Ft-tal csökkent, így az összege a 4. számú módosításban 331.430 E Ft. Ebből 114.872 E Ft Európai Unió támogatás. Az Európai Unió támogatáson felül az összeg tartalmazza az intézményeknél lévő közfoglalkoztatottak bér és járulék támogatását, az 1-es és 2-es fogorvosi körzet után járó NEAK támogatást, a házi gyermekorvosi feladatok ellátására kapott NEAK támogatást, a nyári diákmunka bér és járulék támogatását, valamint a helyi önkormányzatok korábbi évek háziorvosi ügyelet tartozásából 2025. évben esedékes összegét. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatának összegét a 4-es számú módosításban 44.558 E Ft-tal csökkentettük, így az összege 481.142 E Ft lett, melyből az Európai Unió támogatás 367.279 E Ft. Közhatalmi bevételek előirányzata nem változott a 4-es számú módosításban. A működési bevételek előirányzatának összege 19.920 E Ft-tal nőtt, a felhalmozási bevételek előirányzata pedig nem változott az előző időszakhoz képest. Az egyéb

működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 45 E Ft-tal emeltük. Finanszírozási bevételek előirányzatán belül a hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvételének előirányzatát 10 millió forinttal növeltük. 2025. december hónapban 2 db 10 millió forint összegű és 1 db 9.960 ezer forint összegű kölcsönszerződés aláírása történt meg az Önkormányzat és az OTP Bank Nyrt részéről. A három darab hitelből 2025. december hónapban 1 db 10 millió forint összegű fejlesztési célú hitel folyósítása történt meg, így a 4-es számú módosításunkban ezzel az összeggel növeltük meg a hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvételének előirányzatát. Az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát 10.322 E Ft-tal emeltük meg.

Kiadási előirányzatok összegét összesen 86.226 E Ft-tal csökkentettük. Ezen belül a személyi juttatások előirányzatát 12.995 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 4.848 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 7.728 E Ft-tal, az egyéb működési célú kiadások előirányzatának összegét 18.565 E Ft-tal, a beruházások előirányzatát 31.335 E Ft-tal, a felújítási kiadások előirányzatát 10.127 E Ft-tal, az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát pedig 628 E Ft-tal csökkentettük.

E jelentős összegű változások mindenképpen szükségessé teszik a 2025. évi költségvetési rendelet 4. 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 végrehajtáshoz a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Pásztó, 2026. április 21.



Farkas Attila
polgármester

Általános indoklás a/2026. (.....) önkormányzati rendelet

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

A 2025. évi költségvetés 4. 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 2025. évi költségvetés elfogadása óta történt gazdasági események hatása miatt ez mindenképpen szükséges.

A 4. számú módosítási javaslatban a 2025. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának főösszege mindösszesen **4.287.363 E Ft-ra** módosul.

Az előző rendelet módosításhoz képest ez **86.226 E Ft** csökkenést jelent.

Ez a változás a bevételi előirányzatoknál a következőkből tevődik össze:

- Önkormányzat működési támogatásai +	26.681 E Ft
- Műk. célú tám. ÁH-n belülről -	108.636 E Ft
- Felhalmozási célú tám. ÁH-n bel. -	44.558 E Ft
- Működési célú bevételek +	19.920 E Ft
- Működési c. átvett pénzeszk. +	45 E Ft
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele +	10.000 E Ft
- ÁH-n belüli megelőlegezések +	10.322 E Ft

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

A működési költségvetés kiadási előirányzatainak változása – 44.136 E Ft.

A felhalmozási költségvetés kiadásainak változása – 41.462 E Ft.

A finanszírozási kiadások előirányzatának változása – 628 E Ft.

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

Ezek a változások szükségessé teszik a 2025. évi költségvetési rendelet 4. számú módosítását.

Pásztó, 2026. április 21.



Farkas Attila
polgármester

**Részletes indoklás a/2026. (.....) önkormányzati rendelet
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.20.) önkormányzati rendelete
módosításáról**

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

1.§(1)-(3) bekezdésekhez: A módosítás átvezetésével az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet (2)-(3) bekezdése a következő összegeket fogja tartalmazni:
(2) A bevételek és kiadások főösszegén belül:

- a) a költségvetési
 - aa) bevételek összegét 3.348.425 E Ft-ban,
 - ab) kiadások összegét 4.073.835 E Ft-ban.
 - ac) hiány összegét -725.410 E Ft-ban”

- b) a finanszírozási
 - ba) bevételek összegét 938.938 E Ft-ban,
 - bb) kiadások összegét 213.528 E Ft-ban
 - bc) többlet összegét +725.410 E Ft-ban állapítja meg.

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

Az 1. számú melléklet Pásztó Városi Önkormányzat (város összesen) bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A kiadások és bevételek fő összege az 4. számú módosítási javaslatban összesen 4.287.363 E Ft. A kiadások és bevételek részletezése a további mellékletekben találhatóak.

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

2.1. melléklet

A működési célú bevételek és kiadások mérlegét tartalmazza. A módosítás után a működési bevételek és kiadások előirányzata 2.960.612 E Ft-ra változott.

2.2. melléklet

A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét szemlélteti. A módosítás következtében 1.326.751 E Ft-ra változott a felhalmozási célú bevételek és kiadások 2025. évi előirányzata.

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

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulását tartalmazza 2025. évre.

4.1. melléklet

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

4.2. melléklet

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

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

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

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

Az önkormányzat 2025. évre tervezett beruházási kiadásainak előirányzata a 4. számú módosításban összességében 664.911 E Ft-ra változott. Ebből a pályázatokhoz kapcsolódó beruházási kiadások előirányzata 634.431 E Ft-tot képvisel.

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

Az önkormányzat 2025. évi felújítási kiadásainak előirányzata a 4. számú módosításban összességében 9.695 E Ft-tal csökkent. A módosított előirányzat így 602.469 E Ft lesz, melynek döntő részét a pályázatokhoz kapcsolódó felújítási kiadások jelentik 504.789 E Ft összegben.

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

9.1. melléklet rész

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai e módosításban összességében 85.824 E Ft-tal növekedtek. A változásokat a táblázat sorai szemléltetik, amit az alábbiakban részletezünk.

Bevételek

Az állami támogatások előirányzatának összege a 4. módosításban 26.681 E Ft-tal növekedett. Ezen belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.420 E Ft-tal emelkedett. Az önkormányzatok egyes köznevelési feladatának támogatása viszont csökkent 3.640 E Ft-tal az októberi normatíva felmérésben szereplő lemondások és a december havi esélyteremtési illetményrész támogatása eredményeként. Az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása melkedett 2.511 E Ft-tal az októberi normatíva felmérésben szereplő lemondások és a december havi szociális ágazati összevont pótlék következtében. Az önkormányzat 26.390 E Ft visszatérítendő rendkívüli támogatásban részesült a harmadik alkalommal benyújtott rendkívüli pályázat eredményeként.

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások előirányzatának összege a 4-es számú módosításban 109.959 E Ft-tal csökkent, így az összege 311.099 E Ft-ra változott, melyből 114.872 E Ft Európai Unió támogatás.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának összege 44.558 E Ft-tal csökkent a 4. módosításban, így az 480.842 E Ft lett, melyből 367.279 E Ft Európai Unió támogatás.

Működési bevételek előirányzatát 21.690 E Ft-tal növeltük.

A finanszírozási bevételek előirányzata 20.322 E Ft-tal nőtt a 4. számú rendelet módosításban. Ebből 10.000 E Ft-tal emelkedett a hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök előirányzata, 10.322 E Ft-tal pedig az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata.

Összességében a bevételi előirányzatok 85.824 E Ft-tal csökkentek.

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 8.574 E Ft E Ft-tal csökkent a 4. számú rendelet módosításban. Ezen belül a személyi juttatások kiadása 9.628 E Ft-tal nőtt, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata pedig 1.388 E Ft-tal növekedett.

A dologi kiadások előirányzatának összege 1.025 E Ft-tal, az egyéb működési célú kiadások előirányzata pedig 18.565 E Ft-tal csökkent. A személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, valamint az egyéb működési célú kiadások előirányzatát a 10-es és 11-es melléklet részletezi.

A beruházási kiadások előirányzata 28.351 E Ft-tal csökkent, melyből az Európai Unió forrásból megvalósuló beruházás előirányzat csökkenés 359 E Ft.

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

A felújítási kiadások előirányzata a 4. számú módosításban 9.695 E Ft-tal csökkent, így az összege 602.469 E Ft a módosítást követően. Ebből az Európai Unió forrásból megvalósuló felújítás 459.364 E Ft. A felújítási kiadások előirányzatának változását tételesen a 7. számú melléklet tartalmazza.

A finanszírozási kiadások előirányzatán belül az államháztartáson belüli megelőlegezések összege 628 E Ft-tal, a központi irányítószervi támogatás összege pedig 38.576 E Ft-tal csökkent a 4. számú módosításban.

Az előzőekben részletezett kiadási tételek miatt az önkormányzat kiadási előirányzata összességében 85.824 E Ft-tal csökkent.

9.1.1. melléklet rész

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak projekt nélküli alakulását tartalmazza.

9.1.7. melléklet rész

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

9.1.8. melléklet rész

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

9.1.11. melléklet rész

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

9.1.23. melléklet rész

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

9.2. melléklet rész

Pásztói Polgármesteri Hivatal költségvetését tartalmazza projekttel együtt.

Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatai összességében 4.635 E Ft-tal csökkentek.

Bevételi oldalon a működési bevételek 47 E Ft-tal emelkedtek, a finanszírozási bevételek viszont, ezen belül az intézményfinanszírozás bevételi előirányzata 4.682 E Ft-tal csökkent. Kiadási oldalon a működési költségvetés kiadásain belül a személyi kiadások előirányzatát 2.582 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 100 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát pedig 1.753 E Ft-tal csökkentettük a 4. számú módosításban. Felhalmozási költségvetés kiadásai 200 E Ft-tal csökkentek, mely a beruházásokat érintette.

9.2.1. mellékletrész Pásztói Polgármesteri Hivatal költségvetését tartalmazza projekt nélkül.

9.3. mellékletrész

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetését tartalmazza. Az intézmény összes bevételi és összes kiadási előirányzata 8.586 E Ft-tal emelkedett a 4. számú módosításban. A működési bevételek előirányzata 1.799 E Ft-tal emelkedett, ezen belül jelentős az ellátási díjak előirányzat növekménye 1.465 E Ft. A finanszírozási bevételek esetében, az irányító szervei támogatás 6.787 E Ft-tal emelkedett. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatának összegét 3.329 E Ft-tal növeltük a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának összegét pedig csökkentettük 2.455 E Ft-tal. A dologi kiadások előirányzata 7.712 E Ft-tal emelkedett A felhalmozási kiadások előirányzata nem változott a 4. számú módosításban.

