



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

☒ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Szám: 1-17/2025.

Megtárgyalás módja:	nyílt/zárt ülés
Döntéshozatal:	<u>minősített</u>/egyszerű szavazattöbbség

Javaslat

Pásztó Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Készült:	A képviselő-testület 2025. február 20-i 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		

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat költségvetésének elfogadása jogszabályi kötelezettség. Ennek eleget téve terjesztem a testület elé a 2025-ös évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezetét.

Pásztó, 2025. február 11.



Farkas Attila
polgármester

Általános indokolás

Pásztó Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséhez

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Pásztó Városi Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § szerint az alábbi kötelező önkormányzati feladatainak kell, hogy eleget tegyen:

Településfejlesztés, településrendezés

Az önkormányzat folyamatosan dolgozik tervezéssel, megvalósítással a település fejlesztésén (parkosítás, játszóterek építése, utak, járdák építése, felújítása stb.).

Településüzemeltetés

Az önkormányzat gondoskodik a köztemetők működtetéséről, a közvilágításról és annak bővítéséről, a helyi közutak és tartozékainak kialakításáról és fenntartásáról, közparkok, játszóterek és egyéb közterületek kialakításáról és fenntartásáról, a gépjárművek parkolásának biztosításáról. A városgazdálkodási feladatokat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. végzi.

Közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése:

A feladat rendezett. Jelenleg elnevezési igény nincs, illetve az időközben jelentkező igényeket a képviselő-testület rendezzi.

Egészségügyi alapellátás az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások

Pásztó közigazgatási területén önkormányzati tulajdonú épületekben kapott helyet az egészségügyi alapellátás, melynek technikai feltételei biztosítottak. Önkormányzatunk szerződést kötött a Salgótarján és Térsége Egészségügyi – Szociális Központtal a fogorvosi ügyelet ellátására. Az

iskola védőnői szolgálat a Pásztói Gondozási Központ keretén belül működik.

Környezet-egészségügy (köztisztaság, település környezet tisztaságának biztosítása).

Gyermekétkeztetés

Az iskolák működtetése nem önkormányzati feladat, de változatlanul biztosítani kell az oktatási intézményekben a gyermekétkeztetést.

Ezen kívül a szünidei gyermekétkeztetést is meg kell szerveznie az önkormányzatnak, a szociálisan rászoruló gyermekek részére. Mindkettő törvényi előírás.

Hulladékgazdálkodás

A pásztói bezárt hulladéklerakó rekultivációja egy társulás keretében Európai Uniós támogatással valósult meg, melynek tagja Pásztó Városi Önkormányzat is.

A hulladékszállítást a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. látja el, a díjak beszedését is ők végzik.

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások

Szociális és gyermekjóléti feladatot ellátó intézményünk a Pásztói Gondozási Központ, amely egy integrált intézmény, és több feladatot lát el.

Az intézményen keresztül ellátott kötelező feladatok: az idősek nappali ellátása, a demens betegek gondozása, a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, a gyermekjóléti feladat ellátás, és 2016-tól kötelező lett a Gyermekjóléti Központ működtetése is.

Az Idősek Otthona működtetése önként vállalt feladatként van jelen.

Óvodai ellátás

Kötelező önkormányzati feladat az óvoda működtetés és az óvodáskorúak ellátása. 2015. szeptember 1-től minden harmadik életévét betöltött kisgyermeknek kötelező óvodába járni.

Bölcsődei ellátás

2019-től településünkön Bölcsőde is működik.

Kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadóművészet támogatása, stb.)

Jogsabályi előírások szerint kötelező a könyvtári és közművelődési tevékenység ellátása. A finanszírozásnál továbbra sem valósul meg a feladatfinanszírozás. Az intézmény működtetése csak önkormányzati kiegészítéssel valósítható meg.

A múzeum fenntartása, működtetése szintén törvény alapján kötelezően ellátandó feladat. A tevékenység alapvetően a ciszterci rend tulajdonában lévő kolostor épületében folyik. A működtetést állami támogatásból, az intézmény saját bevételeiből és önkormányzati kiegészítésből lehet megoldani.

Lakás- és helyiséggazdálkodás

Az önkormányzat tulajdonában van 22 db önkormányzati lakás és több nem lakás céljára szolgáló építmény, amit a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. az önkormányzattal kötött szerződés alapján kezel.

Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás

Az önkormányzat 2025. évi költségvetésében megtervezte a vízkárelhárítási terv felülvizsgálatát.

Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában

Az önkormányzat a Pásztói Rendőrkapitánysággal és a Polgárőrséggel együttműködik, és kamerarendszert működtet.

Helyi közfoglalkoztatás

A feladat ellátását 2018. évtől újra az önkormányzat végzi. A 2025. évi költségvetésben 60 fő közfoglalkoztatott alkalmazását terveztük. A végleges szerződések csak február végén állnak rendelkezésre, így ez a létszám még változhat. Négy programban tervezünk közmunkát: a mezőgazdasági, a szociális jellegű, a helyi sajátosság, és a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás modulokban. 2025. márciustól a mezőgazdasági és a helyi sajátosságok program összevonásra kerül helyi sajátosságokra épülő program néven. Az Önkormányzat saját forrással is támogatja a közfoglalkoztatást azon kiadások esetében, amelyeket a támogatás nem finanszíroz. Ezen kívül az önkormányzat 4 főt foglalkoztat a közfoglalkoztatás lebonyolítására.

Sport- és ifjúsági ügyek

A testület a tulajdonában lévő sportlétesítményeket (öltözőket, sportpályákat) térítésmentesen biztosítja már évek óta a sportegyesületek részére, illetve ezen túlmenően pénzügyi támogatást ad a civil- és sportszervezetek részére.

Nemzetiségi ügyek

Amennyiben a településen működik nemzetiségi önkormányzat, úgy az önkormányzat megállapodás alapján együttműködik a nemzetiségi önkormányzattal. Működésükhöz biztosítja a jogszabályban meghatározott feltételeket. Folyamatosan együttműködünk a szociális segélyezés, a közfoglalkoztatás és a közös feladatok megoldásában.

Helyi közösségi közlekedés biztosítása

A település területén helyi járatú autóbusz nincs. Településünkön az óvodás és iskolás gyermekek szállítására iskolabusz járat működik.

Kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása

Az önkormányzat tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. működteti a városi piacot szerdai és szombati nyitva-tartással.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

1. törvény a felsoroltakon kívül más, helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja
2. törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat
3. a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe
Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A 2025. évre összeállított pénzügyi terv e szempontok figyelembevételével készült, ezen kívül összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával.

Pásztó Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetési tervezési és gazdálkodási alapelvei:

1. A közpénzekkel való hatékony, eredményes, átlátható gazdálkodás a kötelező önkormányzati feladatokra koncentrálni.
2. A teljes intézményhálózatban, a Polgármesteri Hivatalban, a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft-nél, valamint a Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft-nél a jogszabályoknak megfelelő és a lakossági igényekhez igazodó szervezeti, személyi és költségracionalizálás, hatékonyság növelés.
3. A pályázati lehetőségek maximális kihasználása, pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészeinek megteremtése. 2022. február 1-től a Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft, mint 100%-os önkormányzati tulajdonú cég felelős a folyamatban lévő pályázatokért, valamint figyeli az önkormányzat számára pozitív további pályázati lehetőségeket.
4. A szociális ellátórendszer átalakulása után a szociálisan rászorulóknak lét- és szociális biztonságának garantálása (az önkormányzatnál maradt szociális hatáskörökben).
5. Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok aktív részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
6. Az előző években megnyert Európai Unió pályázatok megvalósítása. Hatalmas terheket jelent az Önkormányzatnak, hogy a korábbi években megnyert pályázatok tervezett költségei, - az időközben történt gazdasági változások miatt - nem fedezik a jelenlegi kiadásokat. Csak önkormányzati saját forrás kiegészítésével tudjuk ezeket a projekteket megvalósítani.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A kötelező feladatokat ellátó intézmények részére zavartalan működést biztosít. Ugyancsak folyamatos, a lakossági igényeket maximálisan kielégítő szolgáltatást szeretne biztosítani az önkormányzat a kötelező feladatellátása során.

A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, a költségvetési javaslat számai azt tükrözik, hogy az Önkormányzat a 2025-ös évben is zavartalanul működtetni tudja intézményeit, eleget tud tenni kötelező feladatainak. A szabad forrásokat pedig önként vállalt feladatokra fordítja, amelyek szintén a város fejlődése érdekében történnek.

Az önkormányzat 2025. évi költségvetésében 18 darab pályázat szerepel. A pályázatok hatalmas fejlődést hoznak a város életében, ugyanakkor nagy felelősséggel, munkával, valamint jelentős önkormányzati forrás biztosításával is járnak. A 2025. évi költségvetés tervezését az előző évi helyi és központi gazdasági döntések, valamint törvényi változások, az előző év feszített, költségtakarékos gazdálkodása, az energiaárak alakulása, és az infláció szintén meghatározták.

Továbbra is nagyon fontos a költségtakarékos gazdálkodás, ezért, úgy ítéljük meg a 2025-ös év az előző évhez hasonlóan nehéz, kevésbé kiszámítható lesz.

A 2025. évi költségvetési javaslat bevételeinek és kiadásainak főösszege **3.415.700 E Ft**, melyből 767.342 E Ft pályázati pénzeszköz, amely a költségvetésbe maradványként kerül betervezésre.

Pásztó, 2025. 02. 11.

Farkas Attila
polgármester

Részletes indokolás

Pásztó Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséhez

2.§ (2) 1. melléklet

Az 1. számú melléklet a bevételek és kiadások 2025. évre tervezett adatait mutatja be mérlegszerűen. Ezek a tervszámok tartalmazzák az önkormányzat, és a hozzá tartozó intézmények költségvetését is (város összesen).

Bevételek alakulása

A 2025. évi költségvetési javaslat bevételeinek főösszege 3.415.700 E Ft. Ez az előző évi költségvetés főösszegéhez képest 28,14 %-kal csökkent.

A költségvetési bevételek 71,81 %-át képezik az összes bevételeknek. Az összes bevétel 28,19 %-a pedig finanszírozási bevételekből származik, ennek döntő részét az előző évről, évekről áthúzódó pályázati pénzeszközök alkotják, amelyek most maradványként szerepelnek.

Az **állami támogatások** tervezett összege jelentős hányadot képvisel a 2025. évi költségvetési bevételeken belül: 46,77 %.

Az állami támogatások jogcímeit, és azok összegeit a következő táblázat foglalja össze összehasonlítva az előző év adatával.

Állami támogatás részletezése (E Ft-ban)		
Jogcím megnevezése	2024. év	2025. év
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Támogatás összege	Támogatás összege
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	174195	174196
Településüzemeltetés támogatása	92538	95272
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	24523	24265
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	84	79
Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás	0	7342
	291340	301154
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		
Óvodapedagógusok és munkájukat segítők	230097	295830

bértámogatása, kiegészítő támogatása		
Óvodaműködtetési támogatás	56520	38663
	286617	334493
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		
Települési önkormányzatok, szociális feladatainak egyéb támogatása		
Család- és gyermekjóléti szolgálat	7307	7307
Család- és gyermekjóléti központ	41666	43328
Szociális étkeztetés	7043	7613
Házi segítségnyújtás	15087	16876
Jogcím megnevezése	2024. év	2025. év
	Támogatás összege	Támogatás összege
Időskorúak nappali ellátása	15043	18257
Demens személyek nappali ellátása	4860	7127
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tám.	18114	20037
Egyes szociális szakosított ellátások (Idősek otthona)	131767	130554
Bölcsőde támogatása	29036	79886
	269923	330985
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása		
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	123283	136598
Szünidei étkeztetés támogatása	3532	3320
	126815	139918
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		
Települési önk. könyvtári és közműv. feladatainak tám.	19382	19178
Települési önk. muzeális intézményi feladat támogat.	21400	21400
Települési önk. kulturális feladatainak bérjellegű tám.	11745	
	52527	40578
Működési célú kiegészítő támogatások		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁS	1027222	1147128

A táblázatból jól látható, hogy az állami támogatások összege az előző évhez képest 119.906 E Ft-tal, 11,67%-kal emelkedett.

2021-től bevezették az átlagostól jobb adóerő képességgel rendelkező önkormányzatok részére a szolidaritási hozzájárulás fizetését. A hozzájárulás összegét a Magyar Államkincstár állapította meg. Pásztó esetében 2021. évben 64.432 E Ft volt, 2022-ben 79.562 E Ft-ot fizettünk, 2023 évre 87.803 E Ft összegű hozzájárulást írtak elő, 2024 évre 103.857 E Ft volt a fizetési kötelezettségünk, **2025. évben pedig 108.051 E Ft-ot kell fizetnünk**, melyet nettó finanszírozás keretében vonnak el.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** című költségvetési soron a következő tételek vannak tervezve: az önkormányzat és az intézmények közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatásai, az önkormányzat és az intézmények egyéb pályázatai, valamint a Védőnői Szolgálatra, fogorvosi alapellátásra és a gyermekorvosi feladatok ellátására kapott NEAK támogatás (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő).

A **közhatalmi bevételek** tervezése az egyik legnehezebb feladat.

A 2025. évi tervezésnél ténylegesen csak a 2023. évről beadott bevallások alapján számított adóalap és kivetett iparűzési adó áll rendelkezésre. A 2024. évi adóbevallások határideje 2025. május 31. Az iparűzési adó mértéke 2024. évben helyi rendelet szerint 2%. Ezeket figyelembe véve terveztük meg az idei év várható iparűzési adó bevételét.

A többi adónemnél az előző évi teljesítési adatokat alapul véve terveztünk.

A tervezés adónemenként a következőképpen alakul, összehasonlítva az előző év adatával.

(E Ft)

Adónem	2024. évi terv	2025. évi terv
Építményadó	42 000	42 000
Iparűzési adó	590000	590 000
Idegenforgalmi adó	2 000	2 000
Talajterhelési díj	1 500	1 500
Pótlék, bírság	2 000	2 000
Egyéb bevétel	0	0
Összesen	637500	637 500

A **működési bevételeket** összességében 345.703 E Ft összeggel terveztük. Itt szerepelnek az önkormányzat és az intézmények valamennyi működési jellegű saját bevételei (pl. térítési díjak, bérleti díjak, szolgáltatások bevételei stb.)

Vagyonértékesítésből 2025. évre összesen 100.000 E Ft bevételt terveztünk a költségvetésben. Ezt önkormányzati lakás, és önkormányzati területek értékesítéséből, valamint a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. megszüntetéséből következő vagyonmegosztás során ingatlanok értékesítéséből tervezzük.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz soron a Pásztói Városgazdálkodási Kft. számára 2023. évben nyújtott tagi kölcsön visszafizetési kötelezettségét, az MVH támogatások 2025. évi várható bevételét, valamint civil támogatások visszafizetési kötelezettségeit szerepeltetjük.

