



VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918

Szám:1- 175 /2010.

Javaslat
Pásztó Város Önkormányzata
2010. évi költségvetési rendeletének módosítására

Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. decemberi ülésére
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Megtárgyalja: az önkormányzat szakszabotóságai
Az előterjesztést előkészítette: Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző irányításával a Polgármesteri Hivatal szakosztályai

Tisztelt Képviselő-testület!

A rendelettervezet a bevételi és kiadási előirányzat főösszegének, valamint a hiány főösszegének változatlanul hagyása mellett az alábbi kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosításokat tartalmazza:

<u>Kiadási előirányzatok emelése (e Ft)</u>		<u>Kiadási előirányzatok csökkentése (e Ft)</u>	
<u>Felhalmozási kiadások:</u>		<u>Igazgatási kiadások:</u>	
- 15/50 hrsz-ú ingatlan vételára szeméttelép rekultivációhoz:	5000	- Személyi juttatások:	3953
- Díszkivilágítás lámpatest bővítés	1500	- Járulékok:	1067
- Iskolacentrum biztonsági nagykapu kiépítéséhez hozzájárulás:	340		5020
- Árvízvédelem, vízkárelhárítás (magánszemély kártalanítása) felújítási célú pénzeszköz átadás:	500	<u>Képviselő-testület kiadásai:</u>	
<u>Dologi kiadások:</u>		- Személyi juttatások:	1181
- Városi TV üzemeltetése	200	- Járulékok:	319
- Temetési költség	269		1500
- Gránittáblák (1956-os emlékhelyek):	157	<u>Felújítási kiadások:</u>	
Összesen:	7966	- Mátrakeresztes Kékesi út. 50-52sz. fölötti partfal omlás helyreállítása:	500
		<u>Rendkívüli kiadások:</u>	946
		Összesen:	7966

A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot kérem, vitassák meg és a szakbizottságok véleményének figyelembevételével fogadják el.

Pásztó, 2010. december 7.

Sisák Imre
polgármester

Pásztó Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
.../2010./XII...../ önkormányzati rendelete
A 19/2010. /XI. 16./ önkormányzati rendelettel,
a 18/2010 (XI. 18.) önkormányzati rendelettel, a 16/2010 (IX.30.) önkormányzati rendelettel,
a 14/ 2010/VII.26/ önkormányzati rendelettel, a 13/2010./VI. 18./ önkormányzati rendelettel,
a 7/2010. (IV.30.) önkormányzati /rendelettel módosított, a város 2010.évi költségvetéséről szóló
3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdése, továbbá az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 65.§-a, valamint annak végrehajtására kiadott rendeletek alapján Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete /továbbiakban: önkormányzat 19/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelettel, 18/2010. (XI.18.) önkormányzati rendelettel, 16/2010. (IX.30.) önkormányzati rendelettel, a 14//2010/VII.26/ önkormányzati rendelettel, a13/2010./VI. 18./ önkormányzati rendelettel, a 7/2010.(IV. 30.) önkormányzati rendelettel módosított **a város 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010./II.15./ önkormányzati rendelet/továbbiakban:/R/ módosításáról**, az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ A /R/ 3,4,5, 7, 10. §-i helyébe az alábbi §-ok és táblázatok kerülnek:

„3.§ /1/ Az önkormányzat 2010.évi költségvetés kiadásainak összességét

Hitelműveletekkel 4.190.613 eFt-ban

Hitelműveletek nélkül 3.814.567 eFt-ban állapítja meg.

Ebből : a) beruházások összege:	1.182.616 eFt
b) felújítások összege:	122.565 eFt
c) intézményi felhalmozási kiadások összege:	15.224 eFt
d) működési kiadások összege	2.870.208 eFt
ebből da) személyi jellegű kiadás	1.072.951 eFt
db) munkaadókat terhelő járulékok	288.128 eFt
dc) dologi jellegű kiadás	813.052 eFt
de) ellátottak pénzbeni juttatása	4.759 eFt
df) működési célú pénzeszközátadás	
ÁH-on kívülre	25.330 eFt
dg) támogatás ért.műk.kiadás	37.766 eFt
dh) működési célú hiteltörl.	339.617 eFt
di) kötelező tartalék	- eFt
dj) társadalmi és szocpol. juttatás	288.605 eFt

/2/ A 3.§ /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza.