9.4. mellékletrész

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetését tartalmazza. Az intézmény költségvetése mindösszesen 13.946 E Ft-tal csökkent. Ezen belül a költségvetési bevételek előirányzat csökkenése 1.662 E Ft, a finanszírozási bevételek előirányzat csökkenése pedig 12.284 E Ft. Kiadási oldalon a személyi juttatások kiadásának előirányzata 10.222 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 1.388 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzat pedig 406 E Ft-tal csökkent. A felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata 1.930 E Ft-tal csökkent.

9.5. mellékletrész

Pásztói Múzeum költségvetését tartalmazza. Az intézmény költségvetése 9.209 E Ft-tal csökkent. Míg a költségvetési bevételek előirányzata 1.442 E Ft-tal, emelkedett, melyből a közfoglalkoztatásra kapott támogatás előirányzat növekménye 1.286 E Ft, addig a finanszírozási bevételek ezen belül az irányító szervei támogatás előirányzata 10.651 E Ft-tal csökkent. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata 6.200 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 1.514 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata pedig 1.495 E Ft-tal csökkent

9.6. mellékletrész

A Pásztói Gondozási Központ költségvetését tartalmazza. A bevételi és kiadási előirányzatok összege 19.774 E Ft-tal csökkent a 4. számú módosításban. Bevételi oldalon a költségvetési bevételek összege 2.028 E Ft-tal, az irányító szervei támogatás összege pedig 17.746 E Ft-tal csökkent. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata 6.948 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 779 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata pedig 10.761 E Ft-tal csökkent. A felhalmozási kiadások összege 1.286 E Ft-tal csökkent a 4. sz. módosításban.

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

Ez a melléklet az Önkormányzat városfenntartási kiadásait részletezi.

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

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

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

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

A 2025. évi költségvetés elfogadása óta történt jelentős hatású gazdasági események elkerülhetlenné teszik a 2025.évi költségvetés 4. számú módosítását.

Pásztó, 2026. április 21.



Farkas Attila
polgármester

Pászád Városi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Ézer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathóli			1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	4. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kirelési feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
B E V É T E L E K											
	Önkormányzat működési támogatásai										
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	294 281	301 154	301 154		30 961	323 626	329 136	329 136	1 420	330 556
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	309 259	334 493	334 493			349 288	354 374	363 440	-3 640	359 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	469 005	470 903	470 903			495 874	504 070	516 691	2 511	519 202
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	56 158	40 578	40 578			40 578	40 578	55 954		55 954
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (önkormányzati elszámolások)	128 909						16 399	65 242	26 390	91 632
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	149									
1.	Önkormányzati működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	1 257 761	1 147 128	1 147 128	0	30 961	1 209 366	1 244 557	1 330 463	26 681	1 357 144
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	331 949	196 528	98 688	97 840		266 969	362 935	440 066	-108 636	331 430
2.7.	2.5.-ből EU-s-támogatás	183 345					66 431		114 872		114 872
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	331 949	196 528	98 688	97 840		266 969	362 935	440 066	-108 636	331 430
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	21 454					36 528	36 528	36 528		36 528
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	853 844					83 106	381 897	489 172	-44 558	444 614
3.6.	3.5.-ből EU-s-támogatás	852 696					37 873	336 664	367 279		367 279
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	875 298					119 634	418 425	525 700	-44 558	481 142
	Közhatalmi bevételek										
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	624 998	634 000	426 347	207 653	0	634 000	634 000	648 000	0	648 000
4.1.1.	- Építményadó	42 473	42 000	42 000			42 000	42 000	42 000		42 000
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 030	2 000	2 000			2 000	2 000	2 000		2 000
4.1.3.	- Iparüzési adó	580 495	590 000	382 347	207 653		590 000	590 000	604 000		604 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 953	3 500	3 500			3 500	3 500	3 500		3 500
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	630 951	637 500	429 847	207 653	0	637 500	637 500	651 500	0	651 500

Pásztó Városi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz			1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	4. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Működési bevételek										
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 412	2 050	50	2 000		2 050	1 050	1 055	-364	691
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	45 613	46 594	34 594	12 000		46 594	48 273	63 345	-6 520	56 825
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	10 781	10 000	10 000			10 000	10 000	10 000	-9	9 991
5.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	7 707	35 040	35 040			35 040	34 522	34 522	-11 972	22 550
5.5	Ellátási díjak	144 895	175 039	88 139	86 900		175 039	175 039	180 849	7 028	187 877
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 689	35 981	35 881	100		35 981	36 125	37 764	897	38 661
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	55 694	27 519	27 519			34 125	34 763	37 675	30 927	68 602
5.8	Kamatbevételek										
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés	691							198		198
5.11	Egyéb működési bevételek	16 843	13 480	13 360	120		13 553	14 329	14 700	-67	14 633
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	308 325	345 703	244 583	101 120		352 382	354 101	380 108	19 920	400 028
	Felhalmozási bevételek										
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése	23 897	100 000	52 941	47 059		100 000	100 000	100 000		100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése	50							306		306
6.4.	Részvételések értékesítése										
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	8 833									
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	32 780	100 000	52 941	47 059		100 000	100 000	100 306		100 306
	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 084	20 000		20 000		20 000	20 000	20 000		20 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	250	1 000		1 000		1 330	1 480	1 830	45	1 875
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	7 334	21 000		21 000		21 330	21 480	21 830	45	21 875
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	57	5 000		5 000		5 000	5 000	5 000		5 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	157	5 000		5 000		5 000	5 000	5 000		5 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 444 555	2 452 859	1 973 187	479 672	30 961	2 712 181	3 143 998	3 454 973	-106 548	3 348 425

Pásztó Városi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz			1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	4. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kütelező feladatok	Önkent vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000						30 000	30 000	10 000	40 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	78 095	150 000	150 000			150 000	150 000	150 000		150 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1+10.2+10.3.)	108 095	150 000	150 000			150 000	180 000	180 000	10 000	190 000
	Belföldi értékpapírok bevételei										
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+ 11.4.)										
	Maradvány igénybevétele										
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 349 188	775 265	5 666	769 599		701 040	701 040	701 040		701 040
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	2 349 188	775 265	5 666	769 599		701 040	701 040	701 040		701 040
	Belföldi finanszírozás bevételei										
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések förlétezése	37 576	37 576	37 576			37 576	37 576	37 576	10 322	47 898
13.3.	Bevételek megszüntetése										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	37 576	37 576	37 576			37 576	37 576	37 576	10 322	47 898
	Külföldi finanszírozás bevételei										
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)										
15.	Váltóbevételek										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 494 859	962 841	193 242	769 599		888 616	918 616	918 616	20 322	938 938
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 939 414	3 415 700	2 166 429	1 249 271	30 961	3 600 797	4 062 614	4 373 589	-86 226	4 287 363

Pásztó Városi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból			1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	4. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
KIADÁSOK											
	Működési költségek kiadásai										
1.1	Személyi juttatások	1 034 638	1 149 003	896 166	252 837	26 319	1 197 791	1 234 334	1 281 234	-12 995	1 268 239
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 679	147 444	126 059	21 385	3 642	153 461	157 780	164 591	-4 848	159 743
1.3	Dologi kiadások	1 047 075	780 205	597 248	182 957	1 000	788 731	902 614	1 009 297	-7 778	1 001 569
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 135	33 900	33 900			33 900	33 900	33 900		33 900
1.5	Egyéb működési célú kiadások	468 054	270 909	266 873	4 036		270 909	295 517	328 778	-18 565	310 213
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó beírások	114 635	25 000	25 000			25 000	25 000	25 000	-23 863	1 137
1.7	- Törvényi előírás alapján beírások	103 857	108 051	108 051			108 051	127 820	154 209	-1	154 208
1.8	- Elvonások és beírások										
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre										
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre										
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n										
1.12	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	69 070	2 757		2 757		2 757	7 244	8 773	-477	8 296
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre										
1.14	- Viszatarterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre										
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16	- Kamattámogatások										
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	180 492	135 101	133 822	1 279		135 101	135 453	140 796	5 776	146 572
1.18	Tartalékok										
1.19	- az 1.18-ból: - Általános tartalék										
1.20	- Céltartalék										
1.	Működési költségek kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18)	2 714 581	2 381 461	1 920 246	461 215	30 961	2 444 792	2 624 145	2 817 800	-44 136	2 773 664
	Felhalmozási költségek kiadásai										
2.1.	Beruházások	1 026 708	413 295	9 138	404 157		475 257	641 732	703 187	-31 335	671 852
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	996 916	376 602		376 602		416 557	578 696	604 099	-359	603 740
2.3	Felújítások	289 723	380 938	23 682	357 256		440 742	556 731	612 596	-10 127	602 469
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	231 397	357 256		357 256		357 256	453 627	459 364		459 364
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	1 070 007	25 850	25 787	63		25 850	25 850	25 850		25 850
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre										
2.7	- Viszatarterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre										
2.8	- Viszatarterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre										
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	1 070 007	25 850	25 787	63		25 850	25 850	25 850		25 850
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre										
2.11	- Viszatarterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre										
2.12	- Lakástámogatás										
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
2.	Felhalmozási költségek kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	2 386 438	820 083	58 607	761 476	30 961	941 849	1 224 313	1 341 633	-41 462	1 300 171
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 101 019	3 201 544	1 978 853	1 222 691	30 961	3 386 641	3 848 458	4 159 433	-85 598	4 073 835

Pásztó Városi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz			1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	4. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	23 580	26 580		26 580		26 580	26 580	26 580		26 580
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	78 095	150 000	150 000			150 000	150 000	150 000		150 000
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)	101 675	176 580	150 000	26 580		176 580	176 580	176 580		176 580
	Belföldi értékpapírok kiadásai										
5.1.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.3.	Kincstárjegyek beváltása										
5.4.	Even jelátutó belföldi értékpapírok beváltása										
5.5.	Belföldi kötvények beváltása										
5.6.	Even jelátutó belföldi értékpapírok beváltása										
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)										
	Belföldi finanszírozás kiadásai										
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 680	37 576	37 576			37 576	37 576	37 576	-628	36 948
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai										
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	35 680	37 576	37 576			37 576	37 576	37 576	-628	36 948
	Külföldi finanszírozás kiadásai										
7.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása										
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek										
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek										
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)										
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek										
9.	Váltókiadások										
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4 + ... + 9)	137 355	214 156	187 576	26 580		214 156	214 156	214 156	-628	213 528
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3 + 10)	5 238 374	3 415 700	2 166 429	1 249 271	30 961	3 600 797	4 062 614	4 373 589	-86 226	4 287 363
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE											
3. sz. táblázat											
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-748 685	-5 666	-743 019		-674 460	-704 460	-704 460		-725 410
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)		748 685	5 666	743 019		674 460	704 460	704 460		725 410