A költségvetési javaslatban szerepeltetünk 5.000 E Ft **felhalmozási célú kölcsön visszatérülést**. Ebből 3.000 E Ft a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére korábban tagi kölcsönként nyújtott pénzösszeg visszafizetése, 1.000 E Ft Pásztói Sport Klub részére nyújtott felhalmozási célú visszatérítendő támogatás visszafizetési kötelezettsége, valamint 1.000 E Ft összeget pedig a régi lakáshitelek törlesztéseként terveztünk.

A **finanszírozási bevételek** között szerepel az előző évi költségvetési maradvány, mely a pályázati pénzeszközök miatt igen magas, értéke 775.265 E Ft.

Az Államháztartáson belüli megelőlegezés az állami támogatás év végi előlegét jelenti a következő évi állami támogatásból. Ez ugyanilyen összeggel szerepel a finanszírozási kiadások között is, ezért a költségvetést nem befolyásolja. (2025-ben 37.576 E Ft)

Itt szerepel még 150.000 e Ft összegű folyószámlahitel keret, amelyre az OTP Bankkal szerződünk. Ennek jelentősége azokban a hónapokban nagy, amikor a saját bevételek nem realizálódnak a kiadások finanszírozásához szükséges mértékben.

A 2025. évi költségvetési javaslat bevételi jogcímeinek 22,70 %-át az előző évi maradvány képezi, melyből 99,27 %-ot az előző évben, években érkezett pályázati támogatások maradványa tesz ki.

Kiadások alakulása

A 2025. évi költségvetési javaslat kiadásainak főösszege – a bevételekkel megegyezően – **3.415.700 E Ft.**

Személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok

A 2025. évre vonatkozó központi bérintézkedések a költségvetés készítésél ismertek voltak. A minimálbér és a garantált bérminimum összegének emelése komoly hatással van a költségvetésre, mert az önkormányzatnál és intézményeinél nagyon sok foglalkoztatottat érint ez a módosítás.

A köztisztviselők illetményalapja központilag sok éve nem változott: 38.650 Ft. A 2025. évi központi költségvetésről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (1) bekezdése 2025. évre is ugyanilyen összegben állapítja meg. Ugyanakkor ezen paragrafus 5. bekezdése az önkormányzatoknak lehetőséget ad arra, hogy településükön ettől magasabb összegű köztisztviselői illetményalapot állapítsanak meg, vagyis saját forrásaik terhére megemeljék az illetményalapot. Önkormányzatunk 2025-ben élt ezzel a lehetőséggel, és 80.000 Ft összegben határozta meg a köztisztviselői illetményalapot.

Terveztük még azokat a bérelemeket, amelyeket törvény ír elő, - mint a jubileumi jutalom- azoknál az intézményeknél, ahol ez aktuális lesz 2025-ben.

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi juttatásokat a jelenlegi ismereteink szerint terveztük, mivel végleges szerződések még nem állnak rendelkezésre.

A személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adót a 2024. december havi bérek tekintetében, és a 2025. évre vonatkozó további 11 hónapra 13%-kal vettük számításba. A közfoglalkoztatottak bére után ennek 50%-os mértéke a fizetendő hozzájárulás.

Az egyes kiadási jogcímek részletezése az adott mellékletnél megtalálható.

A finanszírozási kiadások 6 db fejlesztési célú hitel éves törlesztését, a folyószámla hitel éven belüli visszafizetését, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését tartalmazza.

2. § (3) 2.1. és 2.2. melléklet

Az előző melléklet összevontan tartalmazza a bevételeket és a kiadásokat.

A 2. 1. melléklet a működési bevételeket és működési kiadásokat tartalmazza, a 2.2. melléklet pedig a felhalmozási bevételeket és felhalmozási kiadásokat számszerűsíti mérleg formában.

3. § (1) 3. melléklet

Az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok 2025. évre javasolt tiszteletdíját tartalmazza, amely az előző évi mértékkel megegyező.

3. § (2) 4., 4.1., 4.2., 4.3. melléklet

A 4. melléklet mutatja az Önkormányzat adósságszolgálat alakulását 2025. évben. Az Önkormányzat 6 db fejlesztési célú hitellel rendelkezik, melyből három kormányengedélyes hitel. 2025. évben az előző évhez képest csökkent a bankközi kamatláb mértéke, ezért a hitelek után fizetendő kamatok és egyéb költségek összege is csökkent a tavalyihoz képest. 2025-re a jelenleg ismert kamatlábbal számoltunk.

Az első fejlesztési célú hitelt 2017. évben vettük igénybe, 60.000 E Ft összegben, a tanuszoda helyszínénél szolgáló földterületek megvételeéhez. Ebből 2025. év elején a fennálló tőketartozás 18.000 E Ft. E hitel törlesztésének összege 2025-ben 6.000 E Ft tőketörlesztés, és 1.340 E Ft kamat és egyéb költség.

A második fejlesztési célú hitelt 2019. évben vettük igénybe, 150.000 E Ft összeggel önkormányzati utak felújítására. 2025. év elején ebből a fennálló tőketartozás 95.820 E Ft.

Ennek törlesztésére a költségvetésben 10.320 E Ft tőketörlesztést és 7.456 E Ft kamat és egyéb költség megfizetését irányoztuk elő, a hitelszerződésnek megfelelően.

A harmadik fejlesztési célú hitelt 2021. év végén vettük igénybe, 72.635.137 Ft összegben gabion fal építésére, járdák felújítására, buszmegálló építésére, Pásztó-Mátrakeresztes Ravasz-patak meder falának helyreállítására és a Varázsvölgy Pásztón című projekt önrészenek finanszírozására. Ebből 2025.évben a fennálló tőketartozás 50.855 E Ft. A hitel törlesztésének összege 7.260 E Ft tőketörlesztés és 3.732 E Ft kamat és egyéb költség.

2024. decemberben 3 db 10 millió forintos fejlesztési célú hitelt vett fel önkormányzatunk. Ennek törlesztésére 3.000 E Ft tőketörlesztést és 2.298 E Ft kamat és egyéb költség megfizetését terveztük be a költségvetésbe a hitelszerződéseknek megfelelően.

A 4.1. melléklet 5 évre mutatja be az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségét. Látható, hogy a saját bevételekhez képest a hitelek törlesztése nem jelent aránytalan terhet az önkormányzatnak.

A 4.2. melléklet a fennálló hitelek törlesztését tartalmazza 5 évre.

A 4.3. melléklet az adósságot keletkeztető ügyletekhez figyelembe vehető saját bevételeket számszerűsíti.

3. § (3) 5. és 5.1. melléklet

Az 5. melléklet az Önkormányzat 2025. évi likviditási tervét tartalmazza havi bontásban.

Az 5.1. melléklet az adóbevételi ütemtervet mutatja be, szintén havi bontásban.

Az adóbevételek teljesülése folyamatos, azonban évi két alkalommal érkezik a legjelentősebb bevétel: márciusban és szeptemberben.

3. § (4) 6. melléklet

Ez a melléklet az Önkormányzat tervezett beruházásait és egyéb felhalmozási kiadásait részletezi tételesen. A beruházási kiadások 93,18 %-a Európai Unió projektjeihez tartozó beruházás. Ezen kívül az Önkormányzat az Illúziók ösvénye projekthez 24.000 E Ft önerőt tervezett be ingatlan vásárlás címén, kresztáblák cseréjére 1.000 E Ft-ot, karácsonyi díszek vásárlására pedig 2.000 E Ft-ot, tervezett. A közmunka program keretében 55 E Ft beruházási kiadással terveztünk. Hunyadi udvar esetében 500 E Ft-ot terveztünk labdaháló beszerzésére.

Az egyéb felhalmozási kiadások között a lezárult projektek visszafizetési kötelezettségei szerepelnek.

3. § (5) 7. melléklet

A melléklet az Önkormányzat tervezett felújításait mutatja be. Az összes felújítási összeg 93,89%-át teszik ki az Európai Unió projektjeiből finanszírozott felújítási kiadások. Ezen kívül az Önkormányzat jelentősebb felújítási kiadásai az önkormányzati lakások ablak cseréje, az ÉRV Zrt. által végzett felújítások használati díj terhére, a Ravatalozó tetőfelújítása, valamint érintésvédelem PH épületében, Városgazdálkodás épületében és a Hajós Alfréd úti sportpályán.

3. § (6) 8. melléklet

A 2025. évre tervezett szociális ellátásokat tartalmazza. Ebben az évben erre a célra állami támogatást nem kapunk. Az Önkormányzat ennek ellenére 33.900 E Ft összegben tervezi az ellátásokat, saját forrásból finanszírozva. Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve egységesen települési támogatás. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.

A Szociális törvény alapján kötelezettség, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújtson. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, - figyelemmel a szociális törvény 45.§-ának (4) bekezdésére - hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.

3. § (7) 9. melléklet

A 9. mellékletek az Önkormányzat és az intézmények kiadásait és bevételeit részletezik.

9.1. melléklet tartalmazza az Önkormányzat bevételeit és kiadásait az önkormányzati projektekkel együtt. Ez a melléklet további részletezésre szorul, a számos pályázat miatt.

A 9.1.1. melléklet tartalmazza az önkormányzat bevételeit és kiadásait a pályázatok nélkül.

A tervezett bevételek már az előzőekben ismertetve voltak, a kiadásokat további mellékletek részletezik.

A tervezett személyi juttatások tartalmazzák az önkormányzatnál foglalkoztatottak bérét, a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját, a közmunkások bérét.

A munkaadót terhelő járulékot a személyi juttatások összege határozza meg.

A dologi kiadásoknál igyekeztünk maximálisan takarékoskodni.

A 10. és 11. mellékletek teljes részletezésben bemutatják az önkormányzat működési kiadásait.

Az egyéb működési kiadások között terveztük a Városgazdálkodási Kft működési támogatását, a Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft részére működési célú pénzeszköz átadását, a civil és sporttámogatásokat, a Bursa Hungarica támogatást, a fogorvosi ügyeletnek fizetendő díjat, a vállalkozások kamattámogatására átadandó pénzeszközt, valamint az előző évi állami támogatások elszámolását és a szolidaritási hozzájárulás összegét.

Az Önkormányzat beruházási és felújítási feladatait tételesen szemlélteti a 6. és 7. melléklet.

A 9.1.2. – 9.1.18. mellékletek projektenként bemutatják a 2025. évre tervezett bevételeket és kiadásokat.

- 9.1.2. Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017
- 9.1.3. Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002
- 9.1.4. Zagyva-völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között
TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002
- 9.1.5. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pásztón
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022
- 9.1.6. Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00013
- 9.1.7. Okos városfejlesztés Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00002
- 9.1.8. Pásztó város vízvezetésének részleges átépítése és fejlesztése
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015
- 9.1.9. Pásztó város zöldfelületeinek fejlesztése
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00094
- 9.1.10. Konferencia- és rendezvényterem kialakítása Pásztón
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00013
- 9.1.11. Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00093
- 9.1.12. Régivásártér utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00006
- 9.1.13. Bem utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00005
- 9.1.14. Napsugár utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00004
- 9.1.15. Vasvári utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00003
- 9.1.16. Illúziók ösvénye kialakítása Pásztó térségben
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00008
- 9.1.17. Pásztó-Hasznos kerékpárforg. lét. fejl.
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00012
- 9.1.18. Külterületi utak fejlesztése – termőterületek elérhetőségének javítása
VP6-7.2.1.1-21

9.2.melléklet

Pásztói Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal költségvetési javaslatát a 9.2 melléklet mutatja.

Az intézménynél folyamatban van egy projekt (Helyi Foglalkoztatási paktum), amelyben konzorciumi tagként vesz részt Pásztó. Ennek kiadási és bevételi tervszámait a 9.2.2 melléklet tartalmazza, 2025. évre tervezett összege 2.257 E Ft. Ez a pályázat céljának megfelelő kiadási tételeket tartalmazza.

E nélkül számítva az intézmény költségvetését a 9.2.1 melléklet mutatja.

Az intézmény létszámkerete 34 fő.

A személyi juttatások és járulékok tervezésénél a központi bérintézkedéseken kívül a soros előre lépéssel is számoltunk, amely a Köztisztviselői törvény szerint fizetési fokozat változásával jár, valamint számoltunk az illetményalap növekedéssel is.

A dologi kiadások között a hivatal működéséhez szükséges költségek találhatók meg.

Felhalmozási kiadások között kis értékű informatikai eszközök, egyéb eszközök, bútorok beszerzése szerepel, amelyek a folyamatos hivatali munkát segítik.

A feladatellátás forrásösszetétele az alábbi (projekt nélkül)

(E Ft)

Megnevezés	2024. évi költségvetés	2025. évi költségvetés
Állami támogatás	174 195	174 196
Saját bevétel	1 000	1 000
Tervezett maradvány	633	1 214
Önkormányzati támogatás	103 056	137 143
Mindösszesen	278 884	313 553
Tervezett kiadások	278 884	313 553

9.3. melléklet

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde

Az intézmény költségvetési javaslatát a 9.3. melléklet tartalmazza.

Az óvodai nevelés feladatellátása 100%-ban kötelező. 2019-től az intézmény keretein belül bölcsőde is működik.

Az óvodai nevelést az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján 3 épületben látják el:

- Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 3060 Pásztó, Madách utca 15.
- Hétpettyes Tagóvoda 3060 Pásztó, Cserhát ln. 22.
- Pitypang Tagóvoda 3065 Hasznos, Vár utca 61.

A bölcsődei ellátás az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján 2 épületben történik:

- Hétpettyes Tagóvodában lévő Csibe csoport 3060 Pásztó Cserhát ln. 22.
- Napsugár Bölcsőde 3060 Pásztó, Cserhát ln. 7.

Az intézmény engedélyezett létszámkerete 50 fő.

Az intézmény költségvetésében a személyi juttatások 28,22%-kal, a járulékok pedig 29,05 %-kal emelkedtek az előző évhez képest. Mindezt a pedagógusok béremelése, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése eredményezte.

Az intézmény dologi kiadásai 32,08%-kal, 21.048 E Ft-tal növekedtek az előző évhez képest. A jelentős növekedéshez az új bölcsőde üzemeltetési költségeinek tervezése is hozzájárult.

Az intézmény költségvetési javaslatában 1.000 E Ft összegű a felhalmozási kiadás, mely egyéb tárgyi eszközök beszerzésére irányul.

A feladatellátás forrásösszetétele

(E Ft)

Megnevezés	2024. évi költségvetés	2025. évi költségvetés
Állami támogatás	315 653	414 379
Saját bevétel	6 909	8 994
Tervezett maradvány	381	335
Önkormányzati támogatás	28 034	29 250
Mindösszesen	350 977	452 958
Tervezett kiadások	350 977	452 958

Az intézmény költségvetése összességében 29,06%-kal meghaladja az előző évit. A hozzá tartozó állami támogatás tervszáma 31,28 %-kal magasabb, mint az előző évben. A saját bevétel összege pedig 30,18%-kal magasabb, mint 2024-ben.

