



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

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

Szám: 2-*101*/2026.

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

**Javaslat**

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

<b>Készült:</b>	A képviselő-testület 2026. június 29-ei ülésére		
<b>Előterjesztő:</b>	<b>Farkas Attila polgármester</b>		
<b>Tárgyalja:</b>	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	<i>igen</i>	<i>igen</i>	<i>igen</i>
<b>Készítette:</b>	<b>Pénzügyi osztály</b>		

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

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

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

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

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

**1. §**

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

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

- a) 3.820.731 E Ft **Költségvetési és finanszírozási bevétellel (bevételek mindösszesen)**
- b) 3.820.731 E Ft **Költségvetési és finanszírozási kiadással (kiadások mindösszesen)**
- c) az a) és b) pontokon belül 3.027.699 E Ft **működési bevétellel és működési kiadással, valamint 793.032 E Ft felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással** állapítja meg.”

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

*(A bevételek és kiadások főösszegén belül:*

**a költségvetési)**

- „aa) **bevételek összegét 3.228.540 E Ft-ban,**
- ab) **kiadások összegét 3.590.253 E Ft Ft-ban,**
- ac) **hiány összegét -361.713 E Ft-ban”**

*(állapítja meg.)*

(3) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A bevételek és kiadások főösszegén belül:*

**a finanszírozási)**

- „ba) **bevételek összegét 592.191 E Ft-ban,”**

*(állapítja meg.)*

(4) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A bevételek és kiadások főösszegén belül:*

**a finanszírozási)**

- „bc) **többlet összegét 361.713 E Ft-ban”**

*(állapítja meg.)*

## 2. §

- (1) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

## 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Farkas Attila  
polgármester

Dr. Szabó Bence  
jegyző

A rendelettervezet törvényes!

Dr. Szabó Bence  
jegyző

## Előzetes hatástanulmány

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

az 2/2026. (II.19.) számú költségvetési rendelet 1. számú módosításához

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

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

A 2026. évi költségvetési rendelet 1. számú módosításának előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, valamint a jelenlegi módosításban szereplő tételeket és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat a módosító tételekre és azok hatására terjed ki.

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

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

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

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

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

A rendelet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2)-(3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a Képviselő testületnek. A 2026. évi költségvetés hatályba lépése óta felmerültek olyan előirányzat módosítási igények, melyeket a költségvetési rendeletben át kell vezetni az önkormányzat és az érintett intézmények tekintetében is. Ezek egy része központi pótelőirányzat, amelyek fontos elemei a költségvetésnek, és módosításuk teszi aktuálissá a mindenkori állami támogatások előirányzatát. A központi pótelőirányzatokkal kötelező az állami támogatások előirányzatait módosítani. A módosítások között az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai is szerepelnek, amelyek az év közben felmerült gazdasági események miatt szintén szükségessé teszik a költségvetés kiadásai és bevételei tervszámainak változtatását.

Az állami támogatások bevételeinek előirányzatát összesen 189.427 E Ft-tal növeltük az 1. számú módosításban. A növekmény részét képezi az egyedi támogatásként folyósított 150 millió forint vissza nem térítendő működési célú támogatás. Ezen felül itt szerepel a szociális ágazatban dolgozók szociális ágazati összevont pótlék és kiegészítő szociális pótlék támogatása, valamint az óvodapedagógusok esélyteremtési illetményrész támogatása és a 2025. évi pedagógusbéremelés kiegészítő támogatása.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 99.695 E Ft-tal emelkedett, melyből 56.156 E Ft Európai Unió támogatás. A növekmény ezen felül tartalmazza az Otthontámogatás címén a támogatásra jogosult közszolgálati dolgozók igénylése alapján kiutalt 38.940 E Ft-ot, valamint a Versenyképes járások program keretében folyósított támogatás összegét 4.599 E Ft-ot.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatának összegét az 1. számú módosításban 341.563 E Ft-tal növeltük, melyből az Európai Unió támogatás 266.162

E Ft, a Versenyképes járások program támogatása pedig 75.401 E Ft. A működési bevételek előirányzatának összege 75.935 E Ft-tal csökkent, valamint csökkent a működési célú átvett pénzeszközök előirányzata is 6.400 E Ft-tal.

Kettő db 2025. évben igényelt felhalmozási célú hitel folyósítása 2026-ban történt meg az OTP Bank Nyrt. részéről, ezért a finanszírozási bevételeken belül a hosszú lejáratú hitelek előirányzatát 19.960 E Ft-tal növeltük. Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele csökkent 41.955 E Ft-tal az 1. számú módosításban.

Kiadási előirányzatok összegét összesen 526.355 E Ft-tal növeltük. Ezen belül a személyi juttatások előirányzatát 65.584 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 12.783 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 76.521 E Ft-tal, az egyéb működési célú kiadások előirányzatának összegét 25.000 E Ft-tal, a beruházások előirányzatát 286.051 E Ft-tal, a felújítási előirányzatok kiadását pedig 60.416 E Ft-tal emeltük.

E jelentős összegű változások mindenképpen szükségessé teszik a 2026. évi költségvetési rendelet 1. számú módosítását.

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

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

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

Pásztó, 2026. június 23.



Farkas Attila  
polgármester

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

A 2026. évi költségvetés 1. számú módosítása során központi és saját hatáskörű előirányzat változásra teszünk javaslatot.

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

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

Az 1. számú módosítási javaslatban a 2026. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának főösszege mindösszesen **3.820.731 E Ft-ra** módosul.

Az előző rendelet módosításhoz képest ez **526.355 E Ft** növekedést jelent.

Ez a változás a bevételi előirányzatoknál a következőkből tevődik össze:

- Önkormányzat működési támogatásai	+	189.427 E Ft
- Műk. célú tám. ÁH-n belülről	+	99.695 E Ft
- Felhalmozási célú tám. ÁH-n bel.	+	341.563 E Ft
- Működési célú bevételek	-	75.935 E Ft
- Működési c. átvett pénzeszk.	-	6.400 E Ft
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	+	19.960 E Ft
- Előző évi kv-i maradvány igénybev.	-	41.955 E Ft

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

A működési költségvetés kiadási előirányzatainak változása + 179.888 E Ft.

A felhalmozási költségvetés kiadásainak változása + 346.467 E Ft.

A finanszírozási kiadások előirányzata nem változott.

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

Ezek a változások szükségessé teszik a 2026. évi költségvetési rendelet 1. számú módosítását.

Pásztó, 2026. június 23.



  
Farkas Attila  
polgármester

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

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

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

Az 1. számú melléklet Pásztó Városi Önkormányzat (város összesen) bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A kiadások és bevételek fő összege az 1. számú módosítási javaslatban összesen 3.820.731 E Ft. A kiadások és bevételek részletezése a további mellékletekben találhatóak.

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

#### **2.1. melléklet rész**

A működési célú bevételek és kiadások mérlegét tartalmazza. A módosítás után a működési bevételek és kiadások előirányzata 3.027.699 E Ft-ra változott.

#### **2.2. melléklet rész**

A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét szemlélteti. A módosítás következtében 793.032 E Ft-ra változott a felhalmozási célú bevételek és kiadások 2026. évi előirányzata.

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

#### **4.1. melléklet rész**

A hatályos költségvetési rendelet 4. mellékletén belül csak a 4.1 melléklet rész módosult. Ez a melléklet rész Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatására szolgál.

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

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

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

Az önkormányzat 2026. évre tervezett beruházási kiadásainak előirányzata az 1. számú módosításban összességében 462.361 E Ft-ra emelkedik. Ebből a projektekhez kapcsolódó beruházási kiadások előirányzata 439.450 E Ft-tal képvisel. Az 1. számú módosításban a beruházási kiadások előirányzata 286.051 E Ft-tal növekszik az eredeti előirányzathoz képest.

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

Az önkormányzat 2026. évi felújítási kiadásainak előirányzata az 1. számú módosításban összességében 60.416 E Ft-tal emelkedett, mely a Versenyképes Járások Program Pásztó 2 pályázathoz kapcsolódó növekmény. Az előirányzat így 285.620 E Ft-ra módosul. Ennek döntő részét a projektekhez kapcsolódó felújítási kiadások képezik 261.320 E Ft összegben.

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

#### **9.1. melléklet rész**

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai e módosításban összességében 524.646 E Ft-tal növekedtek. A változásokat a táblázat sorai szemléltetik, amit az alábbiakban részletezünk.

#### **Bevételek**

Az állami támogatások előirányzatának összege az 1. módosításban 189.427 E Ft-tal növekedett. Ezen belül az önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 14.338 E Ft-tal, az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 25.089 E Ft-tal, a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata pedig 150.000 E Ft-tal

emelkedett.

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások előirányzatának összege 99.695 E Ft-tal emelkedett, melyből 56.156 E Ft Európai Unió támogatás. A növekmény ezen felül tartalmazza az Otthontámogatás címén a támogatásra jogosult közszolgálati dolgozók igénylése alapján kiutalt 38.940 E Ft-ot, valamint a Versenyképes járások program keretében folyósított támogatás összegét 4.599 E Ft-ot.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának összege 341.563 E Ft-tal emelkedett, melyből az Európai Unió támogatás 266.162 E Ft. Versenyképes járások program keretében 75.401 E Ft felhalmozási támogatást kapott önkormányzatunk.

A működési bevételek előirányzatát 75.935 E Ft-tal, a működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát pedig 6.400 E Ft-tal csökkentettük.

A finanszírozási bevételek esetében a hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök előirányzatát 19.960 E Ft-tal növeltük, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételének előirányzatát pedig csökkentettük 43.664 E Ft-tal.

Összességében a bevételi előirányzatok 524.646 E Ft-tal emelkedtek.

## **Kiadások**

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

A működési költségvetési kiadások előirányzatának összege 104.932 E Ft-tal emelkedik az 1. számú rendelet módosításban.

A személyi juttatások előirányzatának összege az otthontámogatás címén kiutalt összeggel 4.000 E Ft-tal emelkedett. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának összege az otthontámogatás járulékeinak összegével 1.120 E Ft-tal nőtt.

A dologi kiadások előirányzatának összege 74.812 E Ft-tal emelkedett, melyből a pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadás növekmény 55.852 E Ft. Ezen kívül 3.960 E Ft-tal növeltük a téli csúszásmentesítés előirányzatát, 15.000 E Ft-tal pedig az útjavítás, karbantartás, kátyúzás előirányzatát. A dologi kiadások előirányzatának változását a 10. számú és 11. számú melléklet tételesen tartalmazza.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 25.000 E Ft-tal emelkedett.

A beruházási kiadások előirányzata 286.051 E Ft-tal emelkedett, melyből jelentős az Európai Unió forrásból megvalósuló beruházás előirányzat növekménye 271.066 E Ft.

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

A felújítási kiadások előirányzata az 1. számú módosításban 60.416 E Ft-tal emelkedett, mely a Versenyképes járások Program Pásztó 2 pályázathoz kapcsolódó növekmény. A felújítási kiadások előirányzatának változását tételesen a 7. számú melléklet tartalmazza.

A finanszírozási kiadások összegén belül az intézményfinanszírozás összege 73.247 E Ft-tal emelkedett.

Az előzőekben részletezett kiadási tételek miatt az önkormányzat kiadási előirányzata összességében 524.646 E Ft-tal emelkedett.

### **9.1.1. melléklet rész**

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak projekt nélküli alakulását tartalmazza.