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2. melléklet (2.1.) a .../2026. (.../.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathóli		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	4. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Külső feladatok	Önként vállalt feladatok					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 257 761	1 147 128	1 147 128		1 209 366	1 244 557	1 330 463	26 681	1 357 144
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	331 949	196 528	98 688	97 840	266 969	362 935	440 066	-108 636	331 430
3.	2.-ből EU-s támogatás	183 345					66 431	114 872		114 872
4.	Közhatalmi bevételek	630 951	637 500	429 847	207 653	637 500	637 500	651 500		651 500
5.	Működési bevételek	308 325	345 703	244 583	101 120	352 382	354 101	380 108	19 920	400 028
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 334	21 000		21 000	21 330	21 480	21 830	45	21 875
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	2 536 320	2 347 859	1 920 246	427 613	2 487 547	2 620 573	2 823 967	-61 990	2 761 977
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	223 440	71 178	37 576	33 602	-5 179	41 148	40 623	12 852	53 475
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	185 864	33 602		33 602	-42 755	3 572	3 047	2 530	5 577
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	37 576	37 576	37 576		37 576	37 576	37 576	10 322	47 898
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)	78 095	150 000	150 000		150 000	150 000	140 786	4 374	145 160
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	78 095	150 000	150 000		150 000	150 000	140 786	4 374	145 160
16.	Értékpapírok bevételei									
17.	Váltóbevételek									
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	301 535	221 178	187 576	33 602	144 821	191 148	181 409	17 226	198 635
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	2 837 855	2 569 037	2 107 822	461 215	2 632 368	2 811 721	3 005 376	-44 764	2 960 612
21.	Költségvetési hiány:									
22.	Tárgyévi hiány:									

2. melléklet (2.1.) a .../2026. (.../.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathól		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	4. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kütelező feladatok	Önként vállalt feladatok					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Személyi juttatások	1 034 638	1 149 003	896 166	252 837	1 197 791	1 234 334	1 281 234	-12 995	1 268 239
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 679	147 444	126 059	21 385	153 461	157 780	164 591	-4 848	159 743
3.	Dologi kiadások	1 047 075	780 205	597 248	182 957	788 731	902 614	1 009 297	-7 728	1 001 569
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 135	33 900	33 900	4 036	33 900	33 900	33 900		33 900
5.	Egyéb működési célú kiadások	468 054	270 909	266 873		270 909	295 517	328 778	-18 565	310 213
6.	Tartalékok									
7.										
8.	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	2 714 581	2 381 461	1 920 246	461 215	2 444 792	2 624 145	2 817 800	-44 136	2 773 664
9.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása									
10.	Likviditási célú hitelek törlesztése	78 095	150 000	150 000		150 000	150 000	150 000		150 000
11.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
12.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									
13.	Kölcsön törlesztése									
14.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása									
15.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	35 680	37 576	37 576		37 576	37 576	37 576	-628	36 948
18.										
19.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+18.)	113 775	187 576	187 576		187 576	187 576	187 576	-628	186 948
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	2 828 356	2 569 037	2 107 822	461 215	2 632 368	2 811 721	3 005 376	-44 764	2 960 612
21.	Költségvetési többlet:									
22.	Tárgyévi többlet:									

Kiadások

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2. melléklet (2.2.) a .../2026. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathból		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	4. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	875 298				119 634	418 425	525 700	-44 558	481 142
2.	1.-ből EU-s támogatás	852 696				37 873	336 664	367 279		367 279
3.	Felhalmozási bevételek	32 780	100 000	52 941	47 059	100 000	100 000	100 306		100 306
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	157	5 000		5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	908 235	105 000	52 941	52 059	224 634	523 425	631 006	-44 558	586 448
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	2 163 324	741 663	5 666	735 997	743 795	697 468	697 993	-2 530	695 463
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 163 324	741 663	5 666	735 997	743 795	697 468	697 993	-2 530	695 463
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
16.	Betét visszavonásából származó bevétel									
17.	Értékpapír értékesítése									
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)	30 000					30 000	39 214	5 626	44 840
20.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000					30 000	30 000	10 000	40 000
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							9 214	-4 374	4 840
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 193 324	741 663	5 666	735 997	743 795	727 468	737 207	3 096	740 303
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	3 101 559	846 663	58 607	788 056	968 429	1 250 893	1 368 213	-41 462	1 326 751
27.	Költségvetési hiány:									
28.	Tárgyévi hiány:									

2. melléklet (2.2.) a .../2026. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	4. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Beruházások	1 026 708	413 295	9 138	404 157	475 257	641 732	703 187	-31 335	671 852
2.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	996 916	376 602		376 602	416 557	578 696	604 099	-359	603 740
3.	Felújítások	289 723	380 938	23 682	357 256	440 742	556 731	612 596	-10 127	602 469
4.	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	231 397	357 256		357 256	357 256	453 627	459 364		459 364
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 070 007	25 850	25 787	63	25 850	25 850	25 850		25 850
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Tartalékok									
12.	Költiségevétési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	2 386 438	820 083	58 607	761 476	941 849	1 224 313	1 341 633	-41 462	1 300 171
13.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása									
14.	Hitelek törlesztése									
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
16.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	23 580	26 580		26 580	26 580	26 580	26 580		26 580
17.	Kölcson törlesztése									
18.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása									
19.	Betét elhelyezése									
20.	Pénzügyi lízing kiadásai									
21.										
22.										
23.										
24.										
25.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	23 580	26 580		26 580	26 580	26 580	26 580		26 580
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	2 410 018	846 663	58 607	788 056	968 429	1 250 893	1 368 213	-41 462	1 326 751
27.	Költiségevétési többlet:									
28.	Tárgyévi többlet:									

Pásztói Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása

2025. évi költségvetés

Ezer forintban

Megnevezés	Hitel felvétel időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Hitel kamat mértéke	Hitel összege (szerződés szerinti)	2025.01.01-én fennálló tőketerítkezés	Törlesztés 2025-ben		
						Tőke	Kamat és egyéb kfg.	Összesen
<i>Fejlesztési célú hitek</i>								
1. 1-2-17-4100-0242-4 sz. kölcsönszerződés fejlesztési célú hitel igénybevételehez	2017-12-28	2027-12-31	3 havi BUBOR + 1,9% kamatfelár, jelenleg összesen 8,4%	60 000	18 000	6 000	1 340	7 340
2. 1-2-19-4100-0073-2 sz. kölcsönszerződés fejlesztési célú hitel igénybevételehez	2019-07-03	2034-03-17	3 havi BUBOR + 1,5% kamatfelár, jelenleg összesen 8,0%	150 000	95 820	10 320	7 456	17 776
3. 1-2-21-4100-0181-5 sz. kölcsönszerződés fejlesztési célú hitel igénybevételehez	2021-12-31	2031-12-31	3 havi BUBOR + 1,15% kamatfelár, jelenleg összesen 7,65%	72 635	50 855	7 260	3 732	10 992
4. 1-2-24-8400-0309-3 sz. kölcsönszerződés beruházási típusú éven túli lejáratú hitel igénybevételehez	2024-12-30	2034-12-29	3 havi BUBOR + 1,35% kamatfelár, jelenleg összesen 7,85%	10 000	10 000	1 000	766	1 766
5. 1-2-24-8400-0311-8 sz. kölcsönszerződés beruházási típusú éven túli lejáratú hitel igénybevételehez	2024-12-30	2034-12-29	3 havi BUBOR + 1,35% kamatfelár, jelenleg összesen 7,85%	10 000	10 000	1 000	766	1 766
6. 1-2-24-8400-0313-0 sz. kölcsönszerződés beruházási típusú éven túli lejáratú hitel igénybevételehez	2024-12-30	2034-12-29	3 havi BUBOR + 1,35% kamatfelár, jelenleg összesen 7,85%	10 000	10 000	1 000	766	1 766
7. 1-2-25-8400-0169-8 sz. kölcsönszerződés beruházási típusú éven túli lejáratú hitel igénybevételehez	2025-08-27	2035-12-31	3 havi BUBOR + 1,35% kamatfelár, jelenleg összesen 7,85%	10 000	0	0	273	273
8. 1-2-25-8400-0170-2 sz. kölcsönszerződés beruházási típusú éven túli lejáratú hitel igénybevételehez	2025-08-28	2035-12-31	3 havi BUBOR + 1,35% kamatfelár, jelenleg összesen 7,85%	10 000	0	0	270	270
9. 1-2-25-8400-0171-3 sz. kölcsönszerződés beruházási típusú éven túli lejáratú hitel igénybevételehez	2025-08-29	2035-12-31	3 havi BUBOR + 1,35% kamatfelár, jelenleg összesen 7,85%	10 000	0	0	268	268
10. 1-2-25-8400-0295-0 sz. kölcsönszerződés beruházási típusú éven túli lejáratú hitel igénybevételehez	2025-12-30	2035-12-31	3 havi BUBOR + 1,35% kamatfelár, jelenleg összesen 7,83%	10 000	0	0	2	2
Összesen:				352 635	194 675	26 580	15 639	42 219

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei					ÖSSZESEN H=(C+D+E+F+G)
		2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	
A	B	C	D	E	F	G	H
Helyi adók	01	648 000	635 000	635 000	635 000	635 000	3 188 000
Tulajdonosi bevételek	02	22 550	35 000	35 000	35 000	35 000	162 550
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	17 500
Ingtalanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	100 251	10 000	10 000	10 000	10 000	140 251
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05						-
Privatizációból származó bevételek	06						-
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07						-
Saját bevételek (01+... +07)	08	774 301	683 500	683 500	683 500	683 500	3 508 301
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	387 151	341 750	341 750	341 750	341 750	1 754 151
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	41 406	39 255	37 101	29 175	27 514	174 451
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása + kamat	11	41 406	39 255	37 101	29 175	27 514	174 451
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12						-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13						-
Adott váltó	14						-
Pénzügyi lízing	15						-
Halasztott fizetés	16						-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17						-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	813	7 034	6 716	6 402	6 086	27 051
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása+kamat és egyéb ktg-ek	19	813	7 034	6 716	6 402	6 086	27 051
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20						-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21						-
Adott váltó	22						-
Pénzügyi lízing	23						-
Halasztott fizetés	24						-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25						-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	42 219	46 289	43 817	35 577	33 600	201 502
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	344 932	295 461	297 933	306 173	308 150	1 552 649

Pásztor Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek					Összesen (H=C+D+E+F+G)
		2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Fejlesztési célú hitel	6 000	6 000	6 000			18 000
2.	Kamat	1 340	829	318			2 487
3.	Fejlesztési célú hitel	10 320	10 320	10 320	10 320	10 320	51 600
4.	Kamat	7 456	6 619	5 782	4 959	4 109	28 925
5.	Fejlesztési célú hitel	7 260	7 260	7 260	7 260	7 260	36 300
6.	Kamat	3 732	3 169	2 606	2 049	1 478	13 034
7.	Fejlesztési célú hitel	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
8.	Kamat	766	686	605	529	449	3 035
9.	Fejlesztési célú hitel	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
10.	Kamat	766	686	605	529	449	3 035
11.	Fejlesztési célú hitel	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
12.	Kamat	766	686	605	529	449	3 035
13.	Fejlesztési célú hitel		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
14.	Kamat	273	756	677	599	520	2 825
15.	Fejlesztési célú hitel		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
16.	Kamat	270	756	677	599	520	2 822
17.	Fejlesztési célú hitel		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
18.	Kamat	268	756	677	599	520	2 820
19.	Fejlesztési célú hitel		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
20.	Kamat	2	766	685	605	526	2 584
13.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	42 219	46 289	43 817	35 577	33 600	201 502