9.4., 9.4.1., 9.4.2. melléklet

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Az intézmény költségvetési javaslatát a 9.4. melléklet mutatja be.

A könyvtári és közművelődési feladatellátás kötelező.

A feladatellátást az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ végzi, Pásztó, Nagymező út 3. székhellyel.

Telephelyei: Művelődési Központ 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca 14.

Klubkönyvtár 3065 Hasznos, Alkotmány út 155.

Klubkönyvtár 3082 Mátrakeresztes, Kékesi út 104.

Az intézmény engedélyezett létszámkerete 10 fő, a költségvetésben a személyi juttatásokat 7 főre számoltuk, a jelenlegi dolgozói létszámra.

A 2025. évben az állami támogatás összege 19.178 E Ft, mely összeg 10%-át az intézmény köteles a könyvtári állomány gyarapítására fordítani. A 2025. évi költségvetési javaslatban 3.802 E Ft felhalmozási célú kiadás szerepel, melyből 2.100 E Ft a könyvbeszerzésre fordított összeg, 1.270 E Ft informatikai eszközök beszerzése, valamint 432 E Ft felújítási kiadás.

A feladatellátás forrásösszetétele

Megnevezés	2024.évi költségvetés	2025. évi költségvetés
Állami támogatás	26 987	19 178
Saját bevétel	3 288	5 865
Tervezett maradvány	1 100	382
Önkormányzati támogatás	43 790	53 616
Mindösszesen	75 165	79 041
Tervezett kiadások	75 165	79 041

Az intézmény önkormányzati támogatása 9.826 E Ft-tal emelkedett az előző évhez képest, mely 22,44%-os növekedést jelent.

Az intézmény kiadásai között 13.536 E Ft a városi rendezvények költsége.

9.5. melléklet

Pásztói Múzeum

Az intézmény tervezett költségvetési számadatait a 9.5. melléklet tartalmazza.

A feladatellátás kötelező, amelyet az önkormányzat által jóváhagyott alapító okirat alapján a Pásztó, Múzeum tér 5. (kolostorépület), Múzeum tér 6. (Oskolamester háza) szám alatti intézményi épületekben valósítják meg.

Az engedélyezett létszámkeret az intézményben 4 fő.

A 2025. évi költségvetésben a működési kiadásokon belül dologi kiadások összege 1.705 E Ft-tal emelkedett az előző évhez képest. Szükségessé vált a tűzvédelmi szabályzat és munkavédelmi szabályzat felülvizsgálata és aktualizálása, valamint ez évben megoldandó feladat a csatornarendszer vízkötelenítése. Az intézmény 1.016 E Ft beruházási kiadást tervezett, melyből 127 E Ft informatikai eszközök beszerzése, 889 E Ft pedig egyéb tárgyi eszközök beszerzése.

A feladatellátás forrásösszetétele

Megnevezés	2024. évi költségvetés	2025 évi költségvetés
Állami támogatás	25 540	21 400

Saját bevétel	2 971	3 108
Tervezett maradvány	2 189	1 919
Önkormányzati támogatás	3 242	10 326
Mindösszesen	33 942	36 753
Tervezett kiadások	33 942	36 753

Az intézmény költségvetése az előző évhez képest 8,28%-kal emelkedett. Ezen belül jelentős az önkormányzati támogatás összegének növekedése, mintegy 7.084 E Ft.

9.6. melléklet

Pásztói Gondozási Központ

A szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó integrált intézmény az önkormányzat legnagyobb intézménye, mind a foglalkoztatottak létszáma tekintetében, mind a feladatok, ellátottak alapján. Az intézmény kötelezően ellátandó feladatokat, és önként vállalt feladatot is ellát.

Kötelező feladatok:

- Szociális étkeztetés
- Házi segítségnyújtás
- Idősek nappali ellátása
- Demens személyek nappali ellátása
- Család és Gyermekjóléti Szolgálat
- Család és Gyermekjóléti Központ
- Iskola Védőnői Szolgálat

Önként vállalt feladat:

- Idősek tartós ellátása /Idősek Otthona/

Az intézmény engedélyezett létszámkerete 58,5 fő.

A Pásztói Gondozási Központ 2025. évi költségvetési javaslatát nagymértékben meghatározzák a tervezett központi bérintézkedések, ugyanis a Gondozási Központban az alkalmazottak 95%-át érinti a garantált bérminimum és minimálbér változása. Az iskola védőnői szolgálat esetében is 2025. december 31-ig terveztünk 1 fővel.

A feladatellátás forrásösszetétele

(E Ft)

Megnevezés	2024 évi költségvetés	2025. évi költségvetés
Állami támogatás; NEAK támogatás (volt OEP)	249 287	260 819
Saját bevétel	83 361	125 138
Tervezett maradvány	2 214	1 816
Önkormányzati támogatás	48 622	41 252
Mindösszesen	383 484	429 025
Tervezett kiadások	383 484	429 025

Az előző évhez képest növekedett az állami támogatások és a saját bevétel összege, ugyanakkor a tervezett maradvány összege csökkent. Az önkormányzati támogatás összege 15,16%-kal csökkent az előző évhez képest. A tervezett kiadások összege 45.541 E Ft-tal, mintegy 11,88%-kal emelkedett. Ezen belül a működési kiadások emelkedtek jelentősen 11,92 %-kal.

3.§ (8) 10. melléklet

Ez a melléklet az Önkormányzat 2025. évi költségvetési javaslatában tervezett városfenntartási kiadásokat részletezi, tételesen, feladatonként. A tervezett kiadások kötelező és önként vállalt feladatok bontásban is szerepelnek.

A kötelező városüzemeltetési feladatok nagy részét a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. végzi, üzemeltetési vagy megbízási szerződés alapján. Ezek a következők:

- Közparkok, zöldterületek gondozása, tisztán tartása

Közpark fenntartás; a közparkokon felül ellátja azoknak a közterületeknek a gondozását, ahol a közterülettel határos ingatlan használói a köztisztasági rendeletünk szerint nem kötelezhetők.

Gyommentesítés az önkormányzati tulajdonú hasznosítatlan területeken. Ezek a közparkokon kívüli egyéb közterületek, beépítetlen területek, értékesítésre váró építési telkek, stb.

A munkavégzés elsősorban gépi kaszálással, traktorral történik, a géppel nem megközelíthető területen pedig kézi kaszálással május-június, illetve augusztus-szeptember hónapokban a parlagfű mentesítés érdekében.

Köztéri játszóterek játszóeszközeinek karbantartását rendszeresen felügyeli és ellátja. A játszótereknek megfelelőségi tanúsítvánnyal kell rendelkezniük, az ennek való megfelelés érdekében eseti jelleggel erre szakosodott céget kell megbízni.

- Köztemető fenntartás, üzemeltetés

A Pásztó – Hasznos – Mátrakeresztes köztemetők üzemeltetését, többek között az áram-, víz- és csatorna díjfizetést, konténeres és rácsos szemétygyűjtők rendszeres elszállítását, fűnyírást, gépi-kézi kaszálást évente 8-10 alkalommal, tavaszi – őszi időszakban a sírok közötti nagytakarítást, télen kézi-gépi csúszásmentesítést, a ravatalozók-, kerítések javítását foglalja magába.

Feladata a temetőgondnoki teendők ellátása (a bevételből finanszírozza).

- Lakás- és helyiséggazdálkodás

Az önkormányzattal kötött szerződés alapján végzi az ingatlanüzemeltetést. A társasházi lakások fenntartásának többletköltsége az önkormányzati lakásokra vetítve jelentkezik.

Önkormányzati lakások esetleges, szükségszerű kisebb felújítása többletbevétel esetén történhet.

- Közutak, hidak, parkolók fenntartása

Útüzemeltetési feladatok ellátása az önkormányzati utak folyamatos karbantartásával. Elvégzi a jelzőtáblák kihelyezését, padka-nyesést, kaszálást. Elszállítja az ingatlantulajdonosok közterület karbantartása során árkokból kikerült földet, zöld hulladékot. Korlátot, víznyelő rácsot javít, pótol.

Végzi a téli csúszásmentesítést a közmunkásokkal és az átadott traktorral, alvállalkozók bevonásával.

Elvégzi az utak, járdák tisztán tartását és az üzemeltetésre átadott 18 db buszmegálló kézi takarítását, ennek keretében ellátják a szemétygyűjtő edények ürítését, javítását. Városközponti utak, járdák, folyókák kézi seprését, takarítását. Városi rendezvények és ünnepek helyszínén nagytakarítást.

- Városi piac fenntartás

A kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítésének lehetőségét, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is, a piac üzemeltetését a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el. A piac kiadásait a bevételekből fedezi.

További városfenntartási feladatok:

- Vagyonbiztosítás

- Közvilágítás
- Helyi környezetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, víziközmű-szolgáltatás
- Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában
- Ebrendészet
- Strand üzemeltetés
- A Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. működéséhez szükséges önkormányzati forrás is szerepel 60.000 E Ft összegben
- A Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. működéséhez szükséges önkormányzati forrást is tartalmazza 60.000 E Ft összegben
- Főépítész alkalmazása

11. melléklet

Az Önkormányzat egyéb kiadásait részletezi ez a melléklet, tételesen.

A 10. és 11. mellékletek az Önkormányzat valamennyi működési kiadását tartalmazzák, részletezik.

12. melléklet

Az Önkormányzat és az intézmények 2025. évi létszámkeretét tartalmazza ez a táblázat.

13. melléklet

Az Európai Unió pályázatokat részletezi ez a melléklet 2025. január 1. állapot szerint.

Az Önkormányzat összesen 597.871 E Ft pályázati pénzeszközzel rendelkezik. Ez 18 db nyertes, folyamatban lévő pályázat.

A Pásztói Polgármesteri Hivatal – konzorciumi tagként – a Helyi Foglalkoztatási Paktum című projektben 2.257 E Ft szerepel, melyet 2025-ben a pályázat lezárását követően vissza kell fizetni.

14. melléklet

A 2025. év és az azt követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait tartalmazza, kiemelt előirányzatokként.

15., 15.1, 15.2 melléklet

Ezek a mellékletek az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokról, és a tervezett adókedvezményekről és adómentességekről készültek.

16. melléklet

A melléklet Pásztó Város Idegenforgalmi Alap mérlegét mutatja be.

17. melléklet

A melléklet az Önkormányzat Környezetvédelmi Alap mérlegét tartalmazza.

18. melléklet

A normatív támogatásokat is meghatározó mutatószámok tervezett alakulását találhatjuk meg ebben a mellékletben.

Összegzésként elmondható, hogy a 2025-ös év várhatóan nehezebb lesz a korábbi éveknél, ezért továbbra is rendkívül takarékos gazdálkodásra lesz szükség ahhoz, hogy a zavartalan működést biztosítani tudjuk, és a megtervezett beruházások meg tudjanak valósulni.

A költségvetés egyensúlyának biztosítása, megőrzése két csatornán keresztül történhet:

1. A kiadások csökkentése

Mindenképpen szükséges a feladatok gazdaságosságának folyamatos figyelemmel kísérése, esetleg hatékonyabbá tétele a szolgáltatások színvonalának csökkenése nélkül. Az önkormányzat, az intézmények, a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft., valamint Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. területén is vizsgálni kell a költségek lényeges csökkentésének lehetőségeit.

Az intézményeknek szükséges felmérni az engedélyezett létszámkereten belül milyen racionalizáló intézkedéssel tudnának költségcsökkentést elérni.

2. Bevételek növelése

Minden pályázati lehetőséget ki kell használni, amellyel bővíthetnek forrásaink.

Az intézményeknek, a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft-nek, valamint a Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft-nek a saját területükön bevételek növelésének lehetőségeit részletesen fel kell térképezni.

Az önkormányzatnak pályáznia kell a Rendkívüli önkormányzati támogatásra, lehetőség szerint a törvényben megengedett alkalommal.

Adóhátralék, lakbérhátralék, és egyéb kinnlevőség beszedésére hatékony intézkedéseket szükséges tenni.

Pásztó, 2025. február 11.



Farkas Attila
polgármester

Előzetes hatástanulmány

Pásztó Városi Önkormányzat Polgármesterének a 2025. évi költségvetésről szóló/2025. (.....) önkormányzati rendelethez

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A költségvetési rendelet megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a előírásai alapján történt. Az önkormányzat költségvetése a gazdasági program végrehajtásának részeként az éves gazdálkodásának alapja, amelyet a Képviselő-testület az önkormányzat feladatainak ellátása érdekében alakít ki. Ebből finanszírozza és látja el a jogszabályokban meghatározott kötelező és a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Az önkormányzat működésének jelentős részét a központi költségvetésből származó forrásokból fedezi, ezért a tervezési szempontok kialakításánál nagy jelentősége van a költségvetési törvénynek, amely alapvetően meghatározza az egyes jogcímenek az önkormányzatokat megillető támogatások nagyságát.

A 2025. évi költségvetési rendelet előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk a gazdasági programhoz illeszkedő költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. A 2025. évi költségvetési rendelet előzetes hatásvizsgálata kiterjed a források és

kiadások teljes körű számbavételére. Az előkészítés során legfontosabb szempont volt a költségvetés egyensúlyának elérésére való törekvés. A rendelet Pásztó Városi Önkormányzat feladatellátásához kapcsolódóan a 2025. évi költségvetési, pénzügyi lehetőségeit, a tervezett kiadási és bevételi előirányzatokat meghatározza, amelyek hatásait az előterjesztésben részletesen ismertetünk.

A 2025-ös évre vonatkozóan a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben rögzítették az alapfeltételeket.

Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § szerint a kötelező önkormányzati feladatainak eleget kell, hogy tegyen.

A 2025. évi költségvetési rendelet a város lakosságára is kihatással van, mivel a költségvetési kiemelt előirányzatok közé tartoznak az ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások, intézményi működési bevételek stb., amelyek közvetlenül érintik a lakosságot.

A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei

A költségvetésben terveztünk ilyen jellegű feladatokat, például illegális hulladékok eltakarítása. Ennek következtében pozitív környezeti és egészségügyi következmények várhatók.

A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-nak megfelelően a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal mérlegeket és kimutatásokat készít. Az eddigiekhez képest a jogszabály plusz adminisztratív terhet nem eredményez.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) – (3) bekezdései szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a Képviselő-testületnek.

Az elfogadott költségvetésről határidőn belül információ-szolgáltatási kötelezettsége van az Önkormányzatnak. A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetés tervezésénél központi szerepet játszanak. Ezek kiemelkedő jelentőségűek, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmaznak meg, és be nem tartásuk sok esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat fizetése, stb.).

Az államháztartásról szóló törvény szerint a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.

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, 2025. február 11.