#### **9.1.5. melléklet rész**

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

#### **9.1.8. melléklet rész**

Pásztó város zöldfelületeinek fejlesztése TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00094 című projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

#### **9.1.12. melléklet rész**

Stromfeld udvar felújítása TOP\_PLUSZ-1.2.3-21- NG1-2022-00008 című projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza

#### **9.1.13. melléklet rész**

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

#### **9.1.14. melléklet rész**

Régivásártér utca felújítása TOP\_PLUSZ-1.2-3-21-NG1-2022-00006 című projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

#### **9.1.15. melléklet rész**

Bem utca felújítása TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00005 című projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

#### **9.1.16. melléklet rész**

Napsugár utca felújítása TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00004 című projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

#### **9.1.17. melléklet rész**

Vasvári utca felújítása TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00003 című projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

#### **9.1.19. melléklet rész**

Humán fejlesztések Pásztó és környékén TOP\_PLUSZ-3.1.3-23-NG1-2024-00011 című projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

#### **9.1.21. melléklet rész**

Versenyképes járássok Program Pásztó 2 című projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

#### **9.1.22. melléklet rész**

Energia menedzsment rendszer fejlesztése és bevezetése Pásztó városban DIMOP\_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00085 című projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

#### **9.2. melléklet rész**

Pásztói Polgármesteri Hivatal költségvetését tartalmazza projekttel együtt. Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatának összege 9.225 E Ft-tal emelkedett. Bevételi oldalon 436 E Ft-tal emelkedett a költségvetési maradvány igénybevételének előirányzata, 8.789 E Ft-tal pedig az intézményfinanszírozás előirányzatának összege. Az otthontámogatásra jogosult köztisztviselők részére az önkormányzat intézményfinanszírozás keretében biztosítja a támogatás összegét és annak járulékait. Kiadási oldalon 6.866 E Ft-tal az otthontámogatás összegével emelkedett a személyi juttatások előirányzata, a járulékok összege pedig 1.923 E Ft-tal nőtt. A dologi kiadások előirányzatát 436 E Ft-tal, a költségvetési maradvány igénybevételének növekményével emeltük.

### **9.2.1. melléklet rész**

Pásztói Polgármesteri Hivatal költségvetését tartalmazza projekt nélkül.

### **9.3. melléklet rész**

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetését tartalmazza. Az intézmény összes bevétele és összes kiadása 27.439 E Ft-tal emelkedett az 1. számú módosításban. A költségvetési bevételek nem változtak, a finanszírozási bevételeken belül a költségvetési maradvány igénybevételének előirányzata 1.206 E Ft-tal, az irányító szervei támogatás előirányzata pedig 26.233 E Ft-tal emelkedett. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatának összegét 21.981 E Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának összegét pedig 4.252 E Ft-tal növeltük. A növekmény részét képezi az otthontámogatás összege, a 2026. januártól ápriliséig terjedő időszakra járó esélyteremtési illetményrész összege, valamint a 2025.évi tanárbéremelés kiegészítő juttatása. A dologi kiadások előirányzatát 1.206 E Ft-tal, a költségvetési maradvány igénybevételének növekményével emeltük.

### **9.4. melléklet rész**

Csohány Kálmán Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetését tartalmazza. Az intézmény költségvetése 1.280 E Ft-tal emelkedett. A növekmény bevételi oldalon az intézményfinanszírozás előirányzatát érintette, kiadási oldalon pedig a személyi juttatások előirányzata 1.000 E Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata pedig 280 E Ft-tal nőtt az otthontámogatás összegével.

### **9.5. melléklet rész**

Pásztói Múzeum költségvetését tartalmazza. Az intézmény költségvetése 1.279 E Ft-tal emelkedett. A költségvetési bevételek előirányzata nem változik az 1. számú módosításban. Finanszírozási bevételeken belül a költségvetési maradvány igénybevételének előirányzata 1 E Ft-tal csökkent, az irányító szervei támogatás előirányzata pedig 1.280 E Ft-tal nőtt. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata 1.000 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata pedig 280 E Ft-tal az otthontámogatás összegével emelkedett. A dologi kiadások előirányzatát 1 E Ft-tal csökkentettük.

### **9.6. melléklet rész**

A Pásztói Gondozási Központ költségvetését tartalmazza. A bevételi és kiadási előirányzatok összege 35.733 E Ft-tal emelkedett az 1. számú módosításban. Bevételi oldalon a költségvetési maradvány előirányzatának összege 68 E Ft-tal, az irányító szervei támogatás összege pedig 35.665 E Ft-tal nőtt. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzata 30.737 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata pedig 4.928 E Ft-tal emelkedett. A növekmény részét képezi az otthontámogatás összege, a 2026. januártól ápriliséig terjedő időszakra járó szociális ágazati összevont pótlék összege, valamint a kiegészítő szociális pótlék összege. A dologi kiadások előirányzatát 68 E Ft-tal, a költségvetési maradvány igénybevételének növekményével emeltük.

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

Ez a melléklet az Önkormányzat városfenntartási kiadásait részletezi.

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

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

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

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

A 2026. évi költségvetés elfogadása óta történt jelentős hatású gazdasági események elkerülhetetlenné teszik a 2026.évi költségvetés 1. számú módosítását.

Pásztó, 2026. június 23.



  
Farkas Attila  
polgármester

Pásztói Városi Önkormányzat  
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Ezer forintban

Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzathból			1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	I
<b>BEVÉTELEK</b>								
<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>								
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	330 556	375 592	375 592		41 619		375 592
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	359 800	344 785	344 785			14 338	359 123
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	519 202	547 898	547 898			25 089	572 987
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	55 954	65 126	65 126				65 126
1.5.	Működési célú Kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)	91 632					150 000	150 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 357 144</b>	<b>1 333 401</b>	<b>1 333 401</b>	<b>0</b>	<b>41 619</b>	<b>189 427</b>	<b>1 522 828</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>								
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	330 696	170 852	79 950	90 902		99 695	270 547
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	114 872					56 156	56 156
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>330 696</b>	<b>170 852</b>	<b>79 950</b>	<b>90 902</b>		<b>99 695</b>	<b>270 547</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>								
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		36 528					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	444 615					341 563	341 563
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	367 278					266 162	266 162
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>481 143</b>					<b>341 563</b>	<b>341 563</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>								
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	670 240	694 000	294 132	399 868	0	0	694 000
4.1.1.	- Építményadó	41 594	42 000	42 000				42 000
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 763	2 000	2 000				2 000
4.1.3.	- Ipartizedési adó	625 883	650 000	250 132	399 868			650 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 067	3 500	3 500				3 500
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)</b>	<b>674 307</b>	<b>697 500</b>	<b>297 632</b>	<b>399 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>697 500</b>

Pásztó Városi Önkormányzat  
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

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

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzathoz			1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	I
<b>Működési bevételek</b>								
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	688	2 075	75	2 000			2 075
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 597	41 760	27 360	14 400		-3 000	38 760
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 113	10 000	10 000				10 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	23 623	66 000	66 000			-20 000	46 000
5.5.	Ellátási díjak	160 292	178 217	92 217	86 000		-10 000	168 217
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 954	51 715	51 635	80		-10 000	41 715
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	50 082	40 000	40 000			-25 935	14 065
5.8.	Kamatbevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	198						
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 902	13 670	13 670			-7 000	6 670
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>341 449</b>	<b>403 437</b>	<b>300 957</b>	<b>102 480</b>		<b>-75 935</b>	<b>327 502</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>								
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	95 929	50 000	37 989	12 011			50 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése	306						
6.4.	Részeselek értékesítése							
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>96 235</b>	<b>50 000</b>	<b>37 989</b>	<b>12 011</b>			<b>50 000</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		20 000	20 000			-6 400	13 600
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 725						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 725</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>			<b>-6 400</b>	<b>13 600</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>								
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	205	5 000	5 000				5 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>205</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>				<b>5 000</b>
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>3 282 904</b>	<b>2 680 190</b>	<b>2 074 929</b>	<b>605 261</b>	<b>41 619</b>	<b>548 350</b>	<b>3 228 540</b>

Pásztó Városi Önkormányzat  
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGONT MÉRLEGE

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

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzathoz			1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	I
	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>							
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000					19 960	19 960
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	138 010	150 000	150 000				150 000
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)</b>	<b>178 010</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>			<b>19 960</b>	<b>169 960</b>
	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1. + ... + 11.4.)</b>							
	<b>Maradvány igénybevétele</b>							
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	701 040	416 288	9 431	406 857		-41 955	374 333
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	701 040	416 288	9 431	406 857		-41 955	374 333
12.	<b>Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)</b>							
	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>							
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	47 898	47 898	47 898				47 898
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése							
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>47 898</b>	<b>47 898</b>	<b>47 898</b>				<b>47 898</b>
	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)</b>							
15.	<b>Váltobevételek</b>							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei							
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>926 948</b>	<b>614 186</b>	<b>207 329</b>	<b>406 857</b>		<b>-21 995</b>	<b>592 191</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>4 209 852</b>	<b>3 294 376</b>	<b>2 282 258</b>	<b>1 012 118</b>	<b>41 619</b>	<b>526 355</b>	<b>3 820 731</b>

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

KIADÁSOK

	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>							
1.1.	Személyi juttatások	1 253 361	1 331 349	1 060 480	270 869	35 750	65 584	1 396 933
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157 482	170 866	140 947	29 919	4 869	12 783	183 649
1.3.	Dologi kiadások	947 715	810 400	636 211	174 189	1 000	76 521	886 921
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 104	36 500	36 500				36 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	307 954	300 798	163 763	137 035		25 000	325 798
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 137	15 000	15 000				26 389
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	154 208	120 913	120 913				120 913
1.8.	- Elvonások és befizetések		26 389	26 389				-26 389
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	6 038	2 257		2 257			2 257
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívültre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívültre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	146 571	136 239	1 461	134 778		25 000	161 239
1.18.	Tartalékok							
1.19.	- az 1.18.-ból: - Állalános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>2 698 616</b>	<b>2 649 913</b>	<b>2 037 901</b>	<b>612 012</b>	<b>41 619</b>	<b>179 888</b>	<b>2 829 801</b>
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>							
2.1.	Beruházások	520 416	188 769	22 459	166 310		286 051	474 820
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	484 272	143 508		143 508		271 066	414 574
2.3.	Felújítások	389 111	225 204	24 000	201 204		60 416	285 620
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	291 437	155 479		155 479		155 479	155 479
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	25 838	12		12			12
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre	25 838	12		12			12
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívültre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívültre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre							
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>935 365</b>	<b>413 985</b>	<b>46 459</b>	<b>367 526</b>		<b>346 467</b>	<b>760 452</b>
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>3 633 981</b>	<b>3 063 898</b>	<b>2 084 360</b>	<b>979 538</b>	<b>41 619</b>	<b>526 355</b>	<b>3 590 253</b>

Pásztó Városi Önkormányzat  
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzathból			1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	I
	<b>Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívültre</b>							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	26 580	32 580		32 580			32 580
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	138 010	150 000	150 000				150 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.	<b>Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívültre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>164 590</b>	<b>182 580</b>	<b>150 000</b>	<b>32 580</b>			<b>182 580</b>
	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kínostártegyek beváltása							
5.4.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi követények beváltása							
5.6.	Egyen táli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>							
	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>							
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 948	47 898	47 898				47 898
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>36 948</b>	<b>47 898</b>	<b>47 898</b>				<b>47 898</b>
	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>							
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.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Változtatások							
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>201 538</b>	<b>230 478</b>	<b>197 898</b>	<b>32 580</b>			<b>230 478</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>3 835 519</b>	<b>3 294 376</b>	<b>2 282 258</b>	<b>1 012 118</b>	<b>41 619</b>		<b>3 820 731</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>								
<b>3. sz. táblázat</b>								
1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-351 077	-383 708	-9 431	-374 277		21 995	-361 713
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	725 410	383 708	9 431	374 277		-21 995	361 713