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

Ezer forintban

Sor- szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1	Önkormányzatok működési támogatásai	145 316	101 633	102 402	100 635	100 519	100 659	119 439	103 447	103 615	101 239	154 831	123 409	1 357 144
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	11 860	12 747	35 196	16 444	16 300	79 035	12 715	59 744	13 066	21 908	34 050	18 365	331 430
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	43	43	74 785	43	43	43	42	258 209	71 359	76 360	130	42	481 142
4	Közhatalmi bevételek	1 747	11 728	267 141	5 749	47 564	30 917	5 702	4 445	297 712	8 588	1 124		651 500
5	Működési bevételek	30 916	30 416	31 416	30 016	30 716	30 917	30 517	31 636	39 186	42 086	41 286	30 920	400 028
6	Felhalmozási bevételek		20 000			30 000	7 000	3 000	35 000		5 251	55		100 306
7	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000		330			8 000		195	10 000	1 350			21 875
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	100	3 000	100	100	100	100	100	1 000	100	100	100	5 000
9	Finanszírozási bevételek	738 152	150 000					30 000					20 786	938 938
10	Bevételek összesen:	930 134	326 667	514 270	152 987	225 242	225 754	201 515	492 776	535 938	256 882	231 576	193 622	4 287 363
Kiadások														
11	Személyi juttatások	96 577	98 226	102 954	109 840	102 117	102 740	106 160	111 206	110 112	110 516	110 208	107 583	1 268 239
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 164	12 372	12 968	13 835	12 862	12 941	13 371	14 007	13 869	13 920	13 882	13 552	159 743
13	Dologi kiadások	81 200	79 600	79 100	78 100	74 900	71 400	71 701	84 303	82 749	101 791	99 583	97 142	1 001 569
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 830	2 830	2 830	2 830	2 840	33 900
15	Egyéb működési célú kiadások	11 170	11 170	17 730	23 170	25 500	28 900	25 550	40 158	25 550	32 422	43 373	25 520	310 213
16	Tartások													
17	Beruházások	3 934	10 334	59 006	41 534	64 934	73 034	78 416	111 429	67 029	85 781	66 997	9 424	671 852
18	Felújítások	4 983	6 083	7 383	37 183	38 584	56 784	89 184	98 581	89 282	92 210	50 092	32 120	602 469
19	Egyéb felhalmozási kiadások			25 850										25 850
20	Finanszírozási kiadások	37 576		156 017			6 645			6 645			6 645	213 528
21	Kiadások összesen:	250 424	220 605	463 828	306 482	321 717	355 264	387 202	462 514	398 066	439 470	386 965	294 826	4 287 363
22	Egyenleg (10-21)	679 710	106 062	50 442	-153 495	-96 475	-129 510	-185 687	30 262	137 872	-182 588	-155 389	-101 204	
23	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	679 710	785 772	836 214	682 719	586 244	456 734	271 047	301 309	439 181	256 593	101 204		

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként (önkormányzat)

Beruházás megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2025. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	4. sz. módosított javaslattal	Módosított ei.
				Kivitelezési feladatok	Önként vállalt feladatok					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Nagymező utca zebra és világítás kiépítése	4 091									
Közmunkaprogram beruházásai tulajmaró, általjelölés	1 137									
Új boltcsöde építése Pazstón önértő	2 905									
Straudfejlesztés Pazstón Kisáludv előleg rendezés	1 615									
Fogászati ellátáshoz szükséges eszközök	10 041									
Háztartási orvosi rendelő	137									
Gondozási központ klímaberendezés	762									
Városvelőv önértő	250									
Idősek klubja tenisz építés	65									
Hűtőszekrény, kávéfőző	300									
Ingalan vásárlás Illuziók önértő projekthez önértő	24 000		2025		24 000	24 000		24 000		-23 399
Labdaháló Hungadi udvar	500		2025		500	500		500		-500
Kesztyűablak cseréje, pótlása	1 000		2025		1 000	1 000		1 000		-1 000
Karácsonyi díszek vásárlása	2 000		2025		2 000	2 000		2 000		-2 000
Közmunkaprogram beruházásai (tábarokszertő)	55		2025		55	69		69		69
Klíma berendezés szertő szoba			2025			842		842		842
Motoros szegélynyíró (néző árbevétel)			2025			75		75		75
CRP készletel köntőntőrtő 3 sz gyémekorvosi körtel			2025			360		360		368
Fogászati helyiség kialakítása			2025			11 164		15 500		15 688
Külföldi utak fejlesztés pályázathoz önértő			2025			7 166		7 166		7 166
Villamosenergia mértőhely kiépítés Cserháti ind			2025			843		843		843
Kécsárvny kapu beépítése Hajós A. sporttelep			2025			740		740		740
Karos sorompó kiépítése			2025			753		753		753
Úmáti kialakítás városi köztemetben			2025					1 930		1 931
Lombfűző beszerzés (hosszabbtávú közfoglalkoztatás)			2025					130		130
Fogászati eszközök (röntgenszék, léom védőkőrtőny)			2025					321		322
Hasznalati díj terhére ÉRY Zrt. Búvárvázvny és kelékei			2025					2 055		-2 055
Mobilefőn + telefonok			2025					309		309
Hajós A. út pályázati önértő			2025					220		220
Okos városfejlesztés projekt önértő			2025					420		420
ÖSSZESEN:	21 303	27 555			1 000	49 512	53 848	58 472	-27 992	30 480
Önkormányzati projektek beruházási kiadásai	996 916	376 602			376 602	416 557	578 696	634 790	-359	634 431
Beruházások mindösszesen	1 018 219	404 157			1 000	466 069	632 544	693 262	-28 351	664 911

Egyéb felhalmozási kiadások előirányzatai (önkormányzat)

Egyéb felhalmozási kiadás megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2025. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	4. sz. módosított javaslattal	Módosított ei.
				Kivitelezési feladatok	Önként vállalt feladatok					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Zöld város 1 visszafizetési kötelezettség (önértő)		10 994	2025	10 994		10 994	10 994	10 994		10 994
Zsigmond király város visszafizetési kötelezettség (önértő)		14 793	2025	14 793		14 793	14 793	14 793		14 793
Új boltcsöde építése Pazstón visszafizetési kötelezettség (projekt számláról)		12	2025			12	12	12		12
Zagyva völgyi kerékpárút építése visszafizetési kötelezettség (projekt számláról)		51	2025			51	51	51		51
ÖSSZESEN:		25 850			25 787	63	25 850	25 850		25 850

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként (önkormányzat)

Felújítás megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2025. évi eredeti előirányzathból		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	4. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező fejadatok	Önként vállalt fejadatok					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Felújítások használati díj terhére Érv. Zrt.	14 630									
PH épület rászórórendszer felújítás	759									
Vis maior pályázat Kékési út 40-42.	21 454									
Vis maior pályázat Kékési út 40-42. önerő	14 709									
Vis maior Muzsla úti tározó	4 064									
Muzsla táncterem színpadok	1 485									
Fő út 75. buszmegálló felújítás	1 225									
Önkormányzati lakások ablakcsere		6 000	2025	6 000		6 000	6 000	6 000	-6 000	
Ravatalozó tető felújítás		3 500	2025	3 500		3 500	3 500	3 500	-3 500	
Kazinczy út járda felújítás		750	2025	750		750	750	750	-750	
Felújítások használati díj terhére Érv. Zrt.		6 500	2025	6 500		6 500	16 867	20 701	2 056	22 757
Érintésvédelem PH épülete, Hajós A. út, Városgazdálkodás épülete		6 500	2025	6 500		6 500	6 500	6 500	-562	5 938
Városkapu felújítás			2025			1 975	1 975	1 975	1	1 976
Városgazdálkodási Kft. épület tető, terrasz felújítás			2025			7 048	7 048	7 048		7 048
Rajeczky Emlékház és Csohány galéria tető felújítás			2025			1 010	1 010	1 010		1 010
Zsigmond király városa önerő			2025			1 905	1 905	1 905		1 905
Muzsla-pusztai tározó vis maior pályázathól			2025			36 528	36 528	36 528		36 528
Muzsla-pusztai tározó vis maior önerő			2025			5 229	5 229	5 229	1	5 230
Pásztió Muzsla városrész közvilágítás korszerűsítés			2025			6 109	6 109	6 109		6 109
Munkácsy út csatorna fedlapok			2025				3 568	3 568		3 568
Mikszáth Kálmán Gimnázium Francia Intézet előtti lépcső, pince és műkö padok felújítása			2025				4 984	4 984		4 984
Önerő TOP_PLUSZ-2.1.1-21 Önk. ép. energ. kor.			2025				699	723	-697	26
Önerő TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Iluziók ösvénye			2025					601		601
ÖSSZESEN:	58 326	23 250		23 250		83 054	102 672	107 131	-9 451	97 680
Önkormányzati projekteket felújítási kiadásai	231 397	357 256		357 256		357 256	453 627	505 033	-244	504 789
Felújítások mindösszesen	289 723	380 506		23 250		440 310	556 299	612 164	-9 695	602 469

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

Önkormányzat (projektekkel)

Költség- típus megnevez.	Feladat megnevez.	Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz			1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	4. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. lg. feladatok					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
Önkormányzat működési támogatásai													
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			294 281	301 154	301 154		30 961	323 626	329 136	329 136	1 420	330 556
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			309 259	334 493	334 493			349 288	354 374	363 440	-3 640	359 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			469 005	470 903	470 903			495 874	504 070	516 691	2 511	519 202
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			56 158	40 578	40 578			40 578	40 578	55 954		55 954
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolásokról) bérletköltségek tém.			128 909						16 399	65 242	26 390	91 632
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			149									
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)			1 257 761	1 147 128	1 147 128		30 961	1 209 366	1 244 557	1 330 463	26 681	1 357 144
Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			303 404	185 173	87 333			255 614	347 988	421 058	-109 959	311 099
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			183 345					66 431	114 872			114 872
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)			303 404	185 173	87 333			255 614	347 988	421 058	-109 959	311 099
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			21 454					36 528	36 528	36 528		36 528
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								83 106	381 897	488 872	-44 558	444 314
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			853 844					37 873	336 664	367 279		367 279
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			852 696									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)			875 298					119 634	418 425	525 400	-44 558	480 842
Közhatalmi bevételek													
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			624 998	634 000	426 347		207 653	634 000	634 000	648 000		648 000
4.1.1.	-Egymérvényadó			42 473	42 000	42 000			42 000	42 000	42 000		42 000
4.1.2.	-Idegenforgalmi adó			2 030	2 000	2 000			2 000	2 000	2 000		2 000
4.1.3.	-Ipartársi adó			580 495	590 000	382 347		207 653	590 000	590 000	604 000		604 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek			5 953	3 500	3 500			3 500	3 500	3 500		3 500
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)			630 951	637 500	429 847		207 653	637 500	637 500	651 500		651 500

Önkormányzat (projektekkel)

Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás															
	2024. évi teljesítés		2025. évi eredeti előirányzat		2025. évi eredeti előirányzathóli			1. sz. módosított előirányzat		2. sz. módosított előirányzat		3. sz. módosított előirányzat		4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése															
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L					
				Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Áll. ig. feladatok								
Működési bevételek																
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 355	2 000			2 000			2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	-369	631
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 999	18 000						18 000	19 518	33 277	33 277	33 277	33 277	213	33 490
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 472	10 000						10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-9	9 991
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	7 707	35 000						35 000	34 482	34 482	34 482	34 482	34 482	-11 932	22 550
5.5.	Ellátási díjak	41 286	67 714						67 714	67 714	67 714	67 714	67 714	67 714		67 714
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 038	30 000						30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	707	30 707
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	53 353	27 519						27 519	27 519	27 519	27 519	27 519	27 519	33 080	60 599
5.8.	Kamatbevételek															
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	691												198		198
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 543	13 000						13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000		13 000
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	166 444	203 233			201 233	2 000		203 233	203 233	203 233	217 190	217 190	21 690		238 880
Felhalmozási bevételek																
6.1.	Immateriális javak értékesítése															
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 897	100 000						52 941	47 059	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														251	251
6.4.	Részvételések értékesítése															
6.5.	Részvételések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	8 833							52 941	47 059	100 000	100 000	100 000	100 251		100 251
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	12 730	100 000			52 941	47 059		100 000	100 000	100 000	100 000	100 251	100 251		100 251
Működési célú átvett pénzeszközök																
7.1.	Működési célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről															
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 083	20 000						20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1	1 000						1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)															
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	7 084	21 000			21 000	21 000		21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000		21 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről															
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	57	5 000						5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz															
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)															
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	57	5 000			5 000	5 000		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 253 729	2 299 034			1 918 482	380 552	30 961	2 551 347	2 977 703	3 271 862	3 271 862	3 271 862	-106 146		3 165 716

Önkormányzat (projektekkel)

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás										
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból			1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	4. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. fg. feladatok					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000						30 000		10 000		40 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	78 095	150 000	150 000			150 000	150 000	150 000			150 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	108 095	150 000	150 000			150 000	180 000	180 000	10 000		190 000
	Belföldi értékpapírok bevételei											
11.1.	Forrási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.2.	Forrási célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)											
	Maradvány igénybevétele											
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 336 455	767 342		767 342		691 541	691 541	691 541			691 541
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	2 336 455	767 342		767 342		691 541	691 541	691 541			691 541
	Belföldi finanszírozás bevételei											
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	37 576	37 576	37 576	37 576		37 576	37 576	37 576		10 322	47 898
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
13.3.	Betétek megszűntetése											
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	37 576	37 576	37 576	37 576		37 576	37 576	37 576	10 322		47 898
	Külföldi finanszírozás bevételei											
14.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)											
15.	Váltóbevételek											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 482 126	954 918	187 576	767 342	30 961	879 117	909 117	909 117	20 322		929 439
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 735 855	3 253 952	2 106 058	1 147 894	30 961	3 430 464	3 886 820	4 180 979	-85 824		4 095 155

Önkormányzat (projektekkel)

Összes bevétel, kiadás

Költség- típus megnevez. Feladat megnev.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból			1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	4. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Kiadások											
1.1. Személyi juttatások	206 859	241 948	126 594	115 354		241 948	263 276	274 653	9 628	284 281	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 562	18 541	15 208	3 333		18 541	21 201	23 323	1 388	24 711	
1.3. Dologi kiadások	773 595	514 403	420 992	93 411		514 403	626 417	714 106	-1 025	713 081	
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 135	33 900	33 900			33 900	33 900	33 900		33 900	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	463 708	268 652	266 873	1 779		268 652	293 260	326 521	-18 565	307 956	
1.6. 1.5-ből: - Előző évi elszámoláshiból származó befejezések	114 635	25 000	25 000			25 000	25 000	25 000	-23 863	1 137	
1.7. -Törvényi előíráson alapuló befejezések	103 857	108 051	108 051			108 051	127 820	154 209	-1	154 208	
1.8. -Elvonások és befejezések											
1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.10. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
1.11. - Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	64 724	500		500		500	4 987	6 516	-477	6 039	
1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14. - Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15. - Arkeológiai kiadások											
1.16. - Kamattámogatások											
1.17. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	180 492	135 101	133 822	1 279		135 101	135 453	140 796	5 776	146 572	
1.18. Tartalékok											
1.19. az 1.18.-ból: - Alapítványok tartalék											
1.20. - Céltartalék											
1. Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	1 493 859	1 077 444	863 567	213 877		1 077 444	1 238 054	1 372 503	-8 574	1 363 929	
Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1. Beruházások	1 018 219	404 157	1 000	403 157		466 069	632 544	693 262	-28 351	664 911	
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	996 916	376 602		376 602		416 557	578 696	604 099	-359	603 740	
2.3. Felújítások	289 723	380 506	23 250	357 256		440 310	556 299	612 164	-9 695	602 469	
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	231 397	357 256		357 256		357 256	453 627	459 364		459 364	
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások	1 070 007	25 850	25 787	63		25 850	25 850	25 850		25 850	
2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
2.7. - Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
2.8. - Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 070 007	25 850	25 787	63		25 850	25 850	25 850		25 850	
2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.11. - Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.12. - Lakástámogatás											
2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre											
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	2 377 949	810 513	50 037	760 476		932 229	1 214 693	1 331 276	-38 046	1 293 230	
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 871 808	1 887 957	913 604	974 353		2 009 673	2 452 747	2 703 779	-46 620	2 657 159	

Önkormányzat (projektekkel)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathból			1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	4. sz. módosított javaslat	Módosított ei.
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. íg. feladatok					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Hitel-, kölcsönfelvétel, államháztartáson kívülről											
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	23 580	26 580		26 580		26 580	26 580	26 580			26 580
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	78 095	150 000	150 000			150 000	150 000	150 000			150 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	101 675	176 580	150 000	26 580		176 580	176 580	176 580	176 580		176 580
	Belföldi értékpapírok kiadásai											
5.1.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Kincstárjegyek beváltása											
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.5.	Belföldi kötvények beváltása											
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)											
	Belföldi finanszírozás kiadásai											
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 680	37 576	37 576			37 576	37 576	37 576		-628	36 948
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 035 151	1 151 839	1 004 878	146 961	30 961	1 206 635	1 219 917	1 263 044		-38 576	1 224 468
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	1 070 831	1 189 415	1 042 454	146 961	30 961	1 244 211	1 257 493	1 300 620	-39 204		1 261 416
	Külföldi finanszírozás kiadásai											
7.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása											
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Váltakadások											
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 172 506	1 365 995	1 192 454	173 541	30 961	1 420 791	1 434 073	1 477 200	-39 204		1 437 996
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 044 314	3 253 952	2 106 058	1 147 894	30 961	3 430 464	3 886 820	4 180 979	-85 824		4 095 155
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			10	10	6	4	10	10	10	10		10
Közfoglalt/lejáró létszám (fő)			53	60		60	60	60	60	60		60

Önkormányzat (projektek nélkül)

Költség- típus megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzattól				1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	4. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
					Összes bevétel, kiadás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. fg. feladatok					
A			B			C							
Önkormányzat működési támogatásai			Bevételek										
1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	294 281	301 154	301 154			30 961	323 626	329 136	329 136	1 420	330 556
1.2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	309 259	334 493	334 493				349 288	354 374	363 440	-3 640	359 800
1.3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	469 005	470 903	470 903				495 874	504 070	516 691	2 511	519 202
1.4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	56 158	40 578	40 578				40 578	40 578	55 954		55 954
1.5.		Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolásokról bérítéskérdések tám.	128 909							16 399	65 242	26 390	91 632
1.6.		Elszámolásból származó bevételek	149										
1.		Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	1 257 761	1 147 128	1 147 128			30 961	1 209 366	1 244 557	1 330 463	26 681	1 357 144
2.1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.		Működési célú paraméta- és kezességvállalásból megteremtések											
2.3.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5.		Egyéb működési célú támogatások bevételei	120 059	185 173	87 333				255 614	281 557	306 186	-109 959	196 227
2.6.		2.5.-ből EU-s támogatás											
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	120 059	185 173	87 333				255 614	281 557	306 186	-109 959	196 227
3.1.		Felhalmozási célú államháztartáson belülről											
3.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	21 454						36 528	36 528	36 528		36 528
3.2.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések											
3.3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 148						45 233	45 233	45 233	-44 558	675
3.6.		3.5.-ből EU-s támogatás											
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)	22 602						81 761	81 761	81 761	-44 558	37 203
4.1.		Közhatalmi bevételek											
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	624 998	634 000	426 347			207 653	634 000	634 000	648 000		648 000
4.1.1.		- Eptenyadó	42 473	42 000	42 000				42 000	42 000	42 000		42 000
4.1.2.		- Idegenforgalmi adó	2 030	2 000	2 000				2 000	2 000	2 000		2 000
4.1.3.		- Iparizási adó	580 495	590 000	382 347			207 653	590 000	590 000	604 000		604 000
4.2.		Egyéb közhatalmi bevételek	5 953	3 500	3 500				3 500	3 500	3 500		3 500
4.		Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	630 951	637 500	429 847			207 653	637 500	637 500	651 500		651 500

Önkormányzat (projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költség- típus, Fehérít megnevez.	Fehérít megnevez.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz			1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	4. sz. módosítási javaslát	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Működési bevételek											
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 355	2 000		2 000		2 000	1 000	1 000	-369	631
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 999	18 000	18 000			18 000	19 518	33 277	213	33 490
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 472	10 000	10 000			10 000	10 000	10 000	-9	9 991
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	7 707	35 000	35 000			35 000	34 482	34 482	-11 932	22 550
5.5.	Ellátási díjak	41 286	67 714	67 714			67 714	67 714	67 714	707	67 714
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 038	30 000	30 000			30 000	30 000	30 000	707	30 707
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	53 353	27 519	27 519			27 519	27 519	27 519	33 080	60 599
5.8.	Kamatbevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	691							198		198
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 543	13 000	13 000			13 000	13 000	13 000		13 000
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	166 444	203 233	201 233	2 000		203 233	203 233	217 190	21 690	238 880
Felhalmozási bevételek											
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 897	100 000	52 941	47 059		100 000	100 000	100 000		100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									251	251
6.4.	Részvételések értékesítése										
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	8 833									
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	12 730	100 000	52 941	47 059		100 000	100 000	100 251		100 251
Működési célú átvett pénzeszközök											
7.1.	Működési célú garancia- és kez. vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 083	20 000		20 000		20 000	20 000	20 000		20 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1	1 000		1 000		1 000	1 000	1 000		1 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	7 084	21 000		21 000		21 000	21 000	21 000		21 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kez. vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	57	5 000		5 000		5 000	5 000	5 000		5 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	57	5 000		5 000		5 000	5 000	5 000		5 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 217 688	2 299 034	1 918 482	380 552	30 961	2 513 474	2 574 608	2 713 351	-106 146	2 607 205