Farkas Attila
polgármester

Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3.../.... (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[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:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (továbbiakban együtt: önkormányzati intézmények), az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladataira terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

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

- a) **3.415.700 E Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel (bevételek mindösszesen)**
- b) **3.415.700 E Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással (kiadások mindösszesen)**
- c) az a) ls b) pontokon belül **2.569.037 E Ft működési bevétellel és működési kiadással 846.663 E Ft felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással** állapítja meg.

(2) A bevételek és kiadások főösszegén belül:

- a) **a költségvetési**
 - aa) **bevételek összegét 2.452.859 E Ft-ban,**
 - ab) **kiadások összegét 3.201.544 E Ft-ban,**
 - ac) **hiány összegét - 748.685 E Ft-ban**állapítja meg.
- b) **a finanszírozási**
 - ba) **bevételek összegét 962.841 E Ft-ban,**
 - bb) **kiadások összegét 214.156 E Ft-ban,**
 - bc) **többlet összegét + 748.685 E Ft-ban**állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, valamint a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat 2025. évi költségvetésének összevont mérlegében. A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban szerepelnek.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet (2.1. és a 2.2.) részletezi.

A költségvetés részletezése

3. §

- (1) Az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának összegét a 3. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat adósságszolgálat alakulását, az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeit, valamint saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet (4.1., 4.2., és 4.3.) tartalmazzák.
- (3) Az Önkormányzat 2025. évi likviditási tervét (előirányzat-felhasználási tervét) az 5. melléklet, az éves adóbevételi ütemtervet az 5. melléklet 5.1. része mutatja be.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak részletezését, valamint az egyéb felhalmozási kiadások részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet részletezi.
- (6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésében tervezett szociális ellátásokat a 8. melléklet tartalmazza.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves engedélyezett létszámkeret előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 9. melléklet határozza meg az alábbiak szerint:
- a) 9.1. Önkormányzat költségvetése (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)
 - aa) 9.1.1. Önkormányzat költségvetése projektek nélkül (kötelező feladatok, önként vállalt, államigazgatási feladatok bontásban)
 - ab) vállalt, államigazgatási feladatok bontásban
 - ac) 9.1.2. - 9.1.18. Önkormányzati projektek az alábbiak szerint:
 - ad) 9.1.2. Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017
 - ae) 9.1.3. Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002
 - af) 9.1.4. Zagyva-völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002
 - ag) 9.1.5. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pásztón TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022
 - ah) 9.1.6. Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00013
 - ai) 9.1.7. Okos városfejlesztés Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00002
 - aj) 9.1.8. Pásztó város vízelvezetésének részleges átépítése és fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015
 - ak) 9.1.9. Pásztó város zöldfelületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00094
 - al) 9.1.10. Konferencia- és rendezvényterem kialakítása Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00013
 - am) 9.1.11. Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00093
 - an) 9.1.12. Régivásártér utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00006
 - ao) 9.1.13. Bem utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00005
 - ap) 9.1.14. Napsugár utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00004

- aq)* 9.1.15. Vasvári utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00003
- ar)* 9.1.16. Illúziók ösvénye kialakítása Pásztó térségben TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00008
- as)* 9.1.17. Pásztó-Hasznos "kerékpárforg. lét. fejl." TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00012
- at)* 9.1.18. Külterületi utak fejlesztése – termőterületek elérhetőségének javítása VP6-7.2.1.1-21
- b)* 9.2. Pásztói Polgármesteri Hivatal költségvetése (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)
 - ba)* 9.2.1. Pásztói Polgármesteri Hivatal költségvetése projekt nélkül (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban)
 - bb)* 9.2.2. Pásztói Polgármesteri Hivatal Helyi Foglalkoztatási Paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002
- c)* 9.3. Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetése (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)
- d)* 9.4. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetése (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)
- e)* 9.5. Pásztói Múzeum költségvetése (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)
- f)* 9.6. Pásztói Gondozási Központ költségvetése (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok bontásban)

(8) A költségvetést ezeken túlmenően még a következő mellékletek részletezik:

- a)* 10. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat 2025. évi városfenntartási kiadásai,
- b)* 11. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat 2025. évi egyéb kiadásai,
- c)* 12. melléklet Intézményi létszámkeretek,
- d)* 13. melléklet Európai Uniós pályázatok,
- e)* 14. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat 2025. évi és azt követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai,
- f)* 15. melléklet Önkormányzat által adott közvetett támogatások, ezen belül a
 - fa)* 15.1. rész Kimutatás adókedvezmények és adómentességekről,
 - fb)* 15.2. rész Egyéb közvetett támogatások,
- g)* 16. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat idegenforgalmi alap mérlege,
- h)* 17. melléklet Pásztó Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap mérlege,
- i)* 18. melléklet 2025. évi mutatószámok.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány megelőzése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit, meg kell vizsgálni a feladatok ellátásának hatékonyabbá, gazdaságosabbá tételének lehetőségét, a takarékos gazdálkodást.

5. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 2025-ben pályázatot nyújtson be az önkormányzatok rendkívüli támogatására.

6. §

(1) Amennyiben az önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevételek nem realizálódnak a tervezett mértékben és időben, az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait csökkenteni kell a szükséges mértékig, kivéve, ha más forrás áll rendelkezésre.

(2) Amennyiben az önkormányzat bevételeinek alakulása nem a tervezettnél megfelelően teljesül,

- a) az önként vállalt feladatok csökkentésével kell az egyensúlyt biztosítani és
- b) a kötelező feladatok ellátása elsőbbséget élvez.

7. §

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek visszafizetésének időtartama alatt a törlesztendő összegeket a törvényi előírások betartása mellett, a többi kiadást megelőzően a költségvetések összeállításánál és teljesítésénél elsődlegesen veszi figyelembe.

8. §

(1) Az önkormányzat az államháztartási törvény és végrehajtási rendelete szerint, amennyiben indokolt, negyedévenként, de legkésőbb az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően, december 31-i hatállyal a költségvetési beszámolót megelőzően dönt az önkormányzat költségvetésének módosításáról.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei a jogszabályi kereteken belül saját hatáskörükben tervezett előirányzat változási javaslatokról a jegyzőt 5 munkanapon belül, de legkésőbb a tárgyévét követő év január 31-ig kötelesek tájékoztatni. A Képviselő-testület a költségvetési rendeletmódosításról legkésőbb a költségvetési beszámolót, illetve az adatszolgáltatási kötelezettséget megelőzően december 31-i hatállyal dönt.

9. §

(1) A költségvetési intézmények vezetői a közalkalmazottak alapilletményét, illetménykiegészítését és illetménypótlékát, az ágazati jogszabályok betartásával a jelenleg érvényes besorolás kivételével csak a közalkalmazotti törvény szerinti kötelező szintnek megfelelően állapíthatják meg.

(2) A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény alapján a kulturális intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonya 2020. november 1-jei hatállyal a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonnyá alakult át. A kulturális intézményeknél foglalkoztatottak díjazását ennek megfelelően az intézmények vezetői a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglaltak alapján állapíthatják meg.

(3) Az intézmények (a törvény szerint járó jubileumi jutalmon felül) jutalmat alapesetben nem fizetnek. Bérmegetakarítás terhére előzőleg történt egyeztetést követően, és a pénzügyi helyzet függvényében lehetőség nyílt jutalom fizetésére.

(4) A Képviselő-testület a köztisztviselők bérét meghatározó köztisztviselői illetményalapot 2025. évben 80.000Ft-ban állapítja meg.

(5) Köztisztviselők részére 2025. évben (az előző évekhez hasonlóan) a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti mértékben, valamint helyi rendeletben meghatározott mértékben alapilletmény, valamint illetménykiegészítés, vezetői és egyéb kötelező pótlék, és egyéb juttatás fizethető a személyi kiadási előirányzat terhére. Az illetménykiegészítés mértéke

- a) a középiskolát végzett köztisztviselőknél az alapilletmény 20%-a,
- b) a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknél az alapilletmény 30%-a.

(6) A köztisztviselőket, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvény értelmében Cafetéria juttatás illeti meg, mely a vonatkozó adózási szabályok szerint adózik.

10. §

(1) Az Önkormányzatot a központi költségvetési törvény alapján rögzített központi költségvetési hozzájárulások év közben automatikusan megilletik. Az érintett intézmények és a polgármesteri hivatal esetében, az eredeti rendeltetésük szerint, intézményfinanszírozás formájában történik a működéshez szükséges pénzellátás.

(2) Az Önkormányzat által igényelt központosított előirányzat eredeti célra külön döntés nélkül felhasználható.

11. §

(1) Az Önkormányzat intézményei részére a pénzellátást előirányzat felhasználási ütemterv keretén belül, gazdasági eseményekhez igazodóan az intézményi bevételek (beleértve az átvett pénzeszközöket is) beszámításával teljesít kifizetéseket (intézményfinanszírozás) a polgármester utalványozásával, az Önkormányzat mindenkori likviditási helyzetének függvényében.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei pénzellátását önálló fizetési számlák mellett bonyolítja.

(3) Az intézmények készpénzes kiadásai fedezésére készpénz ellátmányban vagy előlegben részesülnek. Az intézmény által beszedett összeget a befizetést követő napon kötelesek a fizetési számlára befizetni.

(4) Az intézmény által ténylegesen beszedett nem céljellegű saját bevétel az intézményt illeti meg, előirányzat módosításáról és felhasználásáról saját hatáskörben dönt. Az intézmény többletbevételéből eredő saját hatáskörű előirányzat módosítása többlet költségvetési támogatási igényvel nem járhat.

(5) Az intézményi saját bevételek nem teljesítése esetén az intézmények kötelesek kiadási előirányzataikat csökkenteni. Ezen bevételek elmaradása költségvetési támogatás növelésével nem járhat.

12. §

Az önkormányzati költségvetésből finanszírozott intézmények maradványukat kötelesek a kötelezettséggel terhelt dologi kiadásokra felhasználni. Az önkormányzat a kötelezettséggel nem terhelt maradványt az intézményektől zárszámadás alkalmával elvonhatja.

13. §

(1) Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.

(2) Az intézmények bevételeik és kiadásaik teljesítését saját hatáskörben végzik. A gyermekétkeztetés térítési díját az óvoda kivételével az Önkormányzat szedi be. Az önkormányzatnál a térítési díjak beszedése, illetve kiszámlázása havonta, a tárgyhót követő hónapban – a tényleges étkezések alapján – történik. A készpénzes fizetés mellett az önkormányzat biztosítja az átutalással történő fizetést is. Az óvodában a térítési díjak beszedése havonta előre történik.

(3) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához használatába, kezelésébe adott önkormányzati vagyon rendeltetésszerű használatáért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért.

(4) Az intézmények vezetői fokozott felelősséggel tartoznak a költségvetés, ezen belül a kiemelt előirányzatok betartásáért. Az intézményvezetők a képviselő-testület jóváhagyása nélkül semmiféle hosszú távú kötelezettséget nem vállalhatnak, más településen állandó lakost ellátottként csak a polgármester írásos engedélyével vehetnek fel.

14. §

(1) Az Önkormányzat a tényleges feladatmutatók elszámolása során 2024. évre vonatkozó normatív és támogatási feladatfinanszírozás eltérést a zárszámadás alkalmával állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összeg jogszabály szerinti határidőben történő visszautalására felhatalmazza a polgármestert.

15. §

(1) Az Önkormányzat intézményei az önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lévő eszközöket saját hatáskörben a hosszabb távú feladatellátás sérelme nélkül 100 e Ft bruttó egyedi érték alatt értékesíthetik. Az ezt meghaladó értékesítés csak a Képviselő-testület engedélyével történhet.

(2) Az Önkormányzat intézményei az alapfeladatok alól átmenetileg felszabaduló önkormányzati tulajdonú és az intézmény használatában lévő ingatlanokat, ingóságokat az alapfeladatok sérelme nélkül, bérbeadás útján hasznosíthatják.

16. §

Az önkormányzat 2025. évi adósságszolgálati kiadásait 26.580 E Ft tőketörlesztésben plusz 14.826 E Ft kamat és egyéb költség megfizetésében határozza meg.

17. §

(1) Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere a 2025. évi költségvetésben a sport támogatására 6.000 E Ft, civil szervezetek és alapítványok támogatására 6.000 E Ft támogatást biztosít az önkormányzat által kiírt pályázatra beérkező kérelmek alapján. További 1.602 E Ft civil támogatást biztosít az előző évi 2024. szeptember 13-i támogatási szerződések alapján. A sport célú ingatlanok használatát a sportszervezetek részére ezután is biztosítja.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő támogatások felosztásáról a Képviselő-testület a pályázati felhívásra benyújtott és elfogadott pályázatok alapján egyedi döntéssel határoz.

18. §

A Képviselő-testület a városi ünnepekre elkülönített keretet (13.536 E Ft) célelőirányzatként a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetésében tervezi, mint önként vállalt feladatot.

19. §

(1) Az Önkormányzat, az intézmények Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettsége valódiságáért az intézmény vezetője a felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik.

(2) Az (1) bekezdésben rögzített szabály a feladatmutatókhoz kapcsolódó feladat finanszírozás és normatíva elszámolására is vonatkozik.

20. §

A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét, hogy az önkormányzat pénzellátási körébe tartozó intézmények részére a pénzellátást akként biztosítsa, hogy az nyújtson fedezetet a munkabérek, valamint a dologi és egyéb kiadások kifizetésére legkésőbb a vonatkozó törvényekben meghatározott határidőig.

21. §

(1) A Képviselő-testület - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. § szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki az Államháztartási törvény 71. § szerint.

(2) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a 30 napot elérő elismert esedékessé váló tartozásról minden hónap 10-ig köteles jelentést adni az önkormányzat jegyzőjének, és pénzügyi vezetőjének.

(3) A Képviselő-testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. és a Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. gazdálkodását fokozott figyelemmel kíséri. Likviditásának megőrzése az önkormányzat számára is fontos feladat.

22. §

(1) A Pásztói Gondozási Központ az általa működtetett Idősek Otthonában ellátott, nem állandó pásztói lakhellyel rendelkező gondozottal és a lakóhely szerinti önkormányzatával szolgáltatási szerződést köt. A szerződést a felvételnél kell megkötöni. A szerződésben biztosítani kell, hogy a gondozottra jutó bevétel és kiadás közötti különbözet az állami támogatás, a gondozott által fizetett térítési díj és a lakóhely szerinti önkormányzat által fizetett támogatás által az intézmény számára megtérüljön.

(2) Ha a gondozott az egyszeri belépési díjat megfizeti az intézmény számára, az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak rá.

23. §

(1) A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni.

A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi. Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételét a Képviselő-testület által végrehajtott előirányzat módosítás után használhatja fel, kivéve a működési célú támogatást (pályázatot, pénzeszköz átvételt), valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz (továbbiakban: NEAK) kapcsolódó bevételeket, amelyeket intézményvezetői hatáskörben használhat fel.