4.§ /1/ Az önkormányzat a 2010.évi költségvetés bevételeinek összességét

Hitelműveletekkel 4.190.613 e Ft-ban,

Hitelműveletek nélkül : 3.763.189 e Ft-ban határozza meg.

Ebből I. Működési bevételek	<u>745.920 eFt</u>
1. Intézményi működési bevételek	185.600 eFt
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	560.320 eFt
2.1. Illetékek	- eFt
2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok	269.066 eFt
2.3. Átengedett központi adók	280.454 eFt
2.4. Önkormányzat sajátos működési bev.	10.800 eFt
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása	<u>744.090 eFt</u>
1.1. Normatív támogatások	366.046 eFt
1.2. Központosított előirányzatok	43.019 eFt
1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	- eFt
1.5. Normatív kötött felh. tám.	261.636 eFt
1.6. Fejlesztési célú támogatások	69.389 eFt
1.7 Működésképtelen önk. kieg. támogatás	4.000 eFt

1.8 Egyéb központi támogatás	- eFt
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<u>81.292 eFt</u>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	50.462 eFt
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	28.830 eFt
3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai	- eFt
4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele	2.000 eFt
5. Egyéb felhalmozási bevétel	- eFt
IV. Támogatásértékű bevételek	<u>2.140.600 eFt</u>
1. Támogatásértékű működési bevétel	204.531 eFt
2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól	897.431 eFt
3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1.038.638 eFt
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	<u>16.328 eFt</u>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	902 eFt
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	15.426 eFt
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	<u>22.730 eFt</u>
VII. Hitelek	<u>427.424 eFt</u>
1. Működési célú hitel	358.635 eFt
2. Felhalmozási célú hitel	68.789 eFt
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	<u>12.229 eFt</u>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12.229 eFt
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.	- eFt
IX. Kiegészítések, visszatérülések	- eFt
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	- eFt

/2/ A 4.§ /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza.

5.§ /1/A 3. §-ban megállapított kiadások és a 4. §-ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2010.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület

Tárgyévi hiány:	63.607 e Ft
Tárgyévi működési hiány: 30.894 e Ft, többlet: - e Ft	
Tárgyévi fejlesztési hiány:	32.713 e Ft
Hitelműveletekkel	- e Ft-ban
Hitelműveletek nélkül	427.424 e Ft -ban határozza meg, mely

a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel.

/2/ A képviselő-testület a pénzmaradványt a 2009. évi beszámoló alkalmával állapítja meg, de az ismert kötelezettségek a kiadások között szerepelnek.

7.§ Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C sz.

mellékletek a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét az 1/D melléklet tartalmazza.

10.§ /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy:

a/ A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. 5. sz. melléklet 9. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhető állami támogatást igényelje.

b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 358.635 e Ft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után).

c/ A likviditási problémák elkerülése érdekében 400.000 e Ft keretösszegű folyószámlahitel 490.000 e

Ft összeg emelésére közbeszerzési eljárás lefolytatásával intézkedjen.

d/ Amennyiben az e §. /1/bekezdés a/, b/ és c/ pontjában foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel.

e/ A 2010-ben fejlesztési feladatai finanszírozásához/ kistérségi központ rehabilitációja, Hunyadi út építés, öt utca építése, óvodai fűtőkorszerűsítés/ a 2009. évben megkötött 40 millió Ft összegű, illetve 103 millió Ft összegű hitelből a feladatarányos részt igénybe veszi.

f/ A további fejlesztési kiadásokhoz / áthúzódó, vagy tárgyévi korábban hitellel nem fedezett fejlesztési kiadáshoz, a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT tőkefeltöltéséhez, az esedékes fejlesztési hitel törlesztéséhez, az e/ pontban rögzített hiteleken kívül 2 éves türelmi idővel visszafizetendő 40.000 e Ft összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján.

g/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készítse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz amennyiben az algoritmizált levezetés szerint hiány mutatható ki

A képviselő-testület az igényelhető támogatás kétsége miatt ÖNHIKI előleget nem vesz igénybe.