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

Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzathból			1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	F		
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 357 144	1 333 401	1 333 401		189 427	1 522 828	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	330 696	170 852	79 950	90 902	99 695	270 547	
3.	2.-ből EU-s támogatás	114 872				56 156	56 156	
4.	Közhatalmi bevételek	674 307	697 500	297 632	399 868		697 500	
5.	Működési bevételek	341 449	403 437	300 957	102 480	-75 935	327 502	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 725	20 000	20 000		-6 400	13 600	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)</b>	<b>2 705 321</b>	<b>2 625 190</b>	<b>2 031 940</b>	<b>593 250</b>	<b>206 787</b>	<b>2 831 977</b>	
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	53 475	72 621	53 859	18 762	-10 455	62 166	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 577	24 723	5 961	18 762	-10 455	14 268	
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
12.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	47 898	47 898	47 898			47 898	
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)	123 879	150 000	150 000		-16 444	133 556	
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	123 879	150 000	150 000		-16 444	133 556	
16.	Értékpapírok bevételei							
17.	Váltóbevételek							
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
19.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)</b>	<b>177 354</b>	<b>222 621</b>	<b>203 859</b>	<b>18 762</b>	<b>-26 899</b>	<b>195 722</b>	
20.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+19.)</b>	<b>2 882 675</b>	<b>2 847 811</b>	<b>2 235 799</b>	<b>612 012</b>	<b>179 888</b>	<b>3 027 699</b>	
21.	<b>Költségvetési hiány:</b>							
22.	<b>Tárgyévi hiány:</b>							

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

Sor- szám	Megnevezés	Kiadások						
		2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzathból			1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Személyi juttatások	1 253 361	1 331 349	1 060 480	270 869	65 584	1 396 933	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157 482	170 866	140 947	29 919	12 783	183 649	
3.	Dologi kiadások	947 715	810 400	636 211	174 189	76 521	886 921	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 104	36 500	36 500			36 500	
5.	Egyéb működési célú kiadások	307 954	300 798	163 763	137 035	25 000	325 798	
6.	Tartalékok							
7.								
8.	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)</b>	<b>2 698 616</b>	<b>2 649 913</b>	<b>2 037 901</b>	<b>612 012</b>	<b>179 888</b>	<b>2 829 801</b>	
9.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
10.	Likviditási célú hitelek törlesztése	138 010	150 000	150 000			150 000	
11.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
12.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
13.	Kölcsön törlesztése							
14.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
15.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
17.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	36 948	47 898	47 898			47 898	
18.								
19.	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+18.)</b>	<b>174 958</b>	<b>197 898</b>	<b>197 898</b>			<b>197 898</b>	
20.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)</b>	<b>2 873 574</b>	<b>2 847 811</b>	<b>2 235 799</b>	<b>612 012</b>	<b>179 888</b>	<b>3 027 699</b>	
21.	<b>Költségvetési többlet:</b>							
22.	<b>Tárgyévi többlet:</b>							

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

2. melléklet (2.2.) a .../2026. (... ..) önkormányzati rendelethez  
 Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
 (Önkormányzati szinten)

*Ezer forintban*

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek						Módosított ei.
		2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzataból		1. sz. módosítási javaslat		
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	481 143				341 563	341 563	
2.	1.-ből EU-s támogatás	367 278				266 162	266 162	
3.	Felhalmozási bevételek	96 235	50 000	37 989	12 011		50 000	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	205	5 000	5 000			5 000	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b> (1.+3.+4.+6.+...+11.)	<b>577 583</b>	<b>55 000</b>	<b>42 989</b>	<b>12 011</b>	<b>341 563</b>	<b>396 563</b>	
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	695 463	391 565	3 470	388 095	-31 500	360 065	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	695 463	391 565	3 470	388 095	-31 500	360 065	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
16.	Betét visszavonásából származó bevétel							
17.	Értékpapír értékesítése							
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	54 131				36 404	36 404	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000				19 960	19 960	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	14 131				16 444	16 444	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>749 594</b>	<b>391 565</b>	<b>3 470</b>	<b>388 095</b>	<b>4 904</b>	<b>396 469</b>	
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 327 177</b>	<b>446 565</b>	<b>46 459</b>	<b>400 106</b>	<b>346 467</b>	<b>793 032</b>	
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>							
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>							

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

Sor- szám	Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzathoz			1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Beruházások	520 416	188 769	22 459	166 310	286 051	474 820	
2.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	484 272	143 508		143 508	271 066	414 574	
3.	Felújítások	389 111	225 204	24 000	201 204	60 416	285 620	
4.	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	291 437	155 479		155 479		155 479	
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	25 838	12		12		12	
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.	Tartalékok							
12.	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>935 365</b>	<b>413 985</b>	<b>46 459</b>	<b>367 526</b>	<b>346 467</b>	<b>760 452</b>	
13.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
14.	Hitelek törlesztése							
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
16.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	26 580	32 580		32 580		32 580	
17.	Kölcsön törlesztése							
18.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
19.	Betét elhelyezése							
20.	Pénzügyi lízing kiadásai							
21.								
22.								
23.								
24.								
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>26 580</b>	<b>32 580</b>		<b>32 580</b>		<b>32 580</b>	
26.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>961 945</b>	<b>446 565</b>	<b>46 459</b>	<b>400 106</b>	<b>346 467</b>	<b>793 032</b>	
27.	<b>Költségvetési többlet:</b>							
28.	<b>Tárgyévi többlet:</b>							

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

4. melléklet (4.1.) a .../2026. (...). önkormányzati rendelethez

**Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása**

*Ezer forintban*

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	H=(C+D+E+F+G)
		C	D	E	F	G	
Helyi adók	01	694 000	694 000	694 000	694 000	694 000	3 470 000
Tulajdonosi bevételek	02	46 000	66 000	66 000	66 000	66 000	310 000
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	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	90 000
Részvételértékesítések és részvételértékesítések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05						-
Privatizációból származó bevételek	06						-
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07						-
Saját bevételek (01+...+07)	08	793 500	773 500	773 500	773 500	773 500	3 887 500
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	396 750	386 750	386 750	386 750	386 750	1 943 750
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	49 837	47 171	38 742	36 633	34 547	206 930
Felvit, átvállalt hitel és annak törlesztője + kamat	11	49 837	47 171	38 742	36 633	34 547	206 930
Felvit, átvállalt kölcsön és annak törlesztője	12						-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13						-
Adott váltó	14						-
Pénzügyi lízing	15						-
Határozott fizetés	16						-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17						-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	-	-	-	-	-	-
Felvit, átvállalt hitel és annak törlesztője + kamat és egyéb kiegészítő törlesztője	19						-
Felvit, átvállalt kölcsön és annak törlesztője	20						-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21						-
Adott váltó	22						-
Pénzügyi lízing	23						-
Határozott fizetés	24						-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25						-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	49 837	47 171	38 742	36 633	34 547	206 930
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	346 913	339 579	348 008	350 117	352 203	1 736 820

Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve  
2026. évre

Ezer forintban

Sor- szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
1	Önkormányzatok működési támogatásai	156 927	126 831	120 556	266 722	116 678	105 016	105 017	105 016	105 016	105 017	105 016	105 016	1 522 828
2	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	6 651	51 880	81 954	17 000	14 559	14 072	14 072	14 071	14 072	14 072	14 072	14 072	270 547
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli	266 162		75 401										341 563
4	Közhatalmi bevételek	1 000	5 300	275 000	6 100	37 777	61 000	5 500	6 000	250 000	32 000	9 200	8 623	697 500
5	Működési bevételek	27 000	23 000	26 975	32 056	27 309	27 309	27 309	27 308	27 309	27 309	27 309	27 309	327 502
6	Felhalmozási bevételek	7 250	1 359	2 430				18 961		20 000				50 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök											13 600		13 600
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										5 000			5 000
9	Finanszírozási bevételek	105 341	4 619			374 333		20 000	30 000			10 000	47 898	592 191
10	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>570 331</b>	<b>212 989</b>	<b>582 316</b>	<b>321 878</b>	<b>570 656</b>	<b>207 397</b>	<b>190 859</b>	<b>182 395</b>	<b>416 397</b>	<b>183 398</b>	<b>179 197</b>	<b>202 918</b>	<b>3 820 731</b>
<b>Kiadások</b>														
11	Személyi juttatások	115 000	146 051	116 000	130 941	111 117	111 117	111 118	111 118	111 118	111 118	111 117	111 118	1 396 933
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 046	21 564	13 047	20 983	14 376	14 376	14 376	14 376	14 376	14 376	14 376	14 377	183 649
13	Dologi kiadások	55 000	56 210	57 419	53 302	83 126	85 000	82 000	82 000	80 288	80 288	80 288	92 000	886 921
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 178	2 178	2 179	1 893	3 509	3 509	3 509	3 509	3 509	3 509	3 509	3 509	36 500
15	Egyéb működési célú kiadások	38 009	17 000	35 250	65 627	13 000	25 000	26 509	12 000	12 000	57 947	11 000	12 456	325 798
16	Tartalékok													
17	Beruházások	5 800	5 900	5 770	6 584	301	64 352	64 352	64 352	64 352	64 352	64 352	64 353	474 820
18	Felújítások	13 500	13 031	14 062			20 838	30 838	30 000	40 837	40 838	40 838	40 838	285 620
19	Egyéb felhalmozási kiadások											12		12
20	Finanszírozási kiadások	47 898		98 145			8 145			58 145			18 145	230 478
21	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>290 431</b>	<b>261 934</b>	<b>341 872</b>	<b>279 330</b>	<b>225 429</b>	<b>332 337</b>	<b>332 702</b>	<b>317 355</b>	<b>384 625</b>	<b>372 440</b>	<b>325 480</b>	<b>356 796</b>	<b>3 820 731</b>
22	<b>Egyenleg (10-21)</b>	<b>279 900</b>	<b>-48 945</b>	<b>240 444</b>	<b>42 548</b>	<b>345 227</b>	<b>-124 940</b>	<b>-141 843</b>	<b>-134 960</b>	<b>31 772</b>	<b>-189 042</b>	<b>-146 283</b>	<b>-153 878</b>	
23	<b>Halmozott egyenleg (pénzkészlet)</b>	<b>279 900</b>	<b>230 955</b>	<b>471 399</b>	<b>513 947</b>	<b>859 174</b>	<b>734 234</b>	<b>592 391</b>	<b>457 431</b>	<b>489 203</b>	<b>300 161</b>	<b>153 878</b>		

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

Beruházás megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdeti és befejezési éve	2026. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kivitelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H
Ingyenlen vásárlás illuziók ósvénye projekthez önrő	601						
Köznevelési program beruházása (habarckeverő)	69						
Klíma berendezés szerber szoba	844						
Motoros szegélynyíró (mező árhevelele)	74						
CRP készleték ketonszimmertő 3. sz. gyermekorvosi körzet	368						
Fogászati helyiség kialakítása	1 5 688						
Külterületi utak fejlesztése pályázathoz önrő	7 166						
Villamosenergia mérőhely kiépítés Cserháti Ind.	843						
Készárnyú kapu beépítése Hajós A. sporttelep	740						
Kaross sorompó kiépítése	753						
Urnafal kialakítása városi köztemetőben	1 930						
Lombfűjő beszerzés (hosszabbhávú közfoglalokozatás)	130						
Fogászati eszközök (röntgenszék, léom védőkötény)	321						
Mobilelefon + telefontok	307						
Hajós A. úti pályva projekt önrő	220						
Okos városfejlesztés projekt önrő	419						
Rendezési terf felhívvisgálat		10 000	2026		10 000		10 000
Labdaháló Hungyadi udvar		1 500	2026		1 500		1 500
Karácsonyi díszek vásárlása		10 000	2026		10 000		10 000
Fogorvosi szék vásárlás 2 db.		200	2026	200			200
Készárnyú kesztyű, póllása		1 000	2026	1 000			1 000
Közfoglalokozatás (áramfejlesztő gép)		211	2026		211		211
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>30 473</b>	<b>22 911</b>		<b>11 200</b>	<b>11 711</b>		<b>22 911</b>
<b>Önkormányzati projekttek beruházási kiadásai</b>	<b>484 272</b>	<b>153 399</b>			<b>153 399</b>	<b>286 051</b>	<b>439 450</b>
<b>Beruházások mindösszesen</b>	<b>514 745</b>	<b>176 310</b>		<b>11 200</b>	<b>165 110</b>	<b>286 051</b>	<b>462 361</b>

## Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata (önkormányzat)

Egyéb felhalmozási kiadás megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2026. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kivitelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
A	B	C	D	E	G	H	
Zöld város 1 visszafizetési kötelezettség (önrő)	10 994						
Zsigmond király városa visszafizetési kötelezettség (önrő)	14 793						
Zagyva völgyi kerékpárút építése visszafizetési kötelezettség (projekti számláról)	51						
Új bölcsőde építése Paszton visszafizetési kötelezettség		12	2026				12
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>25 838</b>	<b>12</b>			<b>12</b>		<b>12</b>

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (önkormányzat)

Felújítás megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Kivételzés kezdési és befejezési éve	2026. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H
Felújítások használati díj terhére Érv. Zrt.	22 756						
Érintésvédelem PH épülete, Hajós A. út,	5 937						
Városgazdálkodás épülete							
Városkapu felújítás	1 976						
Városgazdálkodási Kft. épület tető, terras felújítás	7 048						
Rajeczky Emlékház és Csobány galéria tető felújítás	1 010						
Zsigmond király városa önerő	1 905						
Muzsla-pusztai tározó vis maior pályázathól	36 528						
Muzsla-pusztai tározó vis maior önerő	5 229						
Pásztyó Muzsla városrész közvilágítás korszerűsítés	6 109						
Munkácsy út csatorna fedlapok	3 567						
Mikszáth Kálmán Gimnázium Francia Intézet előtti lépcső, pince és műkö padok felújítása	4 984						
Önerő TOP PLUSZ-2.1.1-21 Önk.ép.energ.kor.	24						
Önerő TOP PLUSZ-1.1.3-21 Illúziók ösvénye	601						
Érintésvédelem Gondozóközpont épülete, Hajós A. út,		4 000	2026	4 000			4 000
Városgazdálkodás épülete							
4 db. Önkormányzati lakás felújítása (ablakcsere, radiátor szelep csere)		8 000	2026	8 000			8 000
Mátrakeresztési erdei tábor tetőfelújítás		300	2026		300		300
PH épületben lift szigetelés, hidraulika cső csere		1 500	2026	1 500			1 500
Damjanich u. vízvezető rácsok cseréje		10 000	2026	10 000			10 000
Mályás király u. 26. vízvezető árok felújítás		500	2026	500			500
<b>ÖSSZESEN:</b>	97 674	24 300		24 000	300		24 300
<b>Önkormányzati projektek felújítási kiadásai</b>	291 437	200 904	2026		200 904		60 416
<b>Felújítások mindösszesen</b>	389 111	225 204		24 000	201 204		285 620

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

## Önkormányzat (projektekkel)

## Összes bevétel, kiadás

Költség- iszorv megnevez.	Feladat megnevez.	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzathóli			1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Közelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
A		B						
		C						
		D						
		E						
		F						
		G						
		H						
		I						
		<b>Bevételek</b>						
	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>							
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	330 556	375 592	375 592		41 619		375 592
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	359 800	344 785	344 785			14 338	359 123
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	519 202	547 898	547 898			25 089	572 987
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	55 954	65 126	65 126				65 126
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)	91 632					150 000	150 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 357 144</b>	<b>1 333 401</b>	<b>1 333 401</b>		<b>41 619</b>	<b>189 427</b>	<b>1 522 828</b>
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	311 095	155 925	65 023		90 902	99 695	255 620
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás	114 872					56 156	56 156
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>311 095</b>	<b>155 925</b>	<b>65 023</b>		<b>90 902</b>	<b>99 695</b>	<b>255 620</b>
3.1.	Felhalmozási célú államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		36 528					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	444 315					341 563	341 563
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	367 278					266 162	266 162
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>480 843</b>					<b>341 563</b>	<b>341 563</b>
	<b>Közhatalmi bevételek</b>							
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3)	670 240	694 000	294 132		399 868		694 000
4.1.1.	- Építményadó	41 594	42 000	42 000				42 000
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 763	2 000	2 000				2 000
4.1.3.	- Partvédelmi adó	625 883	650 000	250 132		399 868		650 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 067	3 500	3 500				3 500
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)</b>	<b>674 307</b>	<b>697 500</b>	<b>297 632</b>		<b>399 868</b>		<b>697 500</b>

## Önkormányzat (projektekkel)

## Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzatból			I. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig- feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
<b>Működési bevételek</b>									
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		630	2 000		2 000		2 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		26 932	19 000	19 000		-3 000	16 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		7 113	10 000	10 000			10 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		23 623	66 000	66 000		-20 000	46 000	
5.5.	Ellátási díjak		48 527	70 000	70 000		-10 000	60 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		28 323	45 000	45 000		-10 000	35 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		42 080	40 000	40 000		-25 935	14 065	
5.8.	Kamatbevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		12 841	13 000	13 000		-7 000	6 000	
5.11.	Egyéb működési bevételek		190 267	265 000	263 000	2 000	-75 935	189 065	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)</b>		<b>190 267</b>	<b>265 000</b>	<b>263 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-75 935</b>	<b>189 065</b>	
<b>Felhalmozási bevételek</b>									
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése		95 929	50 000	37 989	12 011		50 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		251						
6.4.	Részvételések értékesítése								
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>96 180</b>	<b>50 000</b>	<b>37 989</b>	<b>12 011</b>		<b>50 000</b>	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>									
7.1.	Működési célú garancia- és kez. vállalásból megteremtések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			20 000	20 000		-6 400	13 600	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		700						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>700</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>-6 400</b>	<b>13 600</b>	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kez. vállalásból megteremtések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		205	5 000	5 000			5 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>205</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>			<b>5 000</b>	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>		<b>3 110 741</b>	<b>2 526 826</b>	<b>2 022 045</b>	<b>504 781</b>		<b>548 350</b>	<b>3 075 176</b>

## Önkormányzat (projektekként)

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzatból				I. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	H		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
10.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		40 000					19 960	19 960	
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		138 010	150 000	150 000			150 000	150 000	
10.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)		178 010	150 000	150 000			19 960	169 960	
	Belföldi értékpapírok bevételei									
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)									
	Maradvány igénybevétele									
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		691 541	403 429		403 429	-43 664		359 765	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)		691 541	403 429		403 429	-43 664		359 765	
	Belföldi finanszírozás bevételei									
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		47 898	47 898	47 898				47 898	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Betétek megszűntetése									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)		47 898	47 898	47 898				47 898	
	Külföldi finanszírozás bevételei									
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)									
15.	Változbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		917 449	601 327	197 898	403 429	-23 704		577 623	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		4 028 190	3 128 153	2 219 943	908 210	524 646		3 652 799	

## Önkormányzat (projektekkel)

Összes bevétel, kiadás

Költség- típus magnev.	Fehéret magnev.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzatból			1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei
						Közelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig- feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
<b>Kiadások</b>										
			<b>Működési költségvetés kiadásai</b>							
			1.1. Személyi juttatások	270 289	266 782	146 262	120 520		4 000	270 782
			1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 868	24 235	13 804	10 431		1 120	25 355
			1.3. Dologi kiadások	679 510	531 195	458 412	72 783		74 812	606 007
			1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 104	36 500	36 500				36 500
			1.5. Egyéb működési célú kiadások	307 954	298 541	163 763	134 778		25 000	323 541
			1.6. 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 137	15 000	15 000			26 389	41 389
			1.7. -Törvényi előírás alapján alapuló befizetések	154 208	120 913	120 913				120 913
			1.8. - Elvonások és befizetések		26 389	26 389			-26 389	
			1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré							
			1.10. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré							
			1.11. - Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré							
			1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	6 038						
			1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
			1.14. - Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
			1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások							
			1.16. - Kamattámogatások							
			1.17. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	146 571	136 239	1 461	134 778		25 000	161 239
			1.18. Tartalékok							
			1.19. az 1.18-ból: - Általános tartalék							
			1.20. - Céltartalék							
			<b>1. Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1-1.18.)</b>	<b>1 312 725</b>	<b>1 157 253</b>	<b>818 741</b>	<b>338 512</b>		<b>104 932</b>	<b>1 262 185</b>
			<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>							
			2.1. Beruházások	514 745	176 310	11 200	165 110		286 051	462 361
			2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	484 272	143 508		143 508		271 066	414 574
			2.3. Felújítások	389 111	225 204	24 000	201 204		60 416	285 620
			2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	291 437	155 479		155 479			155 479
			2.5. Egyéb felhalmozási kiadások	25 838	12		12			12
			2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré							
			2.7. - Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré							
			2.8. - Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré							
			2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	25 838	12		12			12
			2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
			2.11. - Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
			2.12. - Lakástámogatás							
			2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre							
			<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>929 694</b>	<b>401 526</b>	<b>35 200</b>	<b>366 326</b>		<b>346 467</b>	<b>747 993</b>
			<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 242 419</b>	<b>1 558 779</b>	<b>853 941</b>	<b>704 838</b>		<b>451 399</b>	<b>2 010 178</b>

## Önkormányzat (projektekkel)

Éves forrásban

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzathoz				I. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
					Külső feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
4.1.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülrre	26 580	32 580		32 580			32 580		
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	138 010	150 000	150 000				150 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.	<b>Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülrre összesen (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>164 590</b>	<b>182 580</b>	<b>150 000</b>	<b>32 580</b>			<b>182 580</b>		
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai									
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.4.	Kincstárjegyek beváltása									
5.5.	Even belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.6.	Belföldi kötvények beváltása									
5.	<b>Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása</b>									
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)</b>									
6.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 948	47 898	47 898				47 898		
6.3.	Központi, irányító szerve támogatás	1 224 468	1 338 896	1 168 104	170 792			73 247	1 412 143	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéket elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>1 261 416</b>	<b>1 386 794</b>	<b>1 216 002</b>	<b>170 792</b>	<b>41 619</b>	<b>73 247</b>	<b>1 460 041</b>		
	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>									
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 pénzügyi intézeteknek									
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)</b>									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Változtatások									
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 426 006</b>	<b>1 569 374</b>	<b>1 366 002</b>	<b>203 372</b>	<b>41 619</b>	<b>73 247</b>	<b>1 642 621</b>		
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>3 668 425</b>	<b>3 128 153</b>	<b>2 219 943</b>	<b>908 210</b>	<b>41 619</b>	<b>524 646</b>	<b>3 652 799</b>		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	6	4			10		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		52	60		60			60		

## Önkormányzat (projektek nélküli)

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás		2026. évi eredeti előirányzatból			1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
		2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok		
A		B						
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		C						
Szám		D						
		E						
		F						
		G						
		H						
		I						
<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>								
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	330 556	375 592	375 592		41 619		375 592
1.2.	Önkormányzatok egyes kezzevelési feladatainak támogatása	359 800	344 785	344 785			14 338	359 123
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	519 202	547 898	547 898			25 089	572 987
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	55 954	65 126	65 126				65 126
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások) bérintézkedések tám.	91 632					150 000	150 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatási összesen (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 357 144</b>	<b>1 333 401</b>	<b>1 333 401</b>		<b>41 619</b>	<b>189 427</b>	<b>1 522 828</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>								
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	196 223	155 925	65 023		90 902	38 940	194 865
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>196 223</b>	<b>155 925</b>	<b>65 023</b>		<b>90 902</b>	<b>38 940</b>	<b>194 865</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>								
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		36 528					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	676						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>37 204</b>						
<b>Közhatalmi bevételek</b>								
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	670 240	694 000	294 132		399 868		694 000
4.1.1.	- Építményadó	41 594	42 000	42 000				42 000
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 763	2 000	2 000				2 000
4.1.3.	- Ipari adó	625 883	650 000	250 132		399 868		650 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 067	3 500	3 500				3 500
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)</b>	<b>674 307</b>	<b>697 500</b>	<b>297 632</b>		<b>399 868</b>		<b>697 500</b>