Költség- 1 szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás																			
		2024. évi teljesítés		2025. évi eredeti előirányzat		2025. évi eredeti előirányzattól			1. sz. módosított előirányzat				2. sz. módosított előirányzat		3. sz. módosított előirányzat		4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L								
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése																				
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			30 000																	40 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			78 095	150 000	150 000															150 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)			108 095	150 000	150 000															190 000
	Belföldi értékpapírok bevételei:																				
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																				
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása																				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása																				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)																				
	Maradvány igénybevétele																				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			-26 171																	-77 883
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele																				
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)			-26 171																	-77 883
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			37 576	37 576	37 576															47 898
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																				
13.3.	Betelek megszűntetése																				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)			37 576	37 576	37 576															47 898
	Külföldi finanszírozás bevételei																				
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása																				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele																				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)																				
15.	Változóbevételek																				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ünytelek bevételei																				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			119 500	187 576	187 576															160 015
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			2 337 188	2 486 610	2 106 058			380 552		30 961		2 623 167		2 714 301		2 853 044			-85 824	2 767 220

Önkormányzat (projektek nélkül)

Önkormányzat (projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból			1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	4. sz. módosítási javaslát	Módosított ei.
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	23 580	26 580		26 580		26 580	26 580	26 580			26 580
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	78 095	150 000	150 000			150 000	150 000	150 000			150 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (4.1. + ... + 4.3.)	101 675	176 580	150 000	26 580		176 580	176 580	176 580			176 580
	Belföldi értékpapírok kiadásai											
5.1.	Forrástani célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Kincstárjegyek bevétele											
5.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele											
5.5.	Belföldi kötvények bevétele											
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)											
	Belföldi finanszírozás kiadásai											
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 680	37 576	37 576			37 576	37 576	37 576		-628	36 948
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 035 151	1 151 839	1 004 878	146 961	30 961	1 206 635	1 219 917	1 263 044		-38 576	1 224 468
6.4.	Pénzügyi közvetítői tevékenység elhelyezése											
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	1 070 831	1 189 415	1 042 454	146 961	30 961	1 244 211	1 257 493	1 300 620		-39 204	1 261 416
	Külföldi finanszírozás kiadásai											
7.1.	Forrástani célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele											
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Váltókiadások											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 172 506	1 365 995	1 192 454	173 541	30 961	1 420 791	1 434 073	1 477 200		-39 204	1 437 996
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 419 991	2 486 610	2 106 058	380 552	30 961	2 623 167	2 714 301	2 853 044		-85 824	2 767 220
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			10	10	6	4	10	10	10			10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			53	60		60	60	60	60			60

Önkormányzat ("Okos" városfejlesztés Pásztón TOP_PLUSZ-1.2-21-NG1-2022-00002)

Összes bevétel, kiadás

Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás										
	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathból		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	4. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
Kötelező fejadatok					Önként vállalt fejadatok	G					
A	B	C	D	E		G	H	I	J	K	
		Bevételek									
Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							17 683		17 683	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás							17 683		17 683	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)							17 683		17 683	
Közhatalmi bevételek											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							17 683		17 683	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							17 683		17 683	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							17 683		17 683	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)							17 683		17 683	
Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)							17 683		17 683	
Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	71 298	49 775		49 775		49 775		49 775		49 775
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	71 298	49 775		49 775		49 775		49 775		49 775
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 298	49 775		49 775		49 775		67 458		67 458

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Kiadások									
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Státusza	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	4. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.	
	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások										
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
1.3.	Dologi kiadások	2 088	512		512	512	231	231	-183	48	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	2 088	512		512	512	231	231	-183	48	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások	1 380	38 607		38 607	38 607	39 138	53 062	144	53 206	
2.2.	- ebből: Kistérkéű eszközök beszerzése										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	Felújítások										
2.5.	Beruházási célú Áfa	373	10 656		10 656	10 656	10 406	14 165	39	14 204	
2.6.	Felújítási célú Áfa										
2.7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	17 683									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)	19 436	49 263		49 263	49 263	49 544	67 227	183	67 410	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	21 524	49 775		49 775	49 775	49 775	67 458		67 458	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	21 524	49 775		49 775	49 775	49 775	67 458		67 458	

Önkormányzat (Pásztó város vízelvezetéskének részleges átépítése és fejlesztése TOP_PUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás									
		Bevételek									
Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	4. sz. módosított javaslat	Módosított el.	
				Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							53 676		53 676	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							53 676		53 676	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)							53 676		53 676	
5.1.	Felhalmozási bevételek										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)							53 676		53 676	
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	287 514	175 970			175 970	175 970	175 970	175 970	175 970	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	287 514	175 970			175 970	175 970	175 970	175 970	175 970	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	287 514	175 970			175 970	175 970	229 646		229 646	

Önkormányzat (Pásztó város vízvezetékének részleges átépítése és fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J	K
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok						
Kiadások													
	Működési költségvetés kiadásai												
	1.1. Személyi juttatások												
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
	1.3. Dologi kiadások		6 079		2 446		2 446	2 446	2 446	4 282	5 031	542	5 573
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	1.5. Egyéb működési célú kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)		6 079		2 446		2 446	2 446	2 446	4 282	5 031	542	5 573
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
	2.1. Beruházások		40 862		121 502		121 502	121 502	121 502	130 722	172 397	273	172 670
	2.2. - ebből: Kísérleti eszközök beszerzése												
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások												
	2.4. Felújítások				15 132		15 132	15 132	15 132	4 902	4 902	-815	4 902
	2.5. Beruházási célú Áfa		10 927		32 805		32 805	32 805	32 805	34 741	45 993		45 178
	2.6. Felújítási célú Áfa				4 085		4 085	4 085	4 085	1 323	1 323		1 323
	2.7. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		53 676										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)		105 465		173 524		173 524	173 524	173 524	171 688	224 615	-542	224 073
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		111 544		175 970		175 970	175 970	175 970	175 970	229 646		229 646
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		111 544		175 970		175 970	175 970	175 970	175 970	229 646		229 646

Önkormányzat (Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2-1-21-NG1-2022-00093)

Összes bevétel, kiadás

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

Önkormányzat (Hajós Alfréd úti sporttelepintézmény közösségi célú fejlesztése TOP_PUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00093)

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás												
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz			1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	4. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.		
Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				E	F	G						H	I
A	B	C	D	Kiadások					G	H	I	J	K	
	Működési költségvetés kiadásai													
1.1.	Személyi juttatások													
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
1.3.	Dologi kiadások	43 445	3 652		3 652		3 652	15 634	15 634				15 634	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5.	Egyéb működési célú kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	43 445	3 652		3 652		3 652	15 634	15 634				15 634	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai													
2.1.	Beruházások	196 102	23 979		23 979		23 979	16 007	16 007		-1 409		14 598	
2.2.	- ebből: Kísértéki eszközök beszerzése													
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások													
2.4.	Felújítások													
2.5.	Beruházási célú Áfa	526	6 474		6 474		6 474	2 464	2 464		1 409		3 873	
2.6.	Felújítási célú Áfa													
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)	196 628	30 453		30 453		30 453	18 471	18 471				18 471	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	240 073	34 105		34 105		34 105	34 105	34 105				34 105	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	240 073	34 105		34 105		34 105	34 105	34 105				34 105	

Önkormányzat (Versenyképes Járások - Élhető és fenntartható települések kialakítását célzó fejlesztések Párizsban és környékén)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	4. sz. módosított javaslattal	Módosított ei.
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Kiadások											
	Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások								244		244
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
1.3.	Dologi kiadások										
1.4.	Elhárított pénzügyi juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)								244		244
	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1.	Beruházások								24 166	4 422	28 588
2.2.	- ebből: Kiszármaztatott eszközök beszerzése										
2.3.	Egyéb felújítási célú kiadások							35 960	-192	35 768	
2.4.	Felújítások							6 525	-4 422	2 103	
2.5.	Beruházási célú Áfa							9 709	-52	9 657	
2.6.	Felújítási célú Áfa										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1+2.3+2.4+2.5+2.6.)							76 360	-244	76 116	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)							76 360			76 360
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)							76 360			76 360

Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv, megnevezés, feladat megnevezés, Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzatból			1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	4. sz. módosított javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	570	1 000	1 000			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	32								47	47
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	602	1 000	1 000			1 000	1 000	1 000	47	1 047
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 817									
2.4.	2-3-ból EU-s támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	5 817									
3.	Közhatalmi bevételek										
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)										
	Felhalmozási bevételek										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingalanok értékesítése	20 000									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)	20 000									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	26 419	1 000	1 000			1 000	1 000	1 000	47	1 047
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 017	1 214	1 214	1 214		1 562	1 562	1 562		1 562
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Hánytúl szerzői (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	240 746	311 339	311 339	311 339		326 916	326 916	326 916	-4 682	322 234
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	241 763	312 553	312 553	312 553		328 478	328 478	328 478	-4 682	323 796
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	268 182	313 553	313 553	313 553		329 478	329 478	329 478	-4 635	324 843

Pászti Városi Övoda és Bölcsőde

Összes bevétel, kiadás

Paladat megnevez.	Paladat megnevez.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzattól		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	4. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kifizetendő feladatok	Önként vállalt feladatok					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Működési bevételek			Bevételek						
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	94	94	94		94	94	94	16	110
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Ellátási díjak	6 606	7 000	7 000		7 000	7 000	8 273	1 465	9 738
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 805	1 890	1 890		1 890	1 890	2 249	393	2 642
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 841					638	638		638
1.7.	Kamatbevételek									
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.10.	Egyéb működési bevételek	90	10	10		83	83	83	-75	8
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	10 436	8 994	8 994		9 067	9 705	11 337	1 799	13 136
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 709								
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	2 709								
3.	Közhatalmi bevételek									
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)									
	Felhalmozási bevételek									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							55		55
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)							55		55
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	13 145	8 994	8 994		9 067	9 705	11 392	1 799	13 191
	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	583	335	335		262	262	262		262
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	380 607	443 629	443 629		458 424	463 510	472 576	6 787	479 363
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	381 190	443 964	443 964		458 686	463 772	472 838	6 787	479 625
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	394 335	452 958	452 958		467 753	473 477	484 230	8 586	492 816

Telekai László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Saáma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathóli		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	4. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok					
A				B				C				
				Bevételek								
Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 982	5 500	5 500		5 500	5 661	5 661	-1 633	4 028
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Ellátási díjak											
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			234	165	165		165	209	209	-109	100
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése			109				43	43	43		43
1.7.	Kamatbevételek											
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.10.	Egyéb működési bevételek			419	200	200		200	576	576	35	611
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)			3 744	5 865	5 865		5 908	6 489	6 489	-1 707	4 782
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.2.	Elyvonások és befizetések bevételei											
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			939								519
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)			939								519
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											300
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											300
5.1.	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							330	480	830	45	875
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			4 683	5 865	5 865		6 238	6 969	8 138	-1 662	6 476
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			4 082	382	382		914	914	914		914
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Írányító szerv (önkormányzat) támogatás (tutázmeny/finanszírozás)			72 418	72 794	59 258		72 794	72 794	82 556	-12 284	70 272
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)			76 500	73 176	59 640		73 708	73 708	83 470	-12 284	71 186
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			81 183	79 041	65 505		79 946	80 677	91 608	-13 946	77 662