Amennyiben az e § /g/ pontjában szereplő intézkedés nem vezetne eredményre, arra az esetre a Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2010. évi költségvetési törvény 6. sz. mellékletében 3. pontjában az Önkormányzati Miniszter rendelkezésére bocsátott elkülönített keret terhére pályázatot nyújtson be.

h/ A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2009. évi költségvetési törvény alapján kiutalt 2010-ben visszafizetendő 4 millió Ft ÖM. támogatás véglegesítését kezdeményezze

i/ Amennyiben az e § /1/ bekezdés a/, b/,c/,d/, pont nem vezet eredményre a költségvetési rendelet kiadási és bevételi főösszegének módosítása nélkül, az év közben keletkezett átmeneti likviditási probléma kezeléséhez az önkormányzat intézménye, a Margit Kórháztól, az intézmény saját – átmenetileg szabad - pénzeszközeinek igénybevételével, megállapodás alapján 6,2% kamat fizetése mellett legfeljebb 20 millió Ft-ot átmenetileg igénybe vegyen a csatolt megállapodás tervezet felhasználásával.

j/ A 2010. május-júniusi rendkívüli időjárás következtében elkerülhetetlenné váló védekezési és helyreállítási munkák pályázati saját erő fedezetéhez- amennyiben az más forrásból nem biztosítható- 11.517 e Ft összegű fejlesztési hitelt vegyen fel az önkormányzat gazdasági érdekei szem előtt tartásával- figyelemmel az év során szükségessé váló egyéb hitelekre is

/2/ Az ÖNHIKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt az e § b.) pontjában szereplő hitelt részben vagy egészében kiváltja.”

2.§. Ez a rendelet 2010. december -án lép hatályba.

Pásztó, 2010. december 7.

Sisák Imre
polgármester

Dr. Tasi Borbála
c. főjegyző

2010. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege						
Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
				+	-	
BEVÉTELEK						
<i>Saját bevételek</i>						
1	Intézményi működési bevételek	189 855	196 400			196 400
2	Helyi adók	293 700	269 066			269 066
3	Felhalmozási bevételek	51 180	81 292			81 292
4	Pénzügyi befektetések bevételei					
	<i>Saját bevételek összesen</i>	534 735	546 758			546 758
5	Működési célra átvett pénzeszközök	179 695	205 433			205 433
	-mük.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett)	179 695	204 531			204 531
	-ÁH-on kívülről		902			902
6	Egészségbiztosítási Alap támogatása	897 431	897 431			897 431
7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	813 912	1 054 064			1 054 064
	-Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.)	808 646	1 038 638			1 038 638
	-ÁH-on kívülről	5 266	15 426			15 426
8	Különböző visszatérülések (kölcsonók)	2 730	2 730			2 730
	Előző évi, központi költségvetési visszatér.					
	<i>Átvett pe. és visszatér. összesen</i>	1 893 768	2 159 658			2 159 658
<i>Átengedett bevételek</i>						
9	Személyi jövedelemadó	196 878	214 454			214 454
10	Gépjárműadó	66 000	66 000			66 000
	<i>Átengedett bevételek összesen</i>	262 878	280 454			280 454
<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>						
11	Normatív állami hozzájárulás	366 045	366 046			366 046
12	Normatív kötött felh. támogatás	19 527	261 636			261 636
	<i>A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás</i>	385 572	627 682			627 682
13	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.					
14	Közp. előirányzatokból várható tám.	0	112 408			112 408
15	Működéséptelen önk.kieg.tám.		4 000			4 000
	<i>Évközben várható többlettám.</i>	0	116 408			116 408
	<i>Bevételek (finanszírozási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül)</i>	3 076 953	3 730 960			3 730 960
16	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.		12 229			12 229
	Előző évi működési célú pénzm. átvétele intézménytől					
	Bevételek összesen	3 076 953	3 743 189			3 743 189
<i>Hitelműveletek bevételei</i>						
17	Működési célú hiány finanszírozási	319 757	365 475	6 840	6 840	358 635
18	Fejlesztési célú hiány finanszírozási	96 150	61 949	6 840		68 789
	<i>Hitelműveletek bevételei összesen</i>	415 907	427 424	6 840	6 840	427 424
19	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele		20 000			20 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22)	3 492 860	4 190 613	6 840	6 840	4 190 613
KIADÁSOK						
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	1 581 381	1 618 007			1 618 007
2.	A Polg. Hivatal igazgatási kiadása	314 788	315 054	269	5 020	310 303
3.	A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- mük. kiad.	274 983	603 286	357	2 446	601 197
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	791	1 084			1 084
5.	Államháztartási tartalék					
	<i>Működési kiadások (1..5)</i>	2 171 943	2 537 431	626	7 466	2 530 591
6.	Intézmények felhalmozási kiadási	7 800	15 224			15 224
7.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	21 942	123 065		500	122 565
8.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	915 129	1 138 847	7 340		1 146 187
	Fejlesztési kiadások (6-8.)	944 871	1 277 136	7 340	500	1 283 976
	Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül)					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)	3 116 814	3 814 567	7 966	7 966	3 814 567
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	-39 861	-63 607	-7 966	-7 966	-63 607
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	-39 861	-51 378	-7 966	-7 966	-51 378
<i>Fin. Célú pü-i műveletek</i>						
	1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés)	339 617	339 617			339 617
	2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés	36 429	36 429			36 429
	Finanszírozási műveletek összesen	376 046	376 046			376 046
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	39 861	51 378	6 840	6 840	51 378
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 492 860	4 190 613	7 966	7 966	4 190 613