## Önkormányzat (projektek nélküli)

Költség- I szerv megnev.	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás							1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
		2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzatból			H	I		
Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			All. ig. feladatok						
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
<b>Működési bevételek</b>										
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	630	2 000		2 000			2 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 932	19 000	19 000			-3 000	16 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 113	10 000	10 000				10 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	23 623	66 000	66 000			-20 000	46 000		
5.5.	Ellátási díjak	48 527	70 000	70 000			-10 000	60 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 323	45 000	45 000			-10 000	35 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	42 080	40 000	40 000			-25 935	14 065		
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	198								
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 841	13 000	13 000			-7 000	6 000		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>190 267</b>	<b>265 000</b>	<b>263 000</b>	<b>2 000</b>		<b>-75 935</b>	<b>189 065</b>		
<b>Felhalmozási bevételek</b>										
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	95 929	50 000	37 989	12 011			50 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	251								
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>96 180</b>	<b>50 000</b>	<b>37 989</b>	<b>12 011</b>			<b>50 000</b>		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>										
7.1.	Működési célú garancia- és kezvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		20 000	20 000			-6 400	13 600		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	700								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1.+ ... + 7.3.)</b>	<b>700</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>			<b>-6 400</b>	<b>13 600</b>		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>										
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	205	5 000	5 000				5 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>205</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>				<b>5 000</b>		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 552 230</b>	<b>2 526 826</b>	<b>2 022 045</b>	<b>504 781</b>	<b>41 619</b>	<b>146 032</b>	<b>2 672 858</b>		

## Önkormányzat (projektek nélkül)

Ezer forintban

Költség- 1 szerv megnev.	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás						
		2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzathból				1. sz. módosítási javaslat
Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Áll. ig. feladatok				
A	B	C	D	E	F	G	H	I
	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000					19 960	19 960
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	138 010	150 000	150 000				150 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)</b>	<b>178 010</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>			<b>19 960</b>	<b>169 960</b>
	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)</b>							
	<b>Maradvány igénybevétele</b>							
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-77 883					-43 665	-43 665
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
12.	<b>Maradvány igénybevétele összesen (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>-77 883</b>					<b>-43 665</b>	<b>-43 665</b>
	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>							
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	47 898	47 898	47 898				47 898
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése							
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1.+ ... + 13.3.)</b>	<b>47 898</b>	<b>47 898</b>	<b>47 898</b>				<b>47 898</b>
	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...+14.4.)</b>							
15.	<b>Váltóbevételek</b>							
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>148 025</b>	<b>197 898</b>	<b>197 898</b>			<b>-23 705</b>	<b>174 193</b>
17.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ...+16.)</b>							
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>2 700 255</b>	<b>2 724 724</b>	<b>2 219 943</b>	<b>504 781</b>	<b>41 619</b>	<b>122 327</b>	<b>2 847 051</b>

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás							1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
		2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzatból			H	I		
A	B			C	D	E			F	G
Számra		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok			
<b>Kiadások</b>										
		<b>Működési költségvetés kiadásai</b>								
1.1.		Személyi juttatások	264 225	252 802	146 262	106 540		4 000	256 802	
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 127	22 402	13 804	8 598		1 120	23 522	
1.3.		Dologi kiadások	546 777	497 894	458 412	39 482		18 960	516 854	
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 104	36 500	36 500				36 500	
1.5.		Egyéb működési célú kiadások	307 954	298 541	163 763	134 778		25 000	323 541	
1.6.		1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befitzetések	1 137	15 000	15 000			26 389	41 389	
1.7.		-Tervenyi előirányson alapuló befitzetések	154 208	120 913	120 913				120 913	
1.8.		-Elvonások és befizetések		26 389	26 389			-26 389		
1.9.		-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré								
1.10.		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré								
1.11.		- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré								
1.12.		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	6 038							
1.13.		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré								
1.14.		- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré								
1.15.		- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.		- Kamattámogatások								
1.17.		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülré	146 571	136 239	1 461	134 778		25 000	161 239	
1.18.		Tartalékok								
1.19.		az 1.18-ból: - Általános tartalék								
1.20.		- Céltartalék								
<b>1.</b>		<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>1 173 187</b>	<b>1 108 139</b>	<b>818 741</b>	<b>289 398</b>		<b>49 080</b>	<b>1 157 219</b>	
		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>								
2.1.		Beruházások	30 473	22 911	11 200	11 711			22 911	
2.2.		2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.		Felújítások	97 674	24 300	24 000	300			24 300	
2.4.		2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.		Egyéb felhalmozási kiadások	25 787							
2.6.		2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré								
2.7.		- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré								
2.8.		- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré								
2.9.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	25 787							
2.10.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré								
2.11.		- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré								
2.12.		- Lakástámogatás								
2.13.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülré								
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>153 934</b>	<b>47 211</b>	<b>35 200</b>	<b>12 011</b>			<b>47 211</b>	
<b>3.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 327 121</b>	<b>1 155 350</b>	<b>853 941</b>	<b>301 409</b>		<b>49 080</b>	<b>1 204 430</b>	

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									
		2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzatból					1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.	
Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			All. ig. feladatok							
A	B	C	D	E	F	G	H	I			
	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről</b>										
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	26 580	32 580		32 580			32 580			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	138 010	150 000	150 000				150 000			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>164 590</b>	<b>182 580</b>	<b>150 000</b>	<b>32 580</b>			<b>182 580</b>			
	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>										
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.3.	Kínostársítványok beváltása										
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
5.5.	Belföldi követények beváltása										
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)</b>										
	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>										
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 948	47 898	47 898				47 898			
6.3.	Központ, irányító szerv támogatás	1 224 468	1 338 896	1 168 104	170 792		41 619	73 247			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai										
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>1 261 416</b>	<b>1 386 794</b>	<b>1 216 002</b>	<b>170 792</b>	<b>41 619</b>	<b>73 247</b>	<b>1 460 041</b>			
	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>										
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása										
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek										
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek										
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)</b>										
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>										
9.	<b>Váltókiadások</b>										
10.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 426 006</b>	<b>1 569 374</b>	<b>1 366 002</b>	<b>203 372</b>	<b>41 619</b>	<b>73 247</b>	<b>1 642 621</b>			
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 753 127</b>	<b>2 724 724</b>	<b>2 219 943</b>	<b>504 781</b>	<b>41 619</b>	<b>122 327</b>	<b>2 847 051</b>			
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>			<b>10</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>52</b>	<b>60</b>		<b>60</b>			<b>60</b>			

## Önkormányzat (Pásztoró óvoda épületeinek fejlesztése TOP\_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00013)

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	
<b>Bevételek</b>								
	<b>Működési bevételek</b>							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>							
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3-ból EU-s támogatás							
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>							
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>							
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
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							
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>							
	<b>Felhalmozási bevételek</b>							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>							
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>							
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7.)</b>							
	<b>Finanszírozási bevételek</b>							
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 375		5 137		5 137	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)							
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>		<b>7 375</b>		<b>5 137</b>		<b>5 137</b>	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		<b>7 375</b>		<b>5 137</b>		<b>266 162</b>	<b>271 299</b>

**Önkormányzat (Pászti óvoda épületeinek fejlesztése TOP\_PLUSZ-3.1-21-NG1-2022-00013)**

Költségvetési szerv megnevez.	Összes bevétel, kiadás							
	Feladat megnevez.	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzathból		1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.	
Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G	H	
A	B	Kiadások						
	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>							
1.1.	Személyi juttatások							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
1.3.	Dologi kiadások	2 238				2 794	2 794	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)</b>	<b>2 238</b>				<b>2 794</b>	<b>2 794</b>	
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>							
2.1.	Beruházások		4 045		4 045	207 377	211 422	
2.2.	- ebből: Kiszerték eszközök beszerzése							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	Felújítások		1 092		1 092	55 991	57 083	
2.5.	Beruházási célú Áfa							
2.6.	Felújítási célú Áfa							
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)</b>		<b>5 137</b>		<b>5 137</b>	<b>263 368</b>	<b>268 505</b>	
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 238</b>	<b>5 137</b>		<b>5 137</b>	<b>266 162</b>	<b>271 299</b>	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>2 238</b>	<b>5 137</b>		<b>5 137</b>	<b>266 162</b>	<b>271 299</b>	

## Önkormányzat (Pásztó város zöldfelületeinek fejlesztése TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00094)

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
A		B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
<b>Működési bevételek</b>								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>							
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás							
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>							
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>							
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>							
	<b>Felhalmozási bevételek</b>							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>							
	<b>Finanszírozási bevételek</b>							
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		22 293	21 379		21 379	1	21 380
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)							
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>		<b>22 293</b>	<b>21 379</b>		<b>21 379</b>	<b>1</b>	<b>21 380</b>
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		<b>22 293</b>	<b>21 379</b>		<b>21 379</b>	<b>1</b>	<b>21 380</b>

**Önkormányzat (Pászto város zöldfelületeinek fejlesztése TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00094)**

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás							
		2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.		
C	D			E	F			G	H
	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>								
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	
		<b>Kiadások</b>							
	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>								
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások	914							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)</b>	<b>914</b>							
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>								
2.1.	Beruházások		16 834		16 834		1	16 835	
2.2.	- ebből: Kísértekü eszközök beszerzése								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	Felújítások		4 545		4 545			4 545	
2.5.	Beruházási célú Áfa								
2.6.	Felújítási célú Áfa								
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)</b>		<b>21 379</b>		<b>21 379</b>		<b>1</b>	<b>21 380</b>	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>914</b>	<b>21 379</b>		<b>21 379</b>		<b>1</b>	<b>21 380</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.)</b>	<b>914</b>	<b>21 379</b>		<b>21 379</b>		<b>1</b>	<b>21 380</b>	

## Önkormányzat (Stromfeld udvar felújítása TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00008)

Költség-cél szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás						
		2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.	
A		B	C	D	E	F	G	H
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Bevételek						
Száma					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
	<b>Működési bevételek</b>							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>							
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 950					
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás		1 950					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>1 950</b>					
	<b>Közhatalmi bevételek</b>							
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>							
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		61 484					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		61 484					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		61 484					
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>		<b>61 484</b>					
	<b>Felhalmozási bevételek</b>							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>		<b>63 434</b>					
	<b>Finanszírozási bevételek</b>							
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		53 006				2 400	55 406
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)							
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>		<b>53 006</b>				<b>2 400</b>	<b>55 406</b>
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		<b>63 434</b>		<b>53 006</b>		<b>2 400</b>	<b>55 406</b>

Önkormányzat (Stronfeld udvar felújítása TOP\_PLU-SZ-1.2.3-21-NG1-2022-00008)

Költségvetési szerv megnevez.	Összes bevétel, kiadás							
	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	
<b>Kiadások</b>								
	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>							
1.1.	Személyi juttatások							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
1.3.	Dologi kiadások	1 835	115		115		115	
1.4.	Elároltak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 835</b>	<b>115</b>		<b>115</b>		<b>115</b>	
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>							
2.1.	Beruházások							
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	Felújítások	2 691	41 646		41 646	1 890	43 536	
2.5.	Beruházási célú Áfa							
2.6.	Felújítási célú Áfa	726	11 245		11 245	510	11 755	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)</b>	<b>3 417</b>	<b>52 891</b>		<b>52 891</b>	<b>2 400</b>	<b>55 291</b>	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>5 252</b>	<b>53 006</b>		<b>53 006</b>	<b>2 400</b>	<b>55 406</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>5 252</b>	<b>53 006</b>		<b>53 006</b>	<b>2 400</b>	<b>55 406</b>	