(2) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában, azaz a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(3) A költségvetés végrehajtása során a tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági vagy államigazgatási jogerős határozatokon alapuló kötelezettségeket és járandóságokat. Erről soron kívül tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.

24. §

A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét, hogy a 2024. évi többször módosított költségvetési rendeletben szereplő, előirányzattal biztosított működési feladatok, és abból eredő kötelezettségvállalások áthúzódó kiadásait a hivatkozott rendeletben biztosított mértékig teljesíti.

25. §

(1) Pásztó Városi Önkormányzat különös figyelemmel arra, hogy minden folyószámla, és hitelkapcsolata a jelenlegi számlavezetőjéhez kapcsolódik, valamint az önkormányzati alkalmazottak döntő többségének lakossági folyószámláját a jelenlegi számlavezető vezeti, 2025-ben nem tervez bankváltást. Az intézmények, a Polgármesteri Hivatal önálló fizetési számláit szintén az OTP Bank NYRT vezeti.

(2) Az Önkormányzat Európai Uniós pályázatainak számlavezetését a Magyar Államkincstár végzi, díjmentesen.

26. §

A Pásztó Városi Önkormányzat intézményeinél, a Polgármesteri Hivatalnál az alkalmazottak részére a 2025. január 1-től érvényes központi bérintézkedéseknek megfelelő fedezetet az érintettek részére biztosítja, a jogállásukra vonatkozó jogszabályok szerinti átsorolásokat végrehajtja.

27. §

Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere a 2025. évi költségvetésben a BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázatra 500 E Ft-ot biztosít, melynek felhasználására felhatalmazza az Intézményirányítási és Szociális Bizottságot.

28. §

Az előző évekről áthúzódó, többéves kihatással járó döntések különösen a pályázatok, fejlesztési célú hitel, közmunka a költségvetési javaslatban szerepelnek.

Az előirányzatok módosítása

29. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az Áht. 34. § (2) bekezdésének felhatalmazó rendelkezése alapján a Polgármester, a Pásztó Városi Önkormányzatnak az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 13/2024. (XI.27.) rendeletének 77. § (6) c) pontja alapján dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást kezdeményezhet. A költségvetési rendelet következő módosításában ezt szerepeltetni kell.

(3) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A 2025. évi Költségvetésben jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

A gazdálkodás szabályai

30. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

31. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat belső ellenőrzését 1 fő külső megbízott látja el.

Záró és vegyes rendelkezések

32. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

33. §

(1) Hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 1/2025.(I.30.) önkormányzati rendelet.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.

Pásztó, 2025. február 13.

Farkas Attila
polgármester

A rendelet tervezet törvényes!



Dr. Szabó Bence
jegyző



Pásztó Városi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Ezer forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
BEVÉTELEK						
	Önkormányzat működési támogatásai					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	291 340	301 154	301 154		30 961
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	286 617	334 493	334 493		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	396 738	470 903	470 903		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 527	40 578	40 578		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	1 027 222	1 147 128	1 147 128	0	30 961
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	112 155	196 528	98 688	97 840	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	112 155	196 528	98 688	97 840	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					
	Közhatalmi bevételek					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	634 000	634 000	426 347	207 653	0
4.1.1.	- Építményadó	42 000	42 000	42 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000	2 000		
4.1.3.	- Iparüzési adó	590 000	590 000	382 347	207 653	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500	3 500		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	637 500	637 500	429 847	207 653	0
	Működési bevételek					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 050	2 050	50	2 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 964	46 594	34 594	12 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000	10 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	38 040	35 040	35 040		
5.5.	Ellátási díjak	139 305	175 039	88 139	86 900	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 355	35 981	35 881	100	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 000	27 519	27 519		
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 153	13 480	13 360	120	
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	292 867	345 703	244 583	101 120	
	Felhalmozási bevételek					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000	100 000	52 941	47 059	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	100 000	100 000	52 941	47 059	

Pásztó Városi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20 000	20 000		20 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	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.)	21 000	21 000		21 000	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000	5 000		5 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	5 000	5 000		5 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 195 744	2 452 859	1 973 187	479 672	30 961
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	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.)	150 000	150 000	150 000		
	Belföldi értékpapírok bevételei					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+ 11.4.)					
	Maradvány igénybevétele					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 372 375	775 265	5 666	769 599	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	2 372 375	775 265	5 666	769 599	
	Belföldi finanszírozás bevételei					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 051	37 576	37 576		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	35 051	37 576	37 576		
	Külföldi finanszírozás bevételei					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 557 426	962 841	193 242	769 599	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 753 170	3 415 700	2 166 429	1 249 271	30 961

Pásztó Városi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
KIADÁSOK						
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	944 695	1 149 003	896 166	252 837	26 319
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 460	147 444	126 059	21 385	3 642
1.3.	Dologi kiadások	812 155	780 205	597 248	182 957	1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	33 900	33 900		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	362 818	270 909	266 873	4 036	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	115 000	25 000	25 000		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	103 857	108 051	108 051		
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 468	2 757		2 757	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	137 493	135 101	133 822	1 279	
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 277 128	2 381 461	1 920 246	461 215	30 961
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	1 771 218	413 295	9 138	404 157	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 750 817	376 602		376 602	
2.3.	Felújítások	492 297	380 938	23 682	357 256	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	473 664	357 256		357 256	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 896	25 850	25 787	63	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	3 896	25 850	25 787	63	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	2 267 411	820 083	58 607	761 476	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 544 539	3 201 544	1 978 853	1 222 691	30 961

Pásztó Városi Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzathoz		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	23 580	26 580		26 580	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000	150 000	150 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	173 580	176 580	150 000	26 580	
	Belföldi értékpapírok kiadásai					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
	Belföldi finanszírozás kiadásai					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 051	37 576	37 576		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	35 051	37 576	37 576		
	Külföldi finanszírozás kiadásai					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	208 631	214 156	187 576	26 580	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 753 170	3 415 700	2 166 429	1 249 271	30 961

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 348 795	-748 685	-5 666	-743 019	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	2 348 795	748 685	5 666	743 019	

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek						Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi költségvetés	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzathól		Megnevezés	2024. évi költségvetés	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzathól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	1 771 218	413 295	9 138	404 157	
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 750 817	376 602		376 602	
3.	Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	52 941	47 059	Felújítások	492 297	380 938	23 682	357 256	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 000	5 000		5 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	473 664	357 256		357 256	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	3 896	25 850	25 787	63	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek										
7.											
8.											
9.											
10.											
11.						Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	105 000	105 000	52 941	52 059	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 267 411	820 083	58 607	761 476	
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	2 185 991	741 663	5 666	735 997	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 185 991	741 663	5 666	735 997	Hítelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	23 580	26 580		26 580	
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele										
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
23.	Értékpapírok kibocsátása										
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek										
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 185 991	741 663	5 666	735 997	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	23 580	26 580	58 607	26 580	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	2 290 991	846 663	58 607	788 056	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 290 991	846 663	58 607	788 056	
27.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:					
28.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:					

Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja
Ft/hó

	2024. évi tiszteletdíjak	2025. évi tiszteletdíjak
- Önkormányzati Képviselők		
• önkormányzati képviselők tiszteletdíja (alapidj)	120.000,- Ft	120.000,- Ft
• önkormányzati képviselők tiszteletdíja bizottsági tagsággal	140.000,- Ft	140.000,- Ft
• bizottsági elnökök, tanácsnokok tiszteletdíja (több tisztség és bizottsági tagság esetén is)	200.000,- Ft	200.000,- Ft
- Bizottságok nem képviselő tagjai (külső tagok)	60.000,- Ft	60.000,- Ft

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása

2025. évi költségvetés

Megnevezés	Hitel felvétel időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Hitel kamat mértéke	Hitel összege (szerződés szerinti)	2025.01.01-én fennálló tőketartozás	Törlesztés 2025-ben		Összesen
						Tőke	Kamat és egyéb ktg.	
<i>Fejlesztési célú hitelek</i>								
1. 1-2-17-4100-0242-4 sz. kölcsönszerződés fejlesztési célú hitel igénybevételéhez	2017-12-28	2027-12-31	3 havi BUBOR + 1,9% kamatfelár, jelenleg összesen 8,4%	60 000	18 000	6 000	1 340	7 340
2. 1-2-19-4100-0073-2 sz. kölcsönszerződés fejlesztési célú hitel igénybevételéhez	2019-07-03	2034-03-17	3 havi BUBOR + 1,5% kamatfelár, jelenleg összesen 8,0%	150 000	95 820	10 320	7 456	17 776
3. 1-12-21-4100-0181-5 sz. kölcsönszerződés fejlesztési célú hitel igénybevételéhez	2021-12-31	2031-12-31	3 havi BUBOR + 1,15% kamatfelár, jelenleg összesen 7,65%	72 635	50 855	7 260	3 732	10 992
4. 1-2-24-8400-0309-3 sz. kölcsönszerződés beruházási típusú éven túli lejáratú hitel igénybevételéhez	2024-12-30	2034-12-29	3 havi BUBOR + 1,35% kamatfelár, jelenleg összesen 7,85%	10 000	10 000	1 000	766	1 766
5. 1-2-24-8400-0311-8 sz. kölcsönszerződés beruházási típusú éven túli lejáratú hitel igénybevételéhez	2024-12-30	2034-12-29	3 havi BUBOR + 1,35% kamatfelár, jelenleg összesen 7,85%	10 000	10 000	1 000	766	1 766
6. 1-2-24-8400-0313-0 sz. kölcsönszerződés beruházási típusú éven túli lejáratú hitel igénybevételéhez	2024-12-30	2034-12-29	3 havi BUBOR + 1,35% kamatfelár, jelenleg összesen 7,85%	10 000	10 000	1 000	766	1 766
Összesen:						26 580	14 826	41 406

Ezer forintban

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei					ÖSSZESEN H=(C+D+E+F+G)
		2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	
A	B	C	D	E	F	G	H
Helyi adók	01	634 000	635 000	635 000	635 000	635 000	3 174 000
Tulajdonosi bevételek	02	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	175 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	17 500
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	100 000	10 000	10 000	10 000	10 000	140 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05						-
Privatizációból származó bevételek	06						-
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07						-
Saját bevételek (01+...+07)	08	772 500	683 500	683 500	683 500	683 500	3 506 500
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	386 250	341 750	341 750	341 750	341 750	1 753 250
Előző év(ek)ben keletkezett 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, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása+kamat és egyéb ktg-ek	19						-
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	41 406	39 255	37 101	29 175	27 514	174 451
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	344 844	302 495	304 649	312 575	314 236	1 578 799

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek					Összesen (H=C+D+E+F+G)
		2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Fejlesztési célú hitel	6 000	6 000	6 000			18 000
2.	Kamat	1 340	829	318			2 487
3.	Fejlesztési célú hitel	10 320	10 320	10 320	10 320	10 320	51 600
4.	Kamat	7 456	6 619	5 782	4 959	4 109	28 925
5.	Fejlesztési célú hitel	7 260	7 260	7 260	7 260	7 260	36 300
6.	Kamat	3 732	3 169	2 606	2 049	1 478	13 034
7.	Fejlesztési célú hitel	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
8.	Kamat	766	686	605	529	449	3 035
9.	Fejlesztési célú hitel	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
10.	Kamat	766	686	605	529	449	3 035
11.	Fejlesztési célú hitel	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
12.	Kamat	766	686	605	529	449	3 035
13.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	41 406	39 255	37 101	29 175	27 514	174 451

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból származó bevétel	634 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Tulajdonosi bevételek	35 000
4.	Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000
5.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3 500
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		772 500

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

Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2025. évre

Ezer forintban

Sor- szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1	Önkormányzatok működési támogatásai	95 594	95 594	95 594	95 594	95 594	95 594	95 594	95 594	95 594	95 594	95 594	95 594	1 147 128
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	16 377	16 377	16 377	16 377	16 377	16 377	16 377	16 377	16 378	16 378	16 378	16 378	196 528
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4	Közhatalmi bevételek	1 100	5 300	209 300	61 600	15 900	5 500	5 400	6 200	228 400	47 200	23 700	27 900	637 500
5	Működési bevételek	28 700	28 200	29 200	27 800	28 500	28 700	28 300	27 700	28 300	31 200	30 400	28 703	345 703
6	Felhalmozási bevételek		20 000			30 000	7 000	3 000	35 000		5 000			100 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000					8 000			10 000	1 000			21 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	100	3 000	100	100	100	100	100	1 000	100	100	100	5 000
9	Finanszírozási bevételek	775 265	150 000										37 576	962 841
10	Bevételek összesen:	919 136	315 571	353 471	201 471	186 471	161 271	148 771	180 971	379 672	196 472	166 172	206 251	3 415 700
Kiadások														
11	Személyi juttatások	91 037	91 037	95 325	106 541	94 925	95 425	95 625	97 125	95 225	95 625	95 325	95 788	1 149 003
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 035	10 035	12 162	15 452	12 232	12 432	12 532	13 142	12 082	12 632	12 162	12 546	147 444
13	Dologi kiadások	71 000	69 400	68 900	67 900	64 700	61 200	61 500	59 500	59 800	61 900	63 000	71 405	780 205
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	25 550	25 550	25 550	25 549	25 520	270 909
16	Tartalékok													
17	Beruházások	2 100	8 500	19 300	39 700	63 100	71 200	74 500	76 300	31 900	14 600	7 800	4 295	413 295
18	Felújítások		1 100	2 400	32 200	33 600	51 800	84 200	70 400	61 100	13 900	16 300	13 938	380 938
19	Egyéb felhalmozási kiadások			25 850										25 850
20	Finanszírozási kiadások	37 576		156 645			6 645			6 645			6 645	214 156
21	Kiadások összesen:	225 738	194 062	401 132	287 783	296 877	330 422	356 727	344 847	295 132	227 037	222 966	232 977	3 415 700
22	Egyenleg (10-21)	693 398	121 509	-47 661	-86 312	-110 406	-169 151	-207 956	-163 876	84 540	-30 565	-56 794	-26 726	
23	Halmozott egyenleg (pénzkészlet)	693 398	814 907	767 246	680 934	570 528	401 377	193 421	29 545	114 085	83 520	26 726		

ADÓBEVÉTELI ÜTEMTERV 2025.