2010. évi költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege				e Ft-ban		
Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
				+	-	
	BEVÉTELEK					
	<i>Saját bevételek</i>					
1.	Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH)	189 855	196 400			196 400
2.	Helyi adók	291 900	267 266			267 266
3.	Pénzügyi befektetések bevételei					
	<i>Saját bevételek összesen</i>	481 755	463 666			463 666
	<i>Átvett pénzeszközök</i>					
4.	Működési célra átvett pénzeszközök	179 695	205 433			205 433
	-Mük.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről)	179 695	204 531			204 531
	-ÁH-on kívülről átvett		902			902
5.	Egészségbiztosítási Alap támogatása	897 431	897 431			897 431
6.	Különböző (mük.célú) visszatér.	100	100			100
	Előző évi , költségvetés visszatér.					
	<i>Átvett pénzeszközök összesen (5..6)</i>	1 077 226	1 102 964			1 102 964
	<i>Átengedett bevételek</i>					
7.	Személyi jövedelemadó	181 250	198 826			198 826
8.	Gépjárműadó	66 000	66 000			66 000
	<i>Átengedett bevételek összesen (7..8)</i>	247 250	264 826			264 826
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>					
9.	Normatív állami hozzájárulás	366 045	366 046			366 046
10.	Normatív kötött felh. támogatás	19 527	261 636			261 636
	<i>KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10)</i>	385 572	627 682			627 682
11.	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.					
12.	Központosított előirányzatokból várható működési célú támogat.	0	36 559			36 559
13.	Működésképtelen önkorm. kieg.tám.		4 000			4 000
	<i>Évközben várható többlettám. (12..13)</i>	0	40 559			40 559
	<i>Tárgyévi működési célú bevételek</i>	2 191 803	2 499 697			2 499 697
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételek					
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele intézményektől		11 876			11 876
	<i>Működési célú pénzmaradvány összesen</i>					
	<i>Működési bevételek összesen</i>	2 191 803	2 511 573			2 511 573
14.	Működési célú hitel hiány finanszírozása	319 757	365 475	6 840		358 635
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15)	2 511 560	2 877 048	6 840		2 870 208
	KIADÁSOK					
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények mük. kiadása	1 581 381	1 618 007			1 618 007
2.	A Polg.Hivatal igazgatási kiadása	314 788	315 054	269	5 020	310 303
3.	A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi- működési kiadások	274 983	603 286	357	2 446	601 197
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	791	1 084			1 084
5.	Államháztartási tartalék					
6.	Forg.célú értékpapír kiadásai					
	<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5)</i>	2 171 943	2 537 431	626	7 466	2 530 591
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	19 860	-37 734	-626	-7 466	-30 894
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	19 860	-25 858	-626	-7 466	-19 018
	<i>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</i>					
	<i>Működési célú hitel törlesztés</i>	339 617	339 617			339 617
	<i>Finanszírozási műveletek kiadása összesen</i>	339 617	339 617			339 617
	<i>Hitelműveletek bevételének és kiadásainak egyenlege</i>	-19 860	25 858		6 840	19 018
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15)	2 511 560	2 877 048	626	7 466	2 870 208
	Összes kiadásból					
	- személyi kiadás	1 050 580	1 078 085		5 134	1 072 951
	- munkáltatót terhelő járulékok	279 694	289 514		1 386	288 128
	- dologi kiadás	739 449	813 372	626	946	813 052
	-Mük.c. tám. ért.kiadás	37 897	37 766			37 766
	-Mük.célú pe.átadás ÁH-on kívülről	20 649	25 330			25 330
	- működési célú hiteltörlesztés	339 617	339 617			339 617
	- szoc.kölcsön (rövid lejáratú)					
	- ellátottak pénzbeni juttatásai	4 759	4 759			4 759
	-társadalom és szociálpól.juttatás	38 915	288 605			288 605
	-forgatási célú értékpapír vás.					
	-rövid lejáratú kölcsön foly.					