## Önkormányzat (Hunyadi udvar felújítása TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00007)

## Összes bevétel, kiadás

Kötségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H
<b>Bevételek</b>							
<b>Működési bevételek</b>							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak						
1.5.	Eladási 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						
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.11)</b>						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 599					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás	1 599					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1+...+2.3.)</b>	<b>1 599</b>					
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>						
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	45 660					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 660					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	45 660					
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>	<b>45 660</b>					
<b>Felhalmozási bevételek</b>							
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>						
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>47 259</b>					
<b>Finanszírozási bevételek</b>							
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		39 801		39 801		786
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Hánytő szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		39 801		39 801		786
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>		<b>39 801</b>		<b>39 801</b>		<b>786</b>
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>47 259</b>	<b>39 801</b>		<b>39 801</b>		<b>40 587</b>

Önkormányzat (Hunyadi udvar felújítása TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00007)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzathól		1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H
<b>Kiadások</b>							
	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>						
1.1.	Személyi juttatások						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
1.3.	Dologi kiadások	1 514	86		86		86
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 514</b>	<b>86</b>		<b>86</b>		<b>86</b>
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>						
2.1.	Beruházások						
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	Felújítások	1 983	31 272		31 272	619	31 891
2.5.	Beruházási célú Áfa						
2.6.	Felújítási célú Áfa	535	8 443		8 443	167	8 610
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)</b>	<b>2 518</b>	<b>39 715</b>		<b>39 715</b>	<b>786</b>	<b>40 501</b>
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>4 032</b>	<b>39 801</b>		<b>39 801</b>	<b>786</b>	<b>40 587</b>
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>4 032</b>	<b>39 801</b>		<b>39 801</b>	<b>786</b>	<b>40 587</b>

## Önkormányzat (Regisztrátor utca felújítása TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00006)

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás						
		Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosítási javaslat
A	B	C	D	E		F	G	H
		Bevételek						
<b>Működési bevételek</b>								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>							
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás							
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>							
<b>Közhatalmi bevételek</b>								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>							
<b>Felhalmozási bevételek</b>								
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>							
<b>Finanszírozási bevételek</b>								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 176	23 119			23 119	-500	22 619
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)							
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>26 176</b>	<b>23 119</b>			<b>23 119</b>	<b>-500</b>	<b>22 619</b>
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>26 176</b>	<b>23 119</b>			<b>23 119</b>	<b>-500</b>	<b>22 619</b>

Önkormányzat (Regisztrástartér utca felújítása TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00006)

Költségvetés szav. megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás							
		2025. évi tejesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.		
C	D			E	F			G	H
A		B						C	
Működési költségvetés kiadásai		Kiadások							
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások	763	1 857		1 857				1 857
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	763	1 857		1 857				1 857
Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.	Beruházások								
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	Felújítások		16 742		16 742		-394		16 348
2.5.	Beruházási célú Áfa								
2.6.	Felújítási célú Áfa		4 520		4 520		-106		4 414
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)		21 262		21 262		-500		20 762
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	763	23 119		23 119		-500		22 619
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.)	763	23 119		23 119		-500		22 619

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás					
		2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
A	B	C	D	E	F	G	H
		Bevételek					
<b>Működési bevételek</b>							
1.1	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak						
1.5	Ellátási díjak						
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.8	Kamatbevételek						
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>						
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
2.1	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4	2.3 -ből EU-s támogatás						
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>						
<b>Közhatalmi bevételek</b>							
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>						
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>						
<b>Felhalmozási bevételek</b>							
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>						
<b>Finanszírozási bevételek</b>							
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 432	15 389		15 389	-800	14 589
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)						
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>16 432</b>	<b>15 389</b>		<b>15 389</b>	<b>-800</b>	<b>14 589</b>
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>16 432</b>	<b>15 389</b>		<b>15 389</b>	<b>-800</b>	<b>14 589</b>

Önkormányzat (Bem utca felújítása TOP PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00005)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H
<b>Kiadások</b>							
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>							
1.1.	Személyi juttatások						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
1.3.	Dologi kiadások	619	601		601		601
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)</b>	<b>619</b>	<b>601</b>		<b>601</b>		<b>601</b>
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>							
2.1.	Beruházások						
2.2.	- ebből: Kiszármaztatott eszközök beszerzése						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		11 644		11 644	-630	11 014
2.4.	Felújítások						
2.5.	Beruházási célú Áfa		3 144		3 144	-170	2 974
2.6.	Felújítási célú Áfa						
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)</b>		<b>14 788</b>		<b>14 788</b>	<b>-800</b>	<b>13 988</b>
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>619</b>	<b>15 389</b>		<b>15 389</b>	<b>-800</b>	<b>14 589</b>
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>619</b>	<b>15 389</b>		<b>15 389</b>	<b>-800</b>	<b>14 589</b>

## Önkormányzat (Napsugár utca felújítása TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00004)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Szama	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H		
				Bevételek					
<b>Működési bevételek</b>									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>								
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>									
2.1.	Egyonásos 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								
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>								
<b>Közhatalmi bevételek</b>									
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>									
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								
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>								
<b>Felhalmozási bevételek</b>									
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>								
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>								
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>								
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>								
<b>Finanszírozási bevételek</b>									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 146	1 028	1 028		-486	542
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>			<b>2 146</b>	<b>1 028</b>	<b>1 028</b>		<b>-486</b>	<b>542</b>
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>			<b>2 146</b>	<b>1 028</b>	<b>1 028</b>		<b>-486</b>	<b>542</b>

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

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
A				B		C		D	
Működési költségvetés kiadásai				E		F		G	
B				D		F		H	
Kiadások				D		F		H	
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások			609	319		319		319
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)			609	319		319		319
	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások								
2.2.	- ebből: Kiszármaztatott eszközök beszerzése								
2.3.	Egyéb felújítási célú kiadások				558		558	-383	175
2.4.	Felújítások								
2.5.	Beruházási célú Áfa				151		151	-103	48
2.6.	Felújítási célú Áfa								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.+2.6.)				709		709	-486	223
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			609	1 028		1 028	-486	542
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.)			609	1 028		1 028	-486	542

## Önkormányzat (Vasvári utca felújítása TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00003)

Költség- szelv. megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás	2025. évi teljesítés		2026. évi eredeti előirányzat		2026. évi eredeti előirányzabból		1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.	
			2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok					
A			B			C		D		E	
Működési bevételek			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										
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>										
<b>2.1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás										
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>										
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>										
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás										
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>										
<b>Felhalmozási bevételek</b>											
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>										
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>										
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>										
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>										
<b>Finanszírozási bevételek</b>											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		14 335		13 074		13 074		-1 400		11 674
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)										
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>		<b>14 335</b>		<b>13 074</b>		<b>13 074</b>		<b>-1 400</b>		<b>11 674</b>
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		<b>14 335</b>		<b>13 074</b>		<b>13 074</b>		<b>-1 400</b>		<b>11 674</b>

Önkormányzat (Vasvári utca felújítása TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00003)

Költségvetési szerv megnevez.	Összes bevétel, kiadás										
	Feladat megnevez.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzattól		1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.		
Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok					
				A	B	C	D	E	F	G	H
				Kiadások							
			<b>Működési költségvetés kiadásai</b>								
		1.1.	Személyi juttatások								
		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
		1.3.	Dologi kiadások	642	1 222		1 222				1 222
		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
		1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
		1.	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>642</b>	<b>1 222</b>		<b>1 222</b>				<b>1 222</b>
			<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>								
		2.1.	Beruházások								
		2.2.	- ebből: Kiszertékű eszközök beszerzése								
		2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
		2.4.	Felújítások		9 332		9 332			-1 102	8 230
		2.5.	Beruházási célú Afa								
		2.6.	Felújítási célú Afa		2 520		2 520			-298	2 222
		2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)</b>		<b>11 852</b>		<b>11 852</b>			<b>-1 400</b>	<b>10 452</b>
		3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>642</b>	<b>13 074</b>		<b>13 074</b>			<b>-1 400</b>	<b>11 674</b>
		4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>642</b>	<b>13 074</b>		<b>13 074</b>			<b>-1 400</b>	<b>11 674</b>

## Önkormányzat (Humán fejlesztések Pásztor és környékén TOP\_PLUSZ-3.1.3-23-NG1-2024-00011)

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás					
		2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzathóli feladatok		1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
C	D			E	F		
A		B					
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
A		B					
		Bevételek					
	<b>Működési bevételek</b>						
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
1.	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>						
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	70 579				37 795	37 795
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	70 579				37 795	37 795
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás						
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>70 579</b>				<b>37 795</b>	<b>37 795</b>
	<b>Közhatalmi bevételek</b>						
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>						
	<b>Felhalmozási bevételek</b>						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
5.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>						
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>70 579</b>				<b>37 795</b>	<b>37 795</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>						
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		34 884		34 884		34 884
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Hirdnyitó szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						
9.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>		<b>34 884</b>		<b>34 884</b>		<b>34 884</b>
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>70 579</b>	<b>34 884</b>		<b>34 884</b>	<b>37 795</b>	<b>72 679</b>

Önkormányzat (Humán fejlesztések Páztó és környékén TOP\_PLUSZ-3.1.3-23-NG1-2024-00011)

Költségvetés-1 szerző megnevez.		Összes bevétel, kiadás						
Feladat megnevez.	Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
A			B			C		
			Kiadások					
Működési költségvetés kiadásai								
	1.1.	Személyi juttatások	5 820	13 980		13 980		13 980
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	741	1 833		1 833		1 833
	1.3.	Dologi kiadások	29 134	19 071		19 071	30 098	49 169
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
	<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>35 695</b>	<b>34 884</b>		<b>34 884</b>	<b>30 098</b>	<b>64 982</b>
		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>						
	2.1.	Beruházások					6 061	6 061
	2.2.	- ebből: Kiszámlázott eszközök beszerzése						
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
	2.4.	Felújítások					1 636	1 636
	2.5.	Beruházási célú Áfa						
	2.6.	Felújítási célú Áfa						
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)</b>					<b>7 697</b>	<b>7 697</b>
	<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>35 695</b>	<b>34 884</b>		<b>34 884</b>	<b>37 795</b>	<b>72 679</b>
	<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>35 695</b>	<b>34 884</b>		<b>34 884</b>	<b>37 795</b>	<b>72 679</b>

## Önkormányzat (Versenyképes Járások Program Pásztor 2)

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzatról		1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
				C	D	E		G	H
A				B					
				Bevételek					
			<b>Működési bevételek</b>						
		1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
		1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
		1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
		1.4.	Ellátási díjak						
		1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
		1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
		1.7.	Kamatbevételek						
		1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
		1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés						
		1.10.	Egyéb működési bevételek						
		1.	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)</b>						
			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
		2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
		2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					4 599	4 599
		2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		2.4.	2.3.-ból EU-támogatás						
		2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>					4 599	4 599
		3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>						
			<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
		4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					75 401	75 401
		4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
		4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						
		4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>					75 401	75 401
			<b>Felhalmozási bevételek</b>						
		5.1.	Immateriális javak értékesítése						
		5.2.	Ingatlanok értékesítése						
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
		5.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>						
		6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
		7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
		8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>					80 000	80 000
			<b>Finanszírozási bevételek</b>						
		9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
		9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
		9.3.	Trányító szervei (önkormányzatú) támogatás (intézményfinanszírozás)						
		9.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>						
		10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>					80 000	80 000