Pásztori Múzeum

Összes bevétel, kiadás

Költség-1 szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás	Bevételek										
			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzathól	Önként vállalt feladatok	1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	4. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K			
	Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	57	50	50		50	50	55	5	60			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 931	1 000	1 000		1 000	1 000	1 150	80	1 230			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	309											
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		40	40		40	40	40	-40				
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	897	283	283		283	383	450	17	467			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								93	93			
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek	197	100	100		100	500	505	1	506			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	4 391	1 473	1 473		1 473	1 973	2 200	156	2 356			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 675	1 635	1 635		1 635	5 227	7 170	1 286	8 456			
2.4.	2-3 -ból EU-támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	7 675	1 635	1 635		1 635	5 227	7 170	1 286	8 456			
	Közhatalmi bevételek												
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről												
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)												
	Felhalmozási bevételek												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	50											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	250											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	12 466	3 108	3 108		3 108	7 200	9 370	1 442	10 812			
	Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 413	1 919	1 919		1 919	1 919	1 919		1 919			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Innyitói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 337	31 726	31 726		31 726	31 726	37 340	-10 651	26 689			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	32 750	33 645	33 645		33 645	33 645	39 259	-10 651	28 608			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 216	36 753	36 753		36 753	40 845	48 629	-9 209	39 420			

Költségvetési szerv	Pénzügyi Gondozási Központ	Összes bevétel, kiadás																		
		2024. évi teljesítés		2025. évi eredeti előirányzat		2025. évi eredeti előirányzathól kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		1. sz. módosított előirányzat		2. sz. módosított előirányzat		3. sz. módosított előirányzat		4. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G	H	I	J	K										
A	B	Bevételek																		
Működési bevételek																				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 037	21 000	9 000	12 000	21 000	21 000	22 163	-5 196	16 967										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke																			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak																			
1.5.	Ellátási díjak	97 003	100 325	13 425	86 900	100 325	100 325	104 862	5 563	110 425										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 715	3 643	3 543	100	3 643	3 643	4 856	-111	4 745										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	391				6 563		9 475	-2 246	7 229										
1.8.	Kamatbevételek																			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés																			
1.11.	Egyéb működési bevételek	562	170	50	120	170	170	536	-75	461										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	122 708	125 138	26 018	99 120	131 701	131 701	141 892	-2 065	139 827										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről																				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése A-H-n belülről																			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 405	9 720	9 720		9 720	9 720	11 319	37	11 356										
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás																			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	11 405	9 720	9 720		9 720	9 720	11 319	37	11 356										
Közhatárlni bevételek																				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése A-H-n belülről																			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás																			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)																			
Felhalmozási bevételek																				
5.1.	Immateriális javok értékesítése																			
5.2.	Ingatlanok értékesítése																			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																			
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)																			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	134 113	134 858	35 738	99 120	141 421	141 421	153 211	-2 028	151 183										
Finanszírozási bevételek																				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 381	1 816	1 816		2 585	2 585	2 585		2 585										
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																			
9.3.	Inányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	311 043	292 351	158 926	133 425	316 775	324 971	343 656	-17 746	325 910										
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	313 424	294 167	160 742	133 425	319 360	327 556	346 241	-17 746	328 495										
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	447 537	429 025	196 480	232 545	460 781	468 977	499 452	-19 774	479 678										

Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásai
2025. évi költségvetéshez

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

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	4. sz. módosított javaslat	Módosított ei.
				Személyi juttatások	Járatékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivételre							
1.	Településszervezés													
1.1.	Központok, zöldterületek fenntartása													
a.	- központok fenntartása (májusiól októberig)	16 307	16 000	16 000		16 000			16 000	16 000	16 000			16 000
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület egyorn- és partlagfi mentés	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000			4 000	4 000	4 000			4 000
c.	- közterületek karbantartása, felülvizsgálata	2 430	3 000	3 000	3 000	3 000			3 000	3 500	3 697			3 697
d.	- Kékesi út 48. tereprendezés	105							0	0	0			0
1.2.	Közüllágítás													
a.	- A közvilágítás arandija és üzemeltetési költsége	65 921	64 000	64 000	64 000	64 000			64 000	64 000	67 000			66 378
b.	- Diszkrévilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési	1 617	3 000	3 000	3 000			3 000	3 000	3 000	3 000			0
1.3.	Közüemelő fenntartás													
a.	- Közüemelő fenntartás	4 275	4 500	4 500	4 500	4 500			4 500	4 500	4 500			4 500
1.4.	Helyi közutak fenntartása													
a.	- utak fenntartása, úszón tartása, út menti árkok karbantartása	9 668	13 000	13 000	13 000	13 000			13 000	13 000	13 000			15 767
b.	- téli csúszásmenntés	4 137	3 000	3 000	3 000	3 000			3 000	3 300	3 300			3 285
c.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	1 343	5 000	5 000	5 000	5 000			5 000	5 000	5 000			781
d.	- Kossonth út 75. sz. előtti átereszt kőrkörfő fej kialakítás	280												
e.	- Nagymező út egyelőrekelő	55												
f.	- Tar Lőrinc utca 18 kőfolyóka és átszerelvény jav.		750	750	750	750			750	750	750			0
2.	Ebrendezés													
a.	- ebrendezési kiadásai	3 120	3 600	3 600	3 600	3 600			3 600	3 600	3 600			3 620
3.	Lakás- és helyiségszámítókódás													
a.	- lakóház fenntartás	5 626	3 500	3 500	3 500	3 500			3 500	3 500	4 442			4 442
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	2 610	1 500	1 500	1 500	1 500			1 500	1 500	1 553			1 553
c.	- Vagyoni biztosítás éves díja	1 511	1 465	1 465	1 465	1 465			1 465	1 465	1 465			1 465
d.	- nyílászáró cseré önkormányzati lakások	937												
4.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, víziközmű													
a.	- vízgazdálkodás, vízközműfenntartás	700	700	700	700	700			700	700	703			704
b.	- közkelet, közkeletű évi vízellátás	142	100	100	100	100			100	200	200			191
c.	- illegális hulladékok elszállítása		3 000	3 000	3 000	3 000			3 000	3 000	3 000			0
d.	- Muzsla tározó alvízi gát kiakartása	180	1 500	1 500	1 500	1 500			1 500	1 500	1 500			0
e.	- hulladékgyűjtőkódás, hull.rekont. tagdíj		200	200	200	200			200	300	300			294
f.	- Parkmeder karbantartás, takarítás	470	5 000	5 000	5 000	5 000			5 000	5 000	5 000			0
g.	- hulladék szállítás	920							0	2 900	3 893			3 088
h.	- ER V Zrt. Lakossági víz és csatornaszolg. támogatása	20 324							0	0	0			0
i.	- vízvezet. csatornák tisztítása								0	630	630			630

Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásai
2025. évi költségvetéshez

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

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	4. sz. módosított javaslat	Módosított ei.
				Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás AH.kiválte								
5.	Egyéb feladatok														
a.	- Városzadalközdési Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2025. évi működéshez)	67 000	60 000				60 000		60 000	60 000	60 000	60 000			60 000
b.	- Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati épületek közneveléssel	11 635	13 000			13 000		13 000		13 000	13 000	13 000	-830	12 170	
c.	- Önkormányzati foglalkoztatott kiegészítő bére	7 948	8 424	7 570	854		8 424		8 424	8 424	8 424	8 424	-592	7 832	
d.	- Hajós A. úti sportpálya karbantartása, üzemeltetése	19 736	10 100			10 100		5 100		10 100	12 855	19 000	-4 017	14 983	
e.	- Közbiztonsági feladatok, városrendelői feladat	3 773	3 000	3 000			3 000		3 000	3 000	3 000	3 000	134	3 134	
f.	- strand üzemeltetési kiadásai	15 000	29 404			29 404		29 404		29 404	29 404	29 404	-8 891	20 513	
g.	- Műtrágyázási Igjúsági Tábor üzemeltetési kiadásai	210	0							0	0	0		0	
h.	- Nyilvános wc működtetése	752	1 000			1 000		1 000		1 000	1 200	1 200	50	1 250	
i.	- Kamarendszert üzemeltetése	2 847	2 500			2 500		2 500		2 500	2 500	4 000	-1 202	2 798	
j.	- Gázvezeték karbantartása	1 397	1 372			1 372		1 372		1 372	1 372	1 524	-127	1 397	
k.	- Földművelés alkalmazása	2 882	4 531	4 010	521		4 531		4 531	4 531	4 531	4 531	-51	4 480	
l.	- Fekvésgáz	1 680	4 000			4 000		4 000		4 000	4 000	4 000	-2 860	1 140	
m.	- Reklámszervező hulladéklerakó kaszálás, adatszolgáltatás	533	1 000			1 000		1 000		1 000	1 000	1 000	-802	198	
n.	- Műtrágyázási Fakanál Múzeum és Tűzház	1 225	500			500		500		500	500	500	327	827	
o.	- Pásztor Fejlesztési Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2025. évi működéshez)	78 740	60 000				60 000		60 000	60 000	60 300	64 525	6 075	70 600	
p.	- Egyéb városfenntartási kiadás	3 293	2 000			2 000		2 000		2 000	2 000	2 000	1 179	3 179	
q.	- Központ és jásztelek felhívásai		1 000			1 000		1 000		1 000	1 000	1 000	-1 000	0	
r.	- Ráépítési, rovarirtás	186	500			500		500		500	500	500	-439	61	
s.	- Közbeszerzési kapcsolódó egyéb kiadások	5 500						1 650		1 650	1 650	1 650		1 650	
t.	- Vagyongazd. kapcsolatos kiadások (térkebesítés)	1 250	300			300		300		300	550	770	3 477	4 247	
u.	- Elektromos autótöltő	281								0	550	880	-288	592	
v.	- Gondozó Központ felvontó jav.	521						0		0	0	0		0	
w.	- Közmű kiadás-feladás Hajós A. u.	406						0		0	0	0		0	
x.	- ÉRV felújítások dologi kiadásai	2 060						0		0	0	0	6 582	6 582	
y.	- Hasznosít. Orvosi Rendelő karbantartás	57						0		0	0	0		0	
z.	- Keresztábrlak cseréje pótlása	358						0		0	0	66		66	
zs.	- Városkapu karbantartás festés, lemezeltés		1 500			1 500		1 500		1 500	1 53	1 53		1 53	
aa.	- PH épületben lift szigetelés, göngyöcsere		1 000			1 000		1 000		1 000	1 000	1 000	-1 000	0	
ab.	- Pásztor Gondozóház foglalkoztatott helyiségek kiaknítása							0		0	76	76		76	
ac.	- Műtrágyázási Műtrágyáz. felúj. tárn visszafiz. Önerő							0		0	4 487	4 980		4 980	
ad.	- Hasznos Műtrágyáz. Körszer. Önerő							0		0	1 000	1 000		1 000	
ae.	- Önkörm. épületek energetikai korsz. Önerő							0		0	2 046	708	81	789	
af.	- Városi rendezvények							0		0	2 046	2 691	330	3 021	
	MINDÖSSZESEN:	375 948	341 946	14 580	1 375	205 991	120 000	182 942	159 004	341 946	357 443	378 115	-20 002	358 113	