Ezer forint

Adónem megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Október	November	December	Összesen
Építményadó	0	1 200	13 500	11 000	400	200	100	400	12 800	1 800	300	300	42 000
Iparüzési adó	1 000	4 000	194 800	50 000	15 000	5 000	5 000	5 000	215 000	45 000	23 000	27 200	590 000
Idegenforgalmi adó	100	100	100	100	100	200	200	500	100	100	200	200	2 000
Pótlék, Bíróság	0	0	400	300	200	0	0	200	300	200	200	200	2 000
Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	500	200	200	100	100	100	200	100	0	0	1 500
Összesen	1 100	5 300	209 300	61 600	15 900	5 500	5 400	6 200	228 400	47 200	23 700	27 900	637 500

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

Beruházás megnevezése	2025. évi költségvetési javaslat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2025. évi előirányzatról	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
Ingtalan vásárlás Illúziók ösvénye projekthez önerő	24 000	2025		24 000
Labdaháló Hunyadi udvar	500	2025		500
Kresztábiák cseréje, pótlása	1 000	2025	1 000	
Karácsonyi díszek vásárlása	2 000	2025		2 000
Közmunka-program beruházása (habarcskeverő)	55	2025		55
ÖSSZESEN:	27 555		1 000	26 555
Önkormányzati projektek beruházási kiadásai	376 602			376 602
Beruházások mindösszesen	404 157		1 000	403 157

Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata (önkormányzat)

Egyéb felhalmozási kiadás megnevezése	2025. évi költségvetési javaslat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2025. évi előirányzatról	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E
Zöld város 1 visszafizetési kötelezettség (önerő)	10 994	2025	10 994	
Zsigmond király városa visszafizetési kötelezettség (önerő)	14 793	2025	14 793	
Új bölcsőde építése Pásztón visszafizetési kötelezettség (projekt számláról)	12	2025		12
Zagyva völgyi kerékpárút építése visszafizetési kötelezettség (projekt számláról)	51	2025		51
ÖSSZESEN:	25 850		25 787	63

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (önkormányzat)

Felújítás megnevezése	2025. évi költségvetési javaslat B	Kivitelezés kezdési és befejezési éve C	2025. évi előirányzatból	
			Kötelező feladatok D	Önként vállalt feladatok E
A				
Önkormányzati lakások ablaksere	6 000	2025	6 000	
Ravatalozó tető felújítás	3 500	2025	3 500	
Kazinczy út járda felújítás	750	2025	750	
Felújítások használati díj terhére Érv. Zrt.	6 500	2025	6 500	
Érintésvédelem PH épülete, Hajós A. út, Városgazdálkodás épülete	6 500	2025	6 500	
ÖSSZESEN:	23 250		23 250	
Önkormányzati projektek felújítási kiadásai	357 256			357 256
Felújítások mindösszesen	380 506		23 250	357 256

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

Szociális ellátások 2025. évi költségvetés

(eFt)

Megnevezés	2024. évi költségvetés		2025. évi költségvetési javaslat	
	Tervezett létszám/ fő/eset	Önkormányzati támogatás	Tervezett létszám/ fő/eset	Önkormányzati támogatás
Pénzbeli és természetbeni ellátások összesen:	1 524	32 000	1 528	33 900
Köztemetés	4	500	8	2 400
Rendszeres települési támogatás	320	21 100	320	21 100
Rendkívüli települési támogatás	1 200	10 400	1 200	10 400

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi kölségvetési javaslat	2025. évi előirányzattól		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
	Önkormányzat működési támogatásai					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	291 340	301 154	301 154		30 961
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	286 617	334 493	334 493		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	396 738	470 903	470 903		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 527	40 578	40 578		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	1 027 222	1 147 128	1 147 128		30 961
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	101 341	185 173	87 333	97 840	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	101 341	185 173	87 333	97 840	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					
	Közhatalmi bevételek					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	634 000	634 000	426 347	207 653	
4.1.1.	- Építményadó	42 000	42 000	42 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000	2 000		
4.1.3.	- Iparüzési adó	590 000	590 000	382 347	207 653	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500	3 500		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	637 500	637 500	429 847	207 653	
	Működési bevételek					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000	2 000		2 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 000	18 000	18 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000	10 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	38 000	35 000	35 000		
5.5.	Ellátási díjak	67 752	67 714	67 714		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 000	30 000	30 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 000	27 519	27 519		
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 000	13 000	13 000		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	197 752	203 233	201 233	2 000	

Költség- i szerv megnev.		Önkormányzat (projektekkel)				
Feladat megnev.		Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	100 000	100 000	52 941	47 059	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	100 000	100 000	52 941	47 059	
	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.1.	Működési célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20 000	20 000		20 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	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.)	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	5 000	5 000		5 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	5 000	5 000		5 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 089 815	2 299 034	1 918 482	380 552	30 961
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	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.)	150 000	150 000	150 000		
	Belföldi értékpapírok bevételei					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)					
	Maradvány igénybevétele					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 359 731	767 342		767 342	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	2 359 731	767 342		767 342	
	Belföldi finanszírozás bevételei					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	35 051	37 576	37 576		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	35 051	37 576	37 576		
	Külföldi finanszírozás bevételei					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 544 782	954 918	187 576	767 342	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 634 597	3 253 952	2 106 058	1 147 894	30 961

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G

Kiadások						
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	170 266	241 948	126 594	115 354	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 825	18 541	15 208	3 333	
1.3.	Dologi kiadások	582 881	514 403	420 992	93 411	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	33 900	33 900		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	356 691	268 652	266 873	1 779	
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	115 000	25 000	25 000		
1.7.	-Törvényi előíráson alapuló befizetések	103 857	108 051	108 051		
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	341	500		500	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	137 493	135 101	133 822	1 279	
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	1 156 663	1 077 444	863 567	213 877	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	1 763 536	404 157	1 000	403 157	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 750 817	376 602		376 602	
2.3.	Felújítások	491 865	380 506	23 250	357 256	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	473 664	357 256		357 256	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 896	25 850	25 787	63	
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	3 896	25 850	25 787	63	
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.)	2 259 297	810 513	50 037	760 476	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 415 960	1 887 957	913 604	974 353	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektekkel)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzathból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	23 580	26 580		26 580	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000	150 000	150 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	173 580	176 580	150 000	26 580	
	Belföldi értékpapírok kiadásai					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)					
	Belföldi finanszírozás kiadásai					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 051	37 576	37 576		
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	1 010 006	1 151 839	1 004 878	146 961	30 961
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	1 045 057	1 189 415	1 042 454	146 961	30 961
	Külföldi finanszírozás kiadásai					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 218 637	1 365 995	1 192 454	173 541	30 961
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 634 597	3 253 952	2 106 058	1 147 894	30 961
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	6	4	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		60	60		60	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi kölségvetési javaslat	2025. évi előirányzathoz		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
	Önkormányzat működési támogatásai					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	291 340	301 154	301 154		30 961
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	286 617	334 493	334 493		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	396 738	470 903	470 903		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 527	40 578	40 578		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások) bérintézkedések tám.					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	1 027 222	1 147 128	1 147 128		30 961
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	101 341	185 173	87 333	97 840	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	101 341	185 173	87 333	97 840	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					
	Közhatalmi bevételek					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	634 000	634 000	426 347	207 653	
4.1.1.	- Építményadó	42 000	42 000	42 000		
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000	2 000		
4.1.3.	- Iparüzési adó	590 000	590 000	382 347	207 653	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500	3 500		
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	637 500	637 500	429 847	207 653	
	Működési bevételek					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000	2 000		2 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 000	18 000	18 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000	10 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	38 000	35 000	35 000		
5.5.	Ellátási díjak	67 752	67 714	67 714		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 000	30 000	30 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 000	27 519	27 519		
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 000	13 000	13 000		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	197 752	203 233	201 233	2 000	

Önkormányzat (projektek nélkül)						
Költség- i szerv megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Felhalmozási bevételek					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000	100 000	52 941	47 059	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	100 000	100 000	52 941	47 059	
	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.1.	Működési célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20 000	20 000		20 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	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.)	21 000	21 000		21 000	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kez.vállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000	5 000		5 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	5 000	5 000		5 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 089 815	2 299 034	1 918 482	380 552	30 961
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	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.)	150 000	150 000	150 000		
	Belföldi értékpapírok bevételei					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. +...+ 11.4.)					
	Maradvány igénybevétele					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)					
	Belföldi finanszírozás bevételei					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	35 051	37 576	37 576		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	35 051	37 576	37 576		
	Külföldi finanszírozás bevételei					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	185 051	187 576	187 576		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 274 866	2 486 610	2 106 058	380 552	30 961

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G

Kiadások						
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	170 266	241 948	126 594	115 354	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 825	18 541	15 208	3 333	
1.3.	Dologi kiadások	451 618	480 982	420 992	59 990	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	33 900	33 900		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	356 600	268 652	266 873	1 779	
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	115 000	25 000	25 000		
1.7.	-Törvényi előírás alapján befizetések	103 857	108 051	108 051		
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	250	500		500	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	137 493	135 101	133 822	1 279	
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	1 025 309	1 044 023	863 567	180 456	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	12 719	27 555	1 000	26 555	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	18 201	23 250	23 250		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		25 787	25 787		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támog., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		25 787	25 787		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	-Visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	30 920	76 592	50 037	26 555	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 056 229	1 120 615	913 604	207 011	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (projektek nélkül)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzataból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	23 580	26 580		26 580	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000	150 000	150 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	173 580	176 580	150 000	26 580	
	Belföldi értékpapírok kiadásai					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)					
	Belföldi finanszírozás kiadásai					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 051	37 576	37 576		
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	1 010 006	1 151 839	1 004 878	146 961	30 961
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	1 045 057	1 189 415	1 042 454	146 961	30 961
	Külföldi finanszírozás kiadásai					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 218 637	1 365 995	1 192 454	173 541	30 961
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 274 866	2 486 610	2 106 058	380 552	30 961
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	6	4	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		60	60		60	

Költség- i szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi kötségvetési javaslat	2025. évi előirányzattól	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 328	333		333
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	1 328	333		333
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 328	333		333

Költség-i szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások		333		333
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)		333		333
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások				
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások				
2.5.	Beruházási célú Áfa				
2.6.	Felújítási célú Áfa				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 328			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	1 328			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 328	333		333
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 328	333		333

Költségviszervező szerv megnevezése	Önkormányzat (Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002)				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 808	12		12
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	1 808	12		12
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 808	12		12

Költségv- szerv. megnev.	Önkormányzat (Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)				
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások				
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások				
2.5.	Beruházási célú Áfa				
2.6.	Felújítási célú Áfa				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 808	12		12
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	1 808	12		12
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 808	12		12
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 808	12		12

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Zagyva völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpuszpöki között TOP-3.1.1-16-NGI-2017-00002)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzattól	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51	51		51
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	51	51		51
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51	51		51

Költségviszervező szerv megnevezése	Önkormányzat (Zagyva völgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002)				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)				
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások				
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások				
2.5.	Beruházási célú Áfa				
2.6.	Felújítási célú Áfa				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	51	51		51
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	51	51		51
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	51	51		51
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	51	51		51

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pásztón TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	271 565	297 869		297 869
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	271 565	297 869		297 869
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	271 565	297 869		297 869

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pásztón TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	17 070	10 067		10 067
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	17 070	10 067		10 067
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások				
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások	200 390	226 616		226 616
2.5.	Beruházási célú Áfa				
2.6.	Felújítási célú Áfa	54 105	61 186		61 186
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	254 495	287 802		287 802
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	271 565	297 869		297 869
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	271 565	297 869		297 869

Költségviszerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00013)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	273 537	7 375		7 375
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	273 537	7 375		7 375
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	273 537	7 375		7 375

Költségviszervező megnevezése	Önkormányzat (Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NGI-2022-00013)				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	7 613			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	7 613			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	209 389	5 807		5 807
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások				
2.5.	Beruházási célú Áfa	56 535	1 568		1 568
2.6.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	265 924	7 375		7 375
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	273 537	7 375		7 375
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	273 537	7 375		7 375

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

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat ("Okos" városfejlesztés Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00002)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	2 302	512		512
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	2 302	512		512
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	54 083	38 607		38 607
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások				
2.5.	Beruházási célú Áfa	14 913	10 656		10 656
2.6.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)	68 996	49 263		49 263
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	71 298	49 775		49 775
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	71 298	49 775		49 775

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

Költségviszervező szerv megnevezése	Önkormányzat (Pásztó város vízvezetékének részleges átépítése és fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015)				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	8 234	2 446		2 446
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	8 234	2 446		2 446
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	219 988	121 502		121 502
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások		15 132		15 132
2.5.	Beruházási célú Áfa	59 292	32 805		32 805
2.6.	Felújítási célú Áfa		4 085		4 085
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	279 280	173 524		173 524
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	287 514	175 970		175 970
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	287 514	175 970		175 970

Önkormányzat (Pásztó város zöldfelületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00094)					
Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi kölségvetési javaslat	2025. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Kölségvetési maradvány igénybevétele	148 776	22 293		22 293
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	148 776	22 293		22 293
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	148 776	22 293		22 293

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó város zöldfelületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00094)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi kölségvetési javaslat	2025. évi előirányzattól	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	7 477	914		914
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	7 477	914		914
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	111 259	16 834		16 834
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások				
2.5.	Beruházási célú Áfa	30 040	4 545		4 545
2.6.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	141 299	21 379		21 379
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	148 776	22 293		22 293
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	148 776	22 293		22 293

Költségviszervező szerv megnevezése	Önkormányzat (Konferencia- és rendezvényterem kialakítása Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00013)				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzattól	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 206	1 206		1 206
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	37 206	1 206		1 206
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 206	1 206		1 206

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Konferencia- és rendezvényterem kialakítása Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00013)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	1 551	50		50
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	1 551	50		50
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	28 075	910		910
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások				
2.5.	Beruházási célú Áfa	7 580	246		246
2.6.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)	35 655	1 156		1 156
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	37 206	1 206		1 206
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	37 206	1 206		1 206

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

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00093)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzataból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	6 658	3 652		3 652
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	6 658	3 652		3 652
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	210 646	23 979		23 979
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások				
2.5.	Beruházási célú Áfa	56 874	6 474		6 474
2.6.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	267 520	30 453		30 453
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	274 178	34 105		34 105
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	274 178	34 105		34 105

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

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Régivásártér utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00006)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	4 645	3 493		3 493
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	4 645	3 493		3 493
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások				
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások	66 603	17 860		17 860
2.5.	Beruházási célú Áfa				
2.6.	Felújítási célú Áfa	17 983	4 823		4 823
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	84 586	22 683		22 683
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	89 231	26 176		26 176
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	89 231	26 176		26 176

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

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Bem utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00005)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi kölségvetési javaslat	2025. évi előirányzathól	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	2 150	1 611		1 611
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	2 150	1 611		1 611
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások				
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások	31 063	11 670		11 670
2.5.	Beruházási célú Áfa				
2.6.	Felújítási célú Áfa	8 387	3 151		3 151
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	39 450	14 821		14 821
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	41 600	16 432		16 432
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	41 600	16 432		16 432

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (Napsugár utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00004)				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	1 851	1 249		1 249
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	1 851	1 249		1 249
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások				
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások	25 839	706		706
2.5.	Beruházási célú Áfa				
2.6.	Felújítási célú Áfa	6 976	191		191
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	32 815	897		897
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	34 666	2 146		2 146
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	34 666	2 146		2 146