**Önkormányzat (Versenyképes járásk Program Páasztó 2)**

Költségvetés szerv megnevez.	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás						1. sz. módosítási javaslat	Módosított el.
		2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzathból		G	H		
A	B	C	D	E	F			G	H
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Kiadások							
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>									
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					4 599	4 599		
1.3.	Dologi kiadások								
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5)</b>					<b>4 599</b>	<b>4 599</b>		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>									
2.1.	Beruházások					11 799	11 799		
2.2.	- ebből: Kiszertékű eszközök beszerzése								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					47 572	47 572		
2.4.	Felújítások					3 186	3 186		
2.5.	Beruházási célú Áfa					12 844	12 844		
2.6.	Felújítási célú Áfa					75 401	75 401		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>					<b>80 000</b>	<b>80 000</b>		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>					<b>80 000</b>	<b>80 000</b>		
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>					<b>80 000</b>	<b>80 000</b>		
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>									
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>									

Költségvetési szerv megnevez.	Összes bevétel, kiadás						
	Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosítási javaslat
Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Bevételek</b>						
	<b>Működési bevételek</b>						
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Ellátási díjak						
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.7.	Kamatbevételek						
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.10.	Egyéb működési bevételek						
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.10.)</b>						
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					18 361	18 361
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					18 361	18 361
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás						
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1+...+2.3.)</b>					<b>18 361</b>	<b>18 361</b>
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>						
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
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						
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>						
	<b>Felhalmozási bevételek</b>						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>						
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>					<b>18 361</b>	<b>18 361</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>						
9.1.	Költsévetési maradvány igénybevétele						
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>						
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>					<b>18 361</b>	<b>18 361</b>

Önkormányzat (Energia menedzsment rendszer fejlesztése és bevezetése Pásztó városban DIMOP\_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00085)

**Önkormányzat (Energia menedzsment rendszer fejlesztése és bevezetése Pásztó városban DIMOP\_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00085)**

Költségvetési szerv mecenév, feladat megnevez.		Összes bevétel, kiadás					
Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H
<b>Kiadások</b>							
	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>						
1.1.	Személyi juttatások						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					18 361	18 361
1.3.	Dologi kiadások						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					18 361	18 361
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)</b>					<b>18 361</b>	<b>18 361</b>
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>						
2.1.	Beruházások						
2.2.	- ebből: Kiserőkű eszközök beszerzése						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	Felújítások						
2.5.	Beruházási célú A fa						
2.6.	Felújítási célú A fa						
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)</b>					<b>18 361</b>	<b>18 361</b>
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>					<b>18 361</b>	<b>18 361</b>
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>					<b>18 361</b>	<b>18 361</b>
<b>Éves tervezet létszám előirányzat (fő)</b>							
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>							

## Pásztori Polgármesteri Hivatal (projektek)

Költségvetési szerv megnevezése, Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzathból			1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.	
Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	H			I
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
									Bevételek	
<b>Működési bevételek</b>										
1.1.	Keszletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	630	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.	Kamabevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kárértés									
1.11.	Egyéb működési bevételek	46	50	50	50			50		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>676</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>			<b>1 050</b>		
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
2.1.	Elvonások és 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									
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>									
<b>Közhatalmi bevételek</b>										
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>										
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									
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)</b>									
<b>Felhalmozási bevételek</b>										
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>									
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>									
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>									
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>676</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>			<b>1 050</b>		
<b>Finanszírozási bevételek</b>										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 819	3 050	793	2 257		436	3 486		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (tízérfényfinanszírozás)	322 234	418 037	418 037		41 619	8 789	426 826		
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>326 053</b>	<b>421 087</b>	<b>418 830</b>	<b>2 257</b>	<b>41 619</b>	<b>9 225</b>	<b>430 312</b>		
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>326 729</b>	<b>422 137</b>	<b>419 880</b>	<b>2 257</b>	<b>41 619</b>	<b>9 225</b>	<b>431 362</b>		

## Pásztori Polgármesteri Hivatal (projekttele)

Költségvetési szerv Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás									
	Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzatható			1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.	
Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
<b>Kiadások</b>										
	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>									
1.1.	Személyi juttatások	266 002	349 560	349 560		35 750	6 866	356 426		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 748	47 720	47 720		4 869	1 923	49 643		
1.3.	Dologi kiadások	15 767	17 800	17 800		1 000	436	18 236		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 257					2 257		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)</b>	<b>321 517</b>	<b>417 337</b>	<b>415 080</b>	<b>2 257</b>	<b>41 619</b>	<b>9 225</b>	<b>426 562</b>		
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
	Beruházások	1 359	3 800	3 800				3 800		
2.2.	- ebből: Kiszertékű eszközök beszerzése	1 359	3 800	3 800				3 800		
2.3.	Felújítások									
2.4.	Beruházási célú Áfa		367					367		
2.5.	Felújítási célú Áfa			1 000				1 000		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>	<b>1 726</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>				<b>4 800</b>		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>323 243</b>	<b>422 137</b>	<b>419 880</b>	<b>2 257</b>	<b>41 619</b>	<b>9 225</b>	<b>431 362</b>		
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>323 243</b>	<b>422 137</b>	<b>419 880</b>	<b>2 257</b>	<b>41 619</b>	<b>9 225</b>	<b>431 362</b>		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		31	34	34				34		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

## Pásztói Polgármesteri Hivatal (projekt nélküli)

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzathóli			1. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
A			B						
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			C						
Szám			D						
A			B						
Működési bevételek			C						
1.1	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	630	1 000	1 000					1 000
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak								
1.5	Ellátási díjak								
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése								
1.8	Kamatbevételek								
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11	Egyéb működési bevételek	46	50	50					50
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	676	1 050	1 050	1 050				1 050
2.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.2	Elvonások és befizetések bevételei								
2.3	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.4	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)								
3.	Közhatalmi bevételek								
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)								
5.1.	Felhalmozási bevételek								
5.2.	Immateriális javak értékesítése								
5.3.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	676	1 050	1 050	1 050				1 050
9.1.	Finanszírozási bevételek								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 562	793	793	793			436	1 229
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Idényítő szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	322 234	418 037	418 037	418 037			41 619	8 789
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	323 796	418 830	418 830	418 830			41 619	9 225
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	324 472	419 880	419 880	419 880			41 619	9 225



## Pásztó Városi Övoda és Bölcsőde

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladati megnevez.	Összes bevétel, kiadás						
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosítási javaslat
Száma			C	D	E	F	G	H
A	B	Bevételek						
Működési bevételek								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		102	100	100			100
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		9 128	9 017	9 017			9 017
1.4.	Ellátási díjak		2 480	2 475	2 475			2 475
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		638					
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.7.	Kamatbevételek							
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.10.	Egyéb működési bevételek		7	50	50			50
1.	<b>Működési bevételek összesen (1.1+...+1.10.)</b>		<b>12 355</b>	<b>11 642</b>	<b>11 642</b>			<b>11 642</b>
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről							
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.3.	2.3 -ból EU-támogatás							
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1+...+2.3.)</b>							
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>							
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>							
	<b>Felhalmozási bevételek</b>							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		55					
5.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>		<b>55</b>					
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>150</b>					
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>		<b>12 560</b>	<b>11 642</b>	<b>11 642</b>			<b>11 642</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>							
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		262	562	562		1 206	1 768
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		479 363	480 551	480 551		26 233	506 784
9.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>		<b>479 625</b>	<b>481 113</b>	<b>481 113</b>		<b>27 439</b>	<b>508 552</b>
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		<b>492 185</b>	<b>492 755</b>	<b>492 755</b>		<b>27 439</b>	<b>520 194</b>

Paszto Városi Óvoda és Bölcsőde

Költségvetés-1 szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás					
		2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzathoz kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	1. sz. módosítási javaslat
A	B	C	D	E	F	G	H
		<b>Kiadások</b>					
	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>						
1.1.	Személyi juttatások	346 962	348 678	348 678		21 981	370 659
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 156	51 683	51 683		4 252	55 935
1.3.	Dologi kiadások	94 048	90 679	90 679		1 206	91 885
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5)</b>	<b>489 166</b>	<b>491 040</b>	<b>491 040</b>		<b>27 439</b>	<b>518 479</b>
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>						
2.1.	Beruházások	985	1 350	1 350			1 350
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése		1 350	1 350			1 350
2.3.	Felújítások						
2.4.	Beruházási célú Áfa	266	365	365			365
2.5.	Felújítási célú Áfa						
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>1 251</b>	<b>1 715</b>	<b>1 715</b>			<b>1 715</b>
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>490 417</b>	<b>492 755</b>	<b>492 755</b>		<b>27 439</b>	<b>520 194</b>
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>490 417</b>	<b>492 755</b>	<b>492 755</b>		<b>27 439</b>	<b>520 194</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>46</b>	<b>50</b>	<b>50</b>			<b>50</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>							

## Csohány Kálmán Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Összes bevétel, kiadás

Költség-típus szerinti megnevezés	Feladat megnevez.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
A				B		C		D	
				Bevételek		E		F	
				G		H			
<b>Működési bevételek</b>									
1.1.			Keszletértékesítés ellenértéke						
1.2.			Szolgáltatások ellenértéke	3 832	3 000	3 000			3 000
1.3.			Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.			Ellátási díjak						
1.5.			Kiszámlázott általános forgalmi adó	100	100	100			100
1.6.			Általános forgalmi adó visszatérítése	43					
1.7.			Kamatbevételek						
1.8.			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.9.			Biztosító által fizetett kártérítés						
1.10.			Egyéb működési bevételek	41	570	570			570
<b>1.</b>			<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>4 016</b>	<b>3 670</b>	<b>3 670</b>			<b>3 670</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>									
2.1.			Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.			Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	519					
2.4.			2.3.-ból EU támogatás						
<b>2.</b>			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>519</b>					
<b>Közhatalmi bevételek</b>									
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>									
4.1.			Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	300					
4.3.			4.2.-ből EU-s támogatás						
<b>4.</b>			<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>	<b>300</b>					
<b>Felhalmozási bevételek</b>									
5.1.			Immatériális javak értékesítése						
5.2.			Ingatlanok értékesítése						
5.3.			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
<b>5.</b>			<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>875</b>					
6.			Működési célú átvett pénzeszközök						
7.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
<b>8.</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>5 710</b>	<b>3 670</b>	<b>3 670</b>			<b>3 670</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>									
9.1.			Költségvetési maradvány igénybevétele	914	2 059	888	1 171		2 059
9.2.			Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.			Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 272	76 980	61 166	15 814	1 280	78 260
<b>9.</b>			<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>71 186</b>	<b>79 039</b>	<b>62 054</b>	<b>16 985</b>	<b>1 280</b>	<b>80 319</b>
<b>10.</b>			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>76 896</b>	<b>82 709</b>	<b>65 724</b>	<b>16 985</b>	<b>1 280</b>	<b>83 989</b>

Csohány Kálmán Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Összes bevétel, kiadás

Költség- szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H		
<b>Kiadások</b>									
	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>								
1.1.	Személyi juttatások	37 596	42 948	40 218	2 730	1 000	43 948		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 985	5 567	5 212	355	280	5 847		
1.3.	Dologi kiadások	30 184	31 794	17 894	13 900		31 794		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)</b>	<b>72 765</b>	<b>80 309</b>	<b>63 324</b>	<b>16 985</b>	<b>1 280</b>	<b>81 589</b>		
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>								
2.1.	Beruházások	1 931	2 236	2 236			2 236		
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése	1 931	2 000	2 000			2 000		
2.3.	Felújítások								
2.4.	Beruházási célú áfa	141	164	164			164		
2.5.	Felújítási célú áfa								
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)</b>	<b>2 072</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>			<b>2 400</b>		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>74 837</b>	<b>82 709</b>	<b>65 724</b>	<b>16 985</b>	<b>1 280</b>	<b>83 989</b>		
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>74 837</b>	<b>82 709</b>	<b>65 724</b>	<b>16 985</b>	<b>1 280</b>	<b>83 989</b>		
<b>Egyes tervezet létszám előirányzat (fő)</b>				<b>7</b>	<b>10</b>	<b>10</b>		<b>10</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>									