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2025. évi költségvetéshez

Melléklet a .../2026. (...) önkormányzati rendelethez
ezer Ft

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	4. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
				Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Egyéb működési c. támogatás ÁH, belülrre	Egyéb működési c. támogatás ÁH, kívülrre							
1.	Városi TV	2 064	1 800			1 800				1 800	1 800	1 800	1 800	37	1 837	
2.	Pasztió Hírnap	3 084	3 734			3 734				3 734	3 734	4 834	4 834	101	4 935	
3.	Nemzetközi kapcsolatok	4 273	2 000			2 000				2 000	2 000	2 000	2 000	-1 695	305	
4.	Tagsági díjak	346	450			450				450	450	450	450	-9	441	
5.	Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 756	2 000			2 000				2 000	2 000	2 000	2 000	-263	1 737	
6.	Fizetendő ÁFA (működési célú)	6 914	7 000			7 000				7 000	7 000	7 000	7 000	-3 337	3 663	
7.	Felszoktatási szétválasztás (Bursa)		500							500	500	500	500	-500	0	
8.	Ügyvédi, jogi képviselői költség	126	1 000			1 000				1 000	1 000	1 000	1 000	-900	100	
9.	Civil szervezetek, alapítványok támogatása	5 420	6 000			6 000				6 000	6 000	6 540	6 540	6 940	6 940	
10.	Civil szervezetek, alapítványok támogatása **	1 528	1 602			1 602				1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	
11.	Verseny és díksport támogatása	6 000	6 000			6 000				6 000	6 000	5 800	5 800	5 800	5 800	
12.	Nógrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamatátámogatása)	835	59			59				59	59	71	71	1	72	
13.	Csohány emlékévi kiadásai		4 000			4 000				4 000	4 000	4 000	4 000	-40	3 960	
14.	Patóc Munkalapítvány, HELLP Mentőkutya Egyesület támogatása (nemondott képviselői fizeteldíj)		220			220				220	220	220	220	697	697	
15.	Képviseleti díjak	58 697	67 056			67 056				67 056	67 056	67 056	72 406	1 117	73 523	
16.	Hitelkamat, ügyleti kamat	23 576	14 826			14 826				14 826	14 826	14 826	15 886	4 900	20 786	
17.	Bankköltség, postaköltség	9 686	6 000			6 000				6 000	6 000	6 000	9 000	1 523	10 523	
18.	Gyermekkezelés	182 628	173 781			167 798				173 781	173 781	173 781	173 781	23 126	196 907	
19.	Szülői gyermekkezelés	12 537	12 000			12 000				12 000	12 000	12 000	15 430	1 268	16 688	
20.	Háziorvosi ügyelet 2023. évi áthúzó	3 258								0	0	0	0	0	0	
21.	Fogorvosi ügyelet	1 220	1 220			1 220				1 220	1 220	1 220	1 461	13 276	14 661	
22.	Fogorvosi ellátás kiadásai		44 836			44 836				44 836	44 836	53 386	53 386	13 276	66 661	
23.	Gyermekorvosi ellátás kiadásai		23 306			23 306				23 306	23 306	23 306	23 306	-1 719	21 587	
24.	Köznevelési kiadások	100 191	97 785			87 917				97 785	97 785	97 785	99 533	2 136	101 669	
25.	Köznevelési kiadások nem támogatott kiadások	2 850	1 700			1 700				1 700	1 700	2 149	2 149	121	2 270	
26.	Köznevelési kiadások nem támogatott kiadások	22 487	20 012			17 710				20 012	20 012	20 012	20 012	676	20 688	
27.	Projekthez kapcsolódó szakmai szolgáltatás	768								0	0	0	0	-2 684	3 184	
28.	Önkormányzati tanácsadó, kommunikációs ügyintéző	4 254	5 868			5 400				5 868	5 868	5 868	5 868	367	6 207	
29.	Tanulók szállítása	5 197	5 000			5 000				5 000	5 000	5 000	5 840	-23 792	1 208	
30.	Ellátó évi állami támogatások elszámolása	125 408	25 000			25 000				25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	
31.	Biztosítási díj	450								0	0	0	0	0	0	
32.	Szolidaritási hozzájárulás	103 857	108 051			108 051				108 051	108 051	108 051	108 051	-1	108 050	
33.	2023. évi karácsony áthúzó kiadásai (2024. évi 2025-ben)	207								0	0	1 800	1 800	69	1 800	
34.	Gépkocsivezői díj	3 223	3 390			3 000				3 390	3 390	3 390	3 390	99	3 459	
35.	S.lanlän Tankerületi Kö. Továbbképzés díja és vizái	4 340	6 000			390				6 000	6 000	7 900	8 531	-961	7 570	
36.	Zöld város köznevelési kiadások	837	1 100			1 100				1 100	1 100	1 100	1 100	-546	554	
37.	Déli iparterület köznevelési kiadások	555	500			500				500	500	4 315	5 000	368	5 368	
38.	Északi iparterület köznevelési kiadások	1 455	1 450			1 450				1 450	1 450	2 450	2 750	-690	2 060	
39.	Városi köznevelési kiadások	2 255	2 240			2 240				2 240	2 240	3 990	4 820	130	4 950	
40.	Zöld város 2 köznevelési kiadások	602	650			650				650	650	1 950	1 950	-1 349	601	
41.	Kivitelezések továbbképzés díja	2 451	3 000			3 000				3 000	3 000	5 900	5 900	-371	4 148	
42.	Hasznosítási díj	928	900			900				900	900	900	900	0	900	
43.	Északi iparterület mosás, fertőtlenítés, vizsgálói díj	264								0	0	0	0	0	0	
44.	Üvegputa üvegcsere díj	1 245								0	0	0	0	0	0	

Pásztó Városi Önkormányzat egyéb kiadásai
2025. évi költségvetéshez

9. melléklet a .../2026. (.....) önkormányzati rendelethez
ezer Ft

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL							Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosított előirányzat	3. sz. módosított előirányzat	4. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.	
				Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Egyéb működési c. támogatás AH, belülré	Egyéb működési c. támogatás AH, kívülré	Költségtérítés								Egyéb
45.	Fogorvosi ellátás kiadásai	23 120																0
46.	Új Bölcsöde építése önért	661																0
47.	Zöldváros 1 projekt önért	1 765																0
48.	Városvilág projekt önért támogatás visszafizetés	1 930																0
49.	Zsigmond Király városi projekt önért	2 244																0
50.	Zagya-völgyi kerékpárút (Szurdokpuszta)	260																0
51.	Idősek klubja felújítás dologi kiadásai	64																0
52.	Bölcsöde Árandi	703																0
53.	Új Bölcsöde köznevelési	661																0
54.	Védőnői szolgáltatás kiadásai	297																0
55.	Városi ünnepek	2 818																0
56.	Földgáz beszerzéssel kapcsolatos eljárás költségei	1 500																0
57.	Műtrágya beszerzési költség, ház felújítás dologi kiadásai önért	318																0
58.	Bellényi utcai felújítás dologi kiadásai önért	2 041																0
59.	Szent Imre téri parkoló aszfaltozás	1 362																0
60.	Illúziók Ösvénye projekt önért	2 881																0
61.	Belső ellenőri tevékenység	1 016																0
62.	Országos védő szolgálat	275																0
63.	Informaticai szolgáltatások	238																0
64.	Gépkocsik karbantartása, vizsgák, matrica	384																0
65.	Telefon előfizetési díjak, magánjelű használat	378																0
66.	Megbízási díjak, székonyak közönlése, reprezentáció	931																0
67.	Cégautóadó, szolg. díjak, behajlási költség, kés. kamatok	3 565																0
68.	Villamosenergia közbeszerzési eljárás	1 650																0
69.	Kárpátaljai családok támogatása számla megszüntetése	925																0
70.	Pászti-Hasznos kerékpárút projekt önért	18																0
71.	Helyi identitás erősítése projekt önért	7																0
72.	Zöld város 1 projekt ügyeleti kamat		2 041															0
73.	Zsigmond király városi projekt ügyeleti kamat		500															0
74.	Közbeszerzési Halóságának fizetendő		500															0
75.	Ford Custom Trend kombi bérleti díj		3 100															0
76.	Városkapu felújítás dologi kiadásai																	0
77.	Mátra Jövője Egyesület kiadásai																	0
78.	Helyi igazgatási adó többlet befizetési kötelezettség																	0
79.	Külföldi utazás fejlesztése projekt visszatér. köl. önért																	0
80.	Tar-Mátraszőlös-Pászti szennyvíz és Okos Város pályázatok önért																	0
81.	Pászti vízvezeték fejlesztése projekt önért																	0
82.	Megvalósíthatósági tanulmány A repülőtere és a Mátra tenyérhez vezető utak fejlesztése Pászton KAP-RD43-1-25 pályázathoz																	0
83.	2025. évi karácsony dologi kiadásai																	0
84.	Helystatiszti anykkönyvvezető díja																	0
	MINDÖSSZESEN	759 773	668 177	227 368	17 166	274 991	0	133 551	15 101	508 466	159 711	668 177	706 578	774 047	9 217	783 264		

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

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

B E V É T E L E K

<i>1. sz. táblázat</i>		<i>Ezer forintban</i>					
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi	2028. évi		
		A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 357 144	1 145 000	1 145 000	1 145 000	1 145 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	331 430	195 000	195 000	195 000	195 000	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	481 142					
4.	Közhatalmi bevételek						
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	648 000	635 000	635 000	635 000	635 000	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	42 000	45 000	45 000	45 000	45 000	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	604 000	588 000	588 000	588 000	588 000	
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.)	651 500	638 500	638 500	638 500	638 500	
5.	Működési bevételek	400 028	340 000	340 000	340 000	340 000	
6.	Felhalmozási bevételek	100 306	10 000	10 000	10 000	10 000	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	21 875	1 000	1 000	1 000	1 000	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 348 425	2 330 500	2 330 500	2 330 500	2 330 500	
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	938 938	188 000	185 000	185 000	185 000	
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	4 287 363	2 518 500	2 515 500	2 515 500	2 515 500	

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi	2028. évi	
		A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 773 664	2 061 920	2 168 920	2 174 920	2 174 920
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	671 852	210 000	100 000	100 000	100 000
2.2.	Felújítások	602 469	35 000	35 000	35 000	35 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	25 850				
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.)	1 300 171	245 000	135 000	135 000	135 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 073 835	2 306 920	2 303 920	2 309 920	2 309 920
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	213 528	211 580	211 580	205 580	205 580
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	4 287 363	2 518 500	2 515 500	2 515 500	2 515 500