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

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Vasvári utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00003)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	3 349	2 499		2 499
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	3 349	2 499		2 499
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások				
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások	49 069	9 320		9 320
2.5.	Beruházási célú Áfa				
2.6.	Felújítási célú Áfa	13 249	2 516		2 516
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	62 318	11 836		11 836
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	65 667	14 335		14 335
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.)	65 667	14 335		14 335

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

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Illúziók Ösvénye kialakítása Pásztó térségben TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00008)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi kölségvetési javaslat	2025. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	55 812	3 377		3 377
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	55 812	3 377		3 377
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	421 887	85 953		85 953
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások				
2.5.	Beruházási célú Áfa				
2.6.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	421 887	85 953		85 953
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	477 699	89 330		89 330
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	477 699	89 330		89 330

Költség-vi szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó-Hasznos kerékpárforg.lét.fejl. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NGI-2022-00012)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzattól	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
	Bevételek				
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	282 807	25 308		25 308
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	282 807	25 308		25 308
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	282 807	25 308		25 308

Költségv- szerv megnev.	Önkormányzat (Pásztó-Hasznos kerékpárforg.lét.fejl. TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00012)				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	12 551	3 218		3 218
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	12 551	3 218		3 218
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	212 800	17 394		17 394
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások				
2.5.	Beruházási célú Áfa	57 456	4 696		4 696
2.6.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)	270 256	22 090		22 090
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	282 807	25 308		25 308
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	282 807	25 308		25 308

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat (Külterületi utak fejlesztése - Termelő területek elérhetőségének javítása VP6-7.2.1.1-21)				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
	Bevételek				
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 626		4 626
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)		4 626		4 626
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		4 626		4 626

Költségvetési szerv megnevez.	Önkormányzat (Külterületi utak fejlesztése - Termelő területek elérhetőségének javítása VP6-7.2.1.1-21)				
Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)				
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások		3 642		3 642
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	Felújítások				
2.5.	Beruházási célú Áfa		984		984
2.6.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)		4 626		4 626
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		4 626		4 626
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		4 626		4 626

Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekttel)						
Összes bevétel, kiadás						
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzathoz		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	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 visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	1 000	1 000	1 000		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					
3.	Közhatalmi bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)					
	Felhalmozási bevételek					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingtatlanok 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.)	1 000	1 000	1 000		
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 890	3 471	1 214	2 257	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	277 251	311 339	311 339		30 961
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	280 141	314 810	312 553	2 257	30 961
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	281 141	315 810	313 553	2 257	30 961

Költségviszervező szerv megnevezése	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekttel)					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G

Kiadások						
Működési költségvetés kiadásai						
1.1.	Személyi juttatások	224 941	255 000	255 000		26 319
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 000	38 071	38 071		3 642
1.3.	Dologi kiadások	17 038	18 450	18 450		1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 257	2 257		2 257	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	279 236	313 778	311 521	2 257	30 961
Felhalmozási költségvetés kiadásai						
2.1.	Beruházások	1 500	1 600	1 600		
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	1 500	1 000	1 000		
2.3.	Felújítások					
2.4.	Beruházási célú Áfa	405	432	432		
2.5.	Felújítási célú Áfa					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	1 905	2 032	2 032		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	281 141	315 810	313 553	2 257	30 961
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	281 141	315 810	313 553	2 257	30 961

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

Költségvetési szerv megnevezése	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	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					
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	1 000	1 000	1 000		
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					
3.	Közhatalmi bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)					
	Felhalmozási bevételek					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 000	1 000	1 000		
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	633	1 214	1 214		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	277 251	311 339	311 339		30 961
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	277 884	312 553	312 553		30 961
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	278 884	313 553	313 553		30 961

Költség-i szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélkül)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
Kiadások						
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások	224 941	255 000	255 000		26 319
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 000	38 071	38 071		3 642
1.3.	Dologi kiadások	17 038	18 450	18 450		1 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	276 979	311 521	311 521		30 961
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	1 500	1 600	1 600		
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	1 500	1 000	1 000		
2.3.	Felújítások					
2.4.	Beruházási célú Áfa	405	432	432		
2.5.	Felújítási célú Áfa					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	1 905	2 032	2 032		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	278 884	313 553	313 553		30 961
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	278 884	313 553	313 553		30 961
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		34	34	34		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségv- szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzatból		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
	Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)					
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					
3.	Közhatalmi bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)					
	Felhalmozási bevételek					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)					
	Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 257	2 257		2 257	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	2 257	2 257		2 257	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 257	2 257		2 257	

Költségv- szerv megnev.	Pásztói Polgármesteri Hivatal (Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002)					
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzathoz		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G
Kiadások						
	Működési költségvetés kiadásai					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 257	2 257		2 257	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	2 257	2 257		2 257	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások					
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése					
2.3.	Felújítások					
2.4.	Beruházási célú Áfa					
2.5.	Felújítási célú Áfa					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 257	2 257		2 257	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 257	2 257		2 257	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költség-i szerv megnev.	Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzattól	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80	94	94	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Ellátási díjak	4 706	7 000	7 000	
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 271	1 890	1 890	
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.7.	Kamatbevételek				
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.10.	Egyéb működési bevételek		10	10	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	6 057	8 994	8 994	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	852			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	852			
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	6 909	8 994	8 994	
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	381	335	335	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	343 687	443 629	443 629	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	344 068	443 964	443 964	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	350 977	452 958	452 958	

Költség-i szerv megnev.	Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	248 028	318 016	318 016	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 637	47 281	47 281	
1.3.	Dologi kiadások	65 613	86 661	86 661	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	350 278	451 958	451 958	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	550	787	787	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése				
2.3.	Felújítások				
2.4.	Beruházási célú Áfa	149	213	213	
2.5.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	699	1 000	1 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	350 977	452 958	452 958	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	350 977	452 958	452 958	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		41	50	50	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségv- szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	5 500	5 500	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Ellátási díjak				
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80	165	165	
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.7.	Kamatbevételek				
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.10.	Egyéb működési bevételek	8	200	200	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	3 288	5 865	5 865	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 288	5 865	5 865	
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 970	382	382	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 777	72 794	59 258	13 536
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	75 747	73 176	59 640	13 536
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	79 035	79 041	65 505	13 536

Költség-i szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	36 583	39 130	37 624	1 506
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 272	5 250	4 820	430
1.3.	Dologi kiadások	29 805	30 859	19 259	11 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 870			
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	75 530	75 239	61 703	13 536
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	2 420	3 000	3 000	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	2 000	2 000	2 000	
2.3.	Felújítások	340	340	340	
2.4.	Beruházási célú Áfa	653	370	370	
2.5.	Felújítási célú Áfa	92	92	92	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	3 505	3 802	3 802	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	79 035	79 041	65 505	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	79 035	79 041	65 505	13 536
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségviszervező szerv megnevezése	Pásztói Múzeum				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
Működési bevételek					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50	50	50	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	1 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	40	40	40	
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	284	283	283	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	35	100	100	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	1 409	1 473	1 473	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 562	1 635	1 635	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	1 562	1 635	1 635	
3.	Közhatalmi bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
Felhalmozási bevételek					
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 971	3 108	3 108	
Finanszírozási bevételek					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 189	1 919	1 919	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	28 782	31 726	31 726	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	30 971	33 645	33 645	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 942	36 753	36 753	

Költségv- szerv megnev.	Pásztói Múzeum				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi kölségvetési javaslat	2025. évi előirányzatból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	22 161	22 502	22 502	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 825	2 879	2 879	
1.3.	Dologi kiadások	8 651	10 356	10 356	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	33 637	35 737	35 737	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	240	800	800	
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése	240	300	300	
2.3.	Felújítások				
2.4.	Beruházási célú Áfa	65	216	216	
2.5.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	305	1 016	1 016	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	33 942	36 753	36 753	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	33 942	36 753	36 753	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4	4	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költség-i szerv	Pásztói Gondozási Központ				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
	Működési bevételek				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 684	21 000	9 000	12 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
1.5.	Ellátási díjak	66 847	100 325	13 425	86 900
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 720	3 643	3 543	100
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	110	170	50	120
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	83 361	125 138	26 018	99 120
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 400	9 720	9 720	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	8 400	9 720	9 720	
3.	Közhatalmi bevételek				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				
	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	91 761	134 858	35 738	99 120
	Finanszírozási bevételek				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 214	1 816	1 816	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	289 509	292 351	158 926	133 425
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	291 723	294 167	160 742	133 425
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	383 484	429 025	196 480	232 545

Költségv- szerv	Pásztói Gondozási Központ				
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás				
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	2025. évi előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
	Működési költségvetés kiadásai				
1.1.	Személyi juttatások	242 716	272 407	136 430	135 977
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 901	35 422	17 800	17 622
1.3.	Dologi kiadások	108 167	119 476	41 530	77 946
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	381 784	427 305	195 760	231 545
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	Beruházások	1 339	1 354	567	787
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése		1 354	567	787
2.3.	Felújítások				
2.4.	Beruházási célú Áfa	361	366	153	213
2.5.	Felújítási célú Áfa				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	1 700	1 720	720	1 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	383 484	429 025	196 480	232 545
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	383 484	429 025	196 480	232 545
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		58,50	58,50	31,00	27,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
				Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás AH.kívülre		
1.	Településüzemeltetés								
1.1.	Közparkok, zöldterületek fenntartása								
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	16 000	16 000			16 000		16 000	
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfü mentesítés	4 000	4 000			4 000		4 000	
c.	- köztéri játszóterek karbantartása, felülvizsgálata	3 000	3 000			3 000		3 000	
1.2.	Közüvilágítás								
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	64 000	64 000			64 000		64 000	
b.	- Diszkvilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költsége	2 000	2 000			3 000		3 000	3 000
1.3.	Köztemető fenntartás								
a.	- Köztemető fenntartás	4 500	4 500			4 500		4 500	
b.	- Ravatalozó tetőbeázás javítása	2 600							
1.4.	Helyi közutak fenntartása								
a.	- utak fenntartása, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	10 000	10 000			13 000		13 000	
b.	- téli eszűszásmentesítés	6 000	3 000			3 000		3 000	
c.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	4 000	5 000			5 000		5 000	
d.	- Kossuth út 75. sz. előtti áterez kitorokló fej kialakítás	1 500							
e.	- Tar Lőrinc utca 18 kifolyóka és útszegély jav.		750			750		750	
2.	Ebrendészet								
a.	- ebrendészet kiadásai	3 100	3 600			3 600		3 600	
3.	Lakás- és helyiséggazdálkodás								
a.	- lakóház fenntartás	3 300	3 500			3 500		3 500	
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	1 200	1 500			1 500		1 500	
c.	- vagyontbiztosítás éves díja	1 400	1 465			1 465		1 465	

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
				Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre		
4.	Környezetvédelem, vízgazdálkodás, víziközmű szolgáltatás, hulladékgazdálkodás								
a.	- vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	700	700				700		
b.	- közkút, közifolyó éves vizellátása	100	100				100		
c.	- illegális hulladékok elszállítása	3 000	3 000				3 000		
d.	- Muzsila tározó alvízi gát kitakarítása	3 000	1 500				1 500		
e.	- hulladékgazdálkodási, hull.rekult. tagdíj	200	200				200		
f.	- Patakmeder karbantartás, takarítás		5 000				5 000		
5.	Egyéb feladatok								
a.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2025. évi működéshez)	60 000	60 000				60 000		60 000
b.	- Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati épületek közvetlen költsége	13 000	13 000				13 000		
c.	- Önkormányzathal foglalkoztatott kisegítő bére	7 236	8 424	7 570	854		8 424		
d.	- Hajós A. úti sportpálya karbantartása, üzemeltetése	15 200	10 100				10 100		5 100
e.	- közbiztonsági feladatok, városrendezési feladat	3 270	3 000	3 000			3 000		
f.	- strand üzemeltetési kiadásai	15 000	29 404				29 404		29 404
g.	- Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor üzemeltetési kiadásai	0	0						
h.	- Nyilvános wc működtetése	1 000	1 000				1 000		1 000
i.	- Kamerarendszer üzemeltetése	2 500	2 500				2 500		
j.	- Gázvezeték karbantartása	1 372	1 372				1 372		
k.	- Főépítész alkalmazása	2 915	4 531	4 010	521		4 531		
l.	- Fakivágás	3 000	4 000				4 000		
m.	- Rekvizitált hulladéklerakó kaszálás, adatszolgáltatás	1 000	1 000				1 000		
n.	- Mátrakeresztesi Fakanál Múzeum és Tájház	500	500				500		500
o.	- Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2025. évi működéshez)	70 000	60 000				60 000		60 000
p.	- Egyéb városfenntartási kiadás	2 000	2 000				2 000		
q.	- Kondipark és játszótérek felülvizsgálata	1 000	1 000				1 000		
r.	- Rágcslőirítás, rovarirtás	500	500				500		
s.	- Hajós A. út bírkózó csarnok tetőszerkezet javítás	1 300							
t.	- Vagyongazd. kapcsolatos kiadások (értékbecslés)	300	300				300		
u.	- Városkapu karbantartás festés, lemezelés	1 500	1 500				1 500		
v.	- PH épületében lift szigetelés, görgőcsere	1 000	1 000				1 000		
	MINDÖSSZESEN:	334 693	341 946	14 580	1 375	205 991	120 000	182 942	159 004