## Paszói Múzeum

## Összes bevétel, kiadás

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

Pásztori Múzeum

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Pásztori Múzeum							
	Összes bevétel, kiadás							
Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzatból		1. sz. módosítási javaslat	Módosított el.	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
Száma								
A	B	C	D	E	F	G	H	
<b>Kiadások</b>								
	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>							
1.1.	Személyi juttatások	25 779	28 715	28 715		1 000	29 715	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 153	3 392	3 392		280	3 672	
1.3.	Dologi kiadások	7 941	8 653	8 653		-1	8 652	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)</b>	<b>35 873</b>	<b>40 760</b>	<b>40 760</b>		<b>1 279</b>	<b>42 039</b>	
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>							
2.1.	Beruházások	164	338	338			338	
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése	164	338	338			338	
2.3.	Felújítások							
2.4.	Beruházási célú Áfa	24	91	91			91	
2.5.	Felújítási célú Áfa							
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>	<b>188</b>	<b>429</b>	<b>429</b>			<b>429</b>	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>36 061</b>	<b>41 189</b>	<b>41 189</b>		<b>1 279</b>	<b>42 468</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>36 061</b>	<b>41 189</b>	<b>41 189</b>		<b>1 279</b>	<b>42 468</b>	
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>			<b>4</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>3</b>						

## Pásztori Gondozási Központ

## Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv	Feladat megnevez.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
						Külső feladatok	Önként vállalt feladatok		
A				B		C		D	
				Bevételek		E		F	
				D		E		G	
				D		E		H	
<b>Működési bevételek</b>									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			16 874	17 350	2 950	14 400		17 350
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek, belletti díjak								
1.5.	Ellátási díjak			102 637	99 200	13 200	86 000		99 200
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			4 585	4 140	4 060	80		4 140
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			7 229					
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek			461					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)</b>			<b>131 786</b>	<b>120 690</b>	<b>20 210</b>	<b>100 480</b>		<b>120 690</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			11 356	9 600	9 600			9 600
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás								
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)</b>			<b>11 356</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>			<b>9 600</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>									
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás								
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)</b>								
<b>Felhalmozási bevételek</b>									
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)</b>								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>			<b>143 142</b>	<b>130 290</b>	<b>29 810</b>	<b>100 480</b>		<b>130 290</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 585	4 565	4 565		68	4 633
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			325 910	331 474	176 496	154 978	35 665	367 139
9.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)</b>			<b>328 495</b>	<b>336 039</b>	<b>181 061</b>	<b>154 978</b>	<b>35 733</b>	<b>371 772</b>
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>			<b>471 637</b>	<b>466 329</b>	<b>210 871</b>	<b>255 458</b>	<b>35 733</b>	<b>502 062</b>

Költségvetési szerv

Pasztori Gondozási Központ

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv	Fehérvár megye	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzathól		1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
					Kiegészítő feladatok	Önként vállalt feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	
<b>Kiadások</b>								
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>								
1.1.	Személyi juttatások	306 733	294 666	147 047	147 619	30 737	325 403	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 572	38 269	19 136	19 133	4 928	43 197	
1.3.	Dologi kiadások	120 265	130 279	42 773	87 506	68	130 347	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>466 570</b>	<b>463 214</b>	<b>208 956</b>	<b>254 258</b>	<b>35 733</b>	<b>498 947</b>	
2.1.	Beruházások	342	2 453	1 508	945		2 453	
2.2.	- ebből: Kiszármaztatott eszközök beszerzése	342	2 453	1 508	945		2 453	
2.3.	Felújítások							
2.4.	Beruházási célú Áfa	92	662	407	255		662	
2.5.	Felújítási célú Áfa							
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>	<b>434</b>	<b>3 115</b>	<b>1 915</b>	<b>1 200</b>		<b>3 115</b>	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>467 004</b>	<b>466 329</b>	<b>210 871</b>	<b>255 458</b>	<b>35 733</b>	<b>502 062</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>467 004</b>	<b>466 329</b>	<b>210 871</b>	<b>255 458</b>	<b>35 733</b>	<b>502 062</b>	
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>55,00</b>	<b>58,50</b>	<b>31,00</b>	<b>27,50</b>	<b>58,50</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>								

Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásai  
2026. évi költségvetéshez

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

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	1. sz. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre					
<b>1.</b>	<b>Településüzemeltetés</b>											
<b>1.1.</b>	<b>Közparkok, zöldterületek fenntartása</b>											
a.	- Közparkok fenntartása (márciustól októberig)	16 000	16 000			16 000		16 000				16 000
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és parlagfű mentesítés	4 000	4 000			4 000		4 000				4 000
c.	- közterti játszótérek karbantartása, felülvizsgálata	3 697	2 500			2 500		2 500				2 500
<b>1.2.</b>	<b>Közüvilágítás</b>											
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemeltetési költsége	66 375	67 000			67 000		67 000				67 000
b.	- Diskvizilágítás fel- és le szerelése, üzemeltetési költsége	0	3 000			3 000		3 000				3 000
<b>1.3.</b>	<b>Köztemető fenntartás</b>											
a.	- Köztemető fenntartás	4 500	4 500			4 500		4 500				4 500
<b>1.4.</b>	<b>Helyi közutak fenntartása</b>											
a.	- utak fenntartása, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	15 765	13 000			13 000		13 000				13 000
b.	- téli csúszámentesítés	3 284	3 300			3 300		3 300		3 960		7 260
c.	- útfelújítás, karbantartás, kátyúzás	781	3 000			3 000		3 000		15 000		18 000
d.	- Hármat és Csalogány u. köszorús		2 000			2 000		2 000				2 000
e.	- Hasznos, Alkormány u. 103. járdá helyreállítása		500			500		500				500
<b>2.</b>	<b>Ebrendészet</b>											
a.	- ebrendészet kiadásai	3 620	3 700			3 700		3 700				3 700
<b>3.</b>	<b>Lakás- és helyiséggazdálkodás</b>											
a.	- lakóház fenntartás	4 442	3 500			3 500		3 500				3 500
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	1 553	1 500			1 500		1 500				1 500
c.	- vgyonbiztosítás éves díja	1 465	1 689			1 689		1 689				1 689
<b>4.</b>	<b>Környezetvédelem, vízgazdálkodás, víziközmű szolgáltatás, hulladékégetésgazdálkodás</b>											
a.	- vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	703	500			500		500				500
b.	- közkút, közkútóló éves vizellátása	190	200			200		200				200
c.	- illegális hulladékok elszállítása	0	3 000			3 000		3 000				3 000
d.	- hulladékégetésgazdálkodási hull.rekulit.tagdíj	292	100			100		100				100
e.	- Patakmeder karbantartás, takarítás		3 000			3 000		3 000				3 000
f.	- hulladékok szállítása	3 086										
g.	- vízvezet. csatornák tisztítása	630										
h.	- esővízelvezető rendszer takarítás		1 000			1 000		1 000				1 000
i.	- szennyvízvezető rendszer takarítás parkoló		1 000			1 000		1 000				1 000

Pásztó Városi Önkormányzat városfenntartási kiadásai  
2026. évi költségvetéshez

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

Sor- szám	Önkormányzat városfenntartási kiadásai	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	1. SZ. módosítási javaslat	Módosított ei.
				Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. támogatás ÁH.kivülre						
<b>5.</b>	<b>Egyéb feladatok</b>												
a.	- Városzajkódási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2026. évi működéshez)	60 000	60 000				60 000					5 000	65 000
b.	- Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati épületek köznevelési költsége	12 167	12 500			12 500		12 500					12 500
c.	- Önkormányzati foglalkoztatott kiegészítő bére	7 831	9 177	8 121				9 177					9 177
d.	- Hajós A. úti sportpálya karbantartása, üzemeltetése	14 980	15 200			15 200		15 200					15 200
e.	- közbiztonsági feladatok, városrendelői feladatok	3 133	3 550	3 550				3 550					3 550
f.	- strand üzemeltetési kiadásai	20 513	12 500			12 500			12 500				12 500
g.	- Nyilvános wc működése	1 250	1 000			1 000			1 000				1 000
h.	- Kamerarendszer üzemeltetése	2 796	3 000			3 000		3 000					3 000
i.	- Gázkazánok karbantartása	1 397	2 286			2 286		2 286					2 286
j.	- Főépítés alkalmazása	4 479	4 799	4 296		503		4 799					4 799
k.	- Faktívadás	1 140	3 000			3 000		3 000					3 000
l.	- Reklivitált nulladéklarató kaszálás, adatszolgáltatás	198	1 000			1 000		1 000					1 000
m.	- Mátrakeresztési Fakanál Múzeum és Tájház	826	200			200			200				200
n.	- Pászti Fejlesztési Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2026. évi működéshez)	70 600	60 000				60 000		60 000			20 000	80 000
o.	- Egyéb városfenntartási kiadás	3 179											
p.	- Kondipark és játszótérek felülvizsgálata		500			500		500					500
q.	- Rágcsálóirtás, rovarirtás	61	500			500		500					500
r.	- Közbeszerzéshez kapcsolódó egyéb kiadások	1 650											
s.	- Vagyongazd. kapcsolatos kiadások (értékbecslés)	4 246	500			500		500					500
t.	- Elektronos autótöltő	590											
u.	- ERV felújítások dologi kiadása	6 481											
v.	- Keresztábrlak cseréje, pótlása	66											
w.	- Városkapu karbantartás festés, lemezelés	153											
x.	- Pászti Gondozóház fogászati helyiség kialakítása	76											
y.	- Mátrakeresztési Műv. ház felúj. tám. visszatrt. Önerő	4 990											
z.	- Hasznos Műv. ház. Korszer. Önerő	1 000											
zs.	- Önk. épületek energetikai korsz. Önerő	788											
za.	- Városi rendezvények	3 020											
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>357 983</b>	<b>327 701</b>	<b>15 967</b>	<b>1 559</b>	<b>190 175</b>	<b>120 000</b>	<b>194 001</b>	<b>133 700</b>	<b>43 960</b>	<b>371 661</b>		





**Pásztó Városi Önkormányzat**  
**2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

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

**B E V É T E L E K**

<i>I. sz. táblázat</i>		<i>Ezer forintban</i>				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi	2029. évi	
A	B	C	D	E	F	
1.	Önkormányzati működési támogatásai	1 522 828	1 333 401	1 333 401	1 333 401	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 547	170 000	170 000	170 000	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	341 563				
4.	Közhatalmi bevételek					
4.1.	Helvi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	694 000	694 000	694 000	694 000	
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	42 000	42 000	42 000	42 000	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 000	2 000	2 000	2 000	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	650 000	650 000	650 000	650 000	
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	3 500	3 500	3 500	
	<b>Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.)</b>	<b>697 500</b>	<b>697 500</b>	<b>697 500</b>	<b>697 500</b>	
5.	Működési bevételek	327 502	400 000	400 000	400 000	
6.	Felhalmozási bevételek	50 000	10 000	10 000	10 000	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	13 600	1 000	1 000	1 000	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	1 000	1 000	1 000	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>3 228 540</b>	<b>2 612 901</b>	<b>2 612 901</b>	<b>2 612 901</b>	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>592 191</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>	
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>3 820 731</b>	<b>2 807 901</b>	<b>2 807 901</b>	<b>2 807 901</b>	

**K I A D Á S O K**

<i>2. sz. táblázat</i>		<i>Ezer forintban</i>				
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2026. évi	2027. évi	2028. évi	2029. évi	
A	B	C	D	E	F	
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 829 801	2 495 321	2 501 321	2 501 321	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	474 820	50 000	50 000	50 000	
2.2.	Felújítások	285 620	35 000	35 000	35 000	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	12				
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>760 452</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>3 590 253</b>	<b>2 580 321</b>	<b>2 586 321</b>	<b>2 586 321</b>	
4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>230 478</b>	<b>227 580</b>	<b>221 580</b>	<b>221 580</b>	
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>3 820 731</b>	<b>2 807 901</b>	<b>2 807 901</b>	<b>2 807 901</b>	