	Önkormányzat egyéb kiadásai	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi költségvetési javaslat	KIADÁSOKBÓL						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
				Személyi juttatások	Járujúlékok	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadás	Egyéb működési c. támogatás ÁH. belülrre	Egyéb működési c. támogatás ÁH. kívülrre				
1.	Városi TV	1 800	1 800			1 800						1 800	
2.	Pásztói Hírlap	2 700	3 734			3 734						3 734	
3.	Nemzetközi kapcsolatok	4 000	2 000			2 000						2 000	
4.	Tagsági díjak	450	450			450					450		
5.	Nívódíj, különdíj, díszpolgári díj	1 500	2 000		1 327	500	173						2 000
6.	Fizetendő ÁFA (működési célú)	7 000	7 000			7 000					7 000		
7.	Felsőoktatási ösztöndíj rendszer (Bursa)	250	500							500			500
8.	Ügyvédi, jogi képviseleti költség	600	1 000			1 000					1 000		
9.	Civil szervezetek, alapítványok támogatása	7 000	6 000									6 000	
10.	Civil szervezetek, alapítványok támogatása **	1 602	1 602									1 602	
11.	Verseny és diáksport támogatása	7 000	6 000									6 000	
12.	Nógrád Megyei Reg. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (vállalkozások kamattámogatása)	835	59								59		
13.	Csohány emlékévi kiadásai		4 000			4 000							4 000
14.	Palóc Mentőalapítvány támogatása (lemondott képviselői fizeteletdíj)		220									220	
15.	Képviselő-testület kiadásai	47 885	67 056		60 312		6 744					67 056	
16.	Hitelekamat, ügyleti kamat	20 606	14 826				14 826					14 826	
17.	Bankköltség, postaköltség	6 000	6 000			6 000						6 000	
18.	Gyermekékeztetés	169 634	173 781		5 983		167 798					173 781	
19.	Szüneti gyermekékeztetés	9 000	12 000			12 000						12 000	
20.	Háziorvosi ügyelet 2023. évi áthúzódó	3 258											
21.	Fogorvosi ügyelet	1 056	1 220								1 220		
22.	Fogorvosi ellátás kiadásai		44 836		36 769		1 067	7 000				44 836	
23.	Gyermekorvosi ellátás kiadásai		23 306		8 950		306	14 050				23 306	
24.	Közfoglalkoztatás	100 622	97 785		87 917		5 716	4 152				97 785	
25.	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó nem támogatott kiadások	2 700	1 700		1 700			1 700				1 700	
26.	Közmunkát irányítók bére (4 fő) (+1 fő)	20 076	20 012		17 710		2 302					20 012	
27.	Projekthez kapcsolódó szakmai szolgáltatás	559											
28.	Önkormányzati tanácsadó, kommunikációs ügyintéző	4 068	5 868		5 400		468					5 868	
29.	Tanulók szállítása (350 e Ft/hó)	5 000	5 000			5 000							
30.	Előző évi állami támogatások elszámolása	115 000	25 000					5 000				25 000	
31.	Biztosítási díj	675											
32.	Szolidaritási hozzájárulás	103 857	108 051							108 051		108 051	
33.	Gépkocsivezető 1 fő	2 983	3 390		3 000		390					3 390	

Intézményi létszámkeretek

Intézmény megnevezése	2024. évi módosított	2025.01.01			Megjegyzés
		fő	ebből pedagógus álláshely	közfoglalkoztatás	
Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde	41	50	27		
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ	10	10			
Pásztói Múzeum	4	4			
Polgármesteri Hivatal	34	34			
Önkormányzat	10	10		60	
<i>Ebből közfoglalkoztatást irányító munkatárs</i>	5	4			
Pásztói Gondozási Központ	58,5	58,5			
<i>Ebből:</i>					
<i>Védőnői szolgálat</i>	1,5	1,5			
<i>Szociális és gyermekjóléti alapellátás</i>	29,5	29,5			
<i>Idősek otthona</i>	27,5	27,5			
Város összesen	157,50	166,50	27,00	60,00	

Folyamatban lévő Európai Unió pályázatok
2025. év

Projekt megnevezése		2025.01.01. számlán lévő összeg (e Ft)
<i>Pásztó Városi Önkormányzat</i>		
1.	- Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Bátonyterenye TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004	0
2.	- Pásztó - Zsigmond király városa TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00017	333
3.	- Új bölcsőde építése Pásztón TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002	12
4.	- Zagyva-völgyi kerékpárút Pásztó-Szurdokpüspöki TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00002	51
5.	- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pásztón TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022	240 592
6.	- Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21- NG1-2022-00013	7 375
7.	- "Okos" városfejlesztés Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1- 2022-00002	36 403
8.	- Pásztó város vízvezetésének részleges átépítése és fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015	137 461
9.	- Pásztó város zöldfelületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1- 21-NG1-2022-00094	22 293
10.	- Konferencia- és rendezvényterem kialakítása Pásztón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00013	1 206
11.	- Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00093	34 105
12.	- Pásztó-Hasznos kerékpárforg.lét.fejl. TOP_PLUSZ-1.2.1-21- NG1-2022-00012	25 308
13.	- Régivásártér utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022- 00006	26 176
14.	- Bem utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00005	16 432
15.	- Napsugár utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022- 00004	2 146
16.	- Vasvári utca felújítása TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022- 00003	14 335
17.	- Illúziók Ösvénye kialakítása Pásztó térségében TOP_PLUSZ- 1.1.3-21-NG1-2022-00008	26 935
18.	- Termelő területek elérhetőségének javításaa VP6-7.2.1.1-21	6 708
Önkormányzati projektek összesen:		597 871
<i>Pásztói Polgármesteri Hivatal</i>		
1.	- Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002	2 257
MINDÖSSZESEN		600 128

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

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat		Ezer forintban				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi	2028. évi	
A	B	C	D	E	F	
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 147 128	1 145 000	1 145 000	1 145 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 528	195 000	195 000	195 000	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Közhatalmi bevételek					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	634 000	635 000	635 000	635 000	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	42 000	45 000	45 000	45 000	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 000	2 000	2 000	2 000	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	590 000	588 000	588 000	588 000	
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500	3 500	3 500	
5.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.)	637 500	638 500	638 500	638 500	
6.	Működési bevételek	345 703	340 000	340 000	340 000	
7.	Felhalmozási bevételek	100 000	10 000	10 000	10 000	
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	21 000	1 000	1 000	1 000	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	1 000	1 000	1 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 452 859	2 330 500	2 330 500	2 330 500	
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	962 841	188 000	185 000	185 000	
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 415 700	2 518 500	2 515 500	2 515 500	

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat		Ezer forintban				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi	2028. évi	
A	B	C	D	E	F	
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 381 461	2 061 920	2 168 920	2 174 920	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	413 295	210 000	100 000	100 000	
2.2.	Felújítások	380 938	35 000	35 000	35 000	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	25 850				
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.)	820 083	245 000	135 000	135 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 201 544	2 306 920	2 303 920	2 309 920	
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	214 156	211 580	211 580	205 580	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	3 415 700	2 518 500	2 515 500	2 515 500	

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése (jogsabályi)		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		600
6.	- ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		600
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		8 118
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		22 300
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Összesen:		31 018

KIMUTATÁS

adókedvezmények és adómentességekről
2025. évi költségvetés

Megnevezés	Esetek száma	Összeg e Ft
<u>I. HELYI ADÓK</u>		
<i>1. Helyi iparűzési adó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint	130	600
- törvény szerint		
Összesen:	130	600
<i>2. Építményadó</i>		
- önkormányzati rendelet szerint		
- törvény szerint	12	2.000
Összesen:	12	2.000
<i>3. Idegenforgalmi adó</i>		
- törvény szerint	66.000	13.000
Összesen:	66.000	13.000
Helyi adók összesen:	66.142	15.600
MINDÖSSZESEN	66.142	15.600

2025. évi költségvetéshez adómentességek és adókedvezmények

Iparűzési adó: Helyi rendeletünk szerint 50%-os adókedvezmény illeti meg azon vállalkozásokat, akiknek az éves vállalkozás szintű adóalapja nem haladja meg az 1.500.000 Ft-ot.

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

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

2025. évre tervezett egyéb közvetett támogatások

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

I. Megállapodás alapján (önként) vállalt összesen 8 118 e Ft értékben.

- Pásztó, Semmelweis út 2. szám alatti 393 m² területű, 21 980 e Ft bruttó összértékű **gondozóközpont** házi orvosok, fogorvos és házi orvosi ügyelet által használt helyiségei 376,65 m² bruttó **2 415** e Ft értékben.
- **Dr. Nagy Edith** házi orvos használja a Pásztó-Hasznos, 3208 hrsz-ú, Alkotmány út 226. szám alatti orvosi rendelő 112 m² területe bruttó **450** e Ft értékben.
- **Dr. Nagy Edith** házi orvos használja a Pásztó-Mátrakeresztes, 4833 hrsz-ú, Kékesi út 104. szám alatti orvosi rendelőt csatolt rendelőként 25 m² területe bruttó **215** e Ft értékben.
- **Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.** (a továbbiakban: PVG KN Kft.) által használt piac önkormányzati tulajdonú része (földterület, régi épületek, régi parkoló) **1 500** e Ft értékben.
- A **Pásztói Sportklub** részére átadva a Pásztó, 356 hrsz-ú, Hajós Alfréd út 1. szám alatti sporttelep megnevezésű, 2 ha 2814 m² területű ingatlanból 2300 m² területű sportpálya és kiszolgáló helyiségei, bruttó **1 050** e Ft értékben.
- A **Pásztói Szabadidő Sportegyesület** részére átadva a Pásztó, 356 hrsz-ú, Hajós Alfréd út 1. szám alatti sporttelep megnevezésű, 2 ha 2814 m² területű ingatlanból 450 m² területű edzőterem, konditerem és kiszolgáló helyiségei valamint pásztói Kishegyen lévő színpad feletti domboldalon mintegy 80x16 m-en (1280 m²) kialakított emlékhely, bruttó **1 108** e Ft értékben.
- A **Kölyökfoci S.E.** részére átadva a pásztói, 2879/14 hrsz. alatt felvett Szabadidő park, 83442 m² területű önkormányzati tulajdonban lévő területéből az ingatlanon lévő futópálya, futballpálya bruttó **750** e Ft értékben.
- **Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** használatában lévő Pásztó, 1798 hrsz-ú, Kölcsey F. u. 37. szám alatti 303 m² hasznos alapterületű ingatlan 267 m²-es területe bruttó **472,5** e Ft értékben.
- **Önkéntes Tűzoltó Egyesület** használatában lévő Pásztó, 1798 hrsz-ú, Kölcsey F. u. 37. szám alatti 303 m² hasznos alapterületű ingatlan 35,17 m²-es területe bruttó **157,5** e Ft értékben.

II. Eszközhasználat összesen 22 300 e Ft értékben:

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

Fentiek együttes összege (I.+II.): 30 418 e Ft.

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDEGENFORGALMI ALAP MÉRLEGE

2025. év

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2025. évi eredeti előirányzat		
	Összesen	Összesenből	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
<u>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u> 1. Működési bevétel			
<u>II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</u> 1. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók a./ Helyi adó (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi	2 000	2 000	
<u>III. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</u> <u>ÁLLAMH.BELÜLRŐL</u> 1. Működési célú központosított előirányzatok a./ A helyi önkorm. által felhaszn.közp.előirányzatok			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 000	2 000	
<u>II. KIADÁSOK</u> 1. Működési célú. Dologi kiadások a./ Turisztikai feladatok	2 000	2 000	
II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000	2 000	

Pásztó Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap mérlege			
2025. év			
Ezer forintban			
Bevételek		Kiadások	
Talajterhelési díj	1 500	A talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.	
		Csatornázás hitelkamat	
		Szennyvíztisztítás	
		Víz-bázisvédelem	
		Települési monitoring kialakítása és működtetése	
		Tartós környezetkárosodások kármentesítése	1 500
		Potenciális és tényleges szennyező források szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme	
Összesen:	1 500	Összesen:	1 500

Mutatószámok		
Intézmény, feladat, mutatószám megnevezése	2024. évi Mennyiség / egység	2025. évi Mennyiség / egység
1. Egészségügyi alapellátás		
a/ Házi orvosi szolgálatok száma:	4 db	4 db
Ebből: vállalkozásban ellátott:	4 db	4 db
Ellátottak száma	7 700 fő	7 218 fő
Ebből: vállalkozásban ellátott:	7 700 fő	7 218 fő
b/ Házi gyermekorvosi szolgálatok száma:	2 db	2 db
Ebből: vállalkozásban ellátott:	2 db	1 db
Ellátottak száma	1 085 fő	1 341 fő
Ebből: vállalkozásban ellátott:	1 085 fő	1 341 fő
c/ Fogorvosi szolgálatok száma:	4 db	4 db
Ebből: vállalkozásban ellátott:	4 db	2 db
2. Szociális segélyezés		
a/ Rendszeres ellátásban részesülők száma:	320 fő	320 fő
b/ Eseti ellátások száma:	1 200 fő	1 200 fő
c/ Szünidei gyermekétkeztetés	186 fő	182 fő
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ		
a/ Művelődési egységek száma:	3 db	3 db
b/ Könyvtárak száma:	1 db	1 db
c/ Beszerzett kötetek száma:	300 db	400 db
Pásztói Múzeum		
a/ Intézményegységek száma:	4 db	2 db
b/ Kiállítások száma:	24 db	20 db
Pásztói Gondozási Központ		
Idősek Klubja Pásztó		
a/ Férőhelyek száma:	40 db	40 db
b/ Ellátottak száma:	25 fő	28 fő
ebből demens személy	7 fő	3 fő
c/ Gondozási napok száma:	266 db	249 db
Idősek Klubja Hasznos		
a/ Férőhelyek száma:	30 db	30 db
b/ Ellátottak száma:	18 fő	27 fő
ebből demens személy	5 fő	2 fő
c/ Gondozási napok száma:	251 db	249 db
Szociális étkeztetés		
a/ Ellátottak száma (demens személyek nélkül):	96 fő	100 fő
b/ Adagszám	23 910 db	24 900 db
Házi segítségnyújtás		
a/ Ellátottak száma:	50 fő	50 fő
-házi segítségnyújtás	50 fő	50 fő
-jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	-	-
Idősek Otthona (tartós ellátás)		
a/ Férőhelyek száma:	57 db	57 db
b/ Ellátottak száma:	56 fő	55 fő
c/ Élelmezési napok száma:	365 db	365 db
d/ Adagszám:	20 440 db	20 075 db

Intézmény, feladat mutatószám megnevezése	2024. évi Mennyiség / egység	2025. évi Mennyiség / egység
Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája		
Székhely óvoda (Szászország)		
a/ Férőhelyek száma:	100 db	100 db
b/ Óvodai nevelést igénylők száma:	110 fő	103 fő
c/ Élelmezési napok száma:	15 554 db	15 554 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	110 fő	103 fő
e/ Pedagógus létszám:	9 fő	9 fő
Hétpettyes tagóvoda		
a/ Férőhelyek száma:	100 db	100 db
b/ Óvodai nevelést igénylők száma:	104 fő	98 fő
c/ Élelmezési napok száma:	14 784 db	15 092 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	104 fő	98 fő
e/ Pedagógus létszám:	8 fő	8 fő
Pitypang tagóvoda		
a/ Férőhelyek száma:	25 db	25 db
b/ Óvodai nevelést igénylők száma:	20 fő	31 fő
c/ Élelmezési napok száma:	2 772 db	4 466 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	20 fő	31 fő
e/ Pedagógus létszám:	2 fő	2 fő
Bölcsőde		
a/ Férőhelyek száma:	12 db	12 db
b/ Bölcsődei nevelést igénylők száma:	12 fő	12 fő
c/ Élelmezési napok száma:	2 760 db	2 640 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	12 fő	12 fő
Napsugár Bölcsőde		
a/ Férőhelyek száma:		28 db
b/ Bölcsődei nevelést igénylők száma:		26 fő
c/ Élelmezési napok száma:		5 980 db
d/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:		26 fő
Gyermekétkeztetés (Általános iskola, Líceum, EGYMI)		
a/ Élelmezési napok száma:	76 475 db	72 766 db
b/ Szervezett étkezésben résztvevők száma:	410 fő	391 fő