2010. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege						e Ft
Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
				+	-	
	BEVÉTELEK					
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek		112			112
2.	Felhalmozási célú önkorm. bevételek	51 180	81 180			81 180
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	813 912	1 054 064			1 054 064
	- önkormányzat	813 912	1 052 659			1 052 659
	- intézmények		1 405			1 405
4.	Felhalm. célú visszatér. /kölcson, ÁFA/	2 630	2 630			2 630
5.	Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás		75 849			75 849
6.	Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a	1 800	1 800			1 800
7.	Lakáshozjutás f.a. /100%/	15 628	15 628			15 628
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen	885 150	1 231 263			1 231 263
8.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		353			353
9.	Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására	96 150	61 949	6 840		68 789
10.	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele		20 000			20 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)	981 300	1 313 565	6 840		1 320 405
	KIADÁSOK					
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	7 800	15 224			15 224
	- Felújítás					
	- Beruházás	7 800	15 224			15 224
	- Felhalmozás e. kölcsön					
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	21 942	123 065		500	122 565
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	915 129	1 138 847	7 340		1 146 187
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)	944 871	1 277 136	7 340	500	1 283 976
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-59 721	-25 873	-7 340	-500	-32 713
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány	-59 721	-25 520	-7 340	-500	-32 360
	Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés	36 429	36 429			36 429
	Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása	36 429	36 429			36 429
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	59 721	25 520	6 840		32 360
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	981 300	1 313 565	7 340	500	1 320 405

Cigány kisebbségi önkormányzat				e Ft-ban		
2010. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak						
Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
				+	-	
	BEVÉTELEK					
	-Költségvetési támogatás(központi)	571	0			0
	-Helyi önk.-i támogatás					
	-Előző évi maradvány	220	220			220
	-Egyéb bevétel (műk. e. pe. átvét.)		864			864
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	791	1084			1084
	KIADÁSOK					
	-személyi juttatások	200	330			330
	-munkaadói terh.járulék	54	89			89
	-dologi kiadás	117	345			345
	-speciális célú támogatás	420	320			320
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	791	1084			1084

Cím-szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport szám	Kiemelt elő-irányzat csoport szám	Cím-név	Alcím-név	Elő-irányzat csoport-név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET												
1.				Egészségügyi ellátás				986 173	1 002 918			1 002 918
	1.		1.	Margit Kórház			Működési költségvetés	949 011	965 309			965 309
								942 011	953 197			953 197
			1.				Személyi juttatások	443 803	446 851			446 851
			2.				Munkáltatói terhelő járulékok	117 707	118 482			118 482
			3.				Dologi kiadások	380 501	387 864			387 864
			4.				Pénzeszköz átadás felhalmozási célra					
			5.				Társadalom és szociop. juttatás					
			7.				Felhal. kiadások	7 000	12 112			12 112
							- gép, műszer besz.	3 500	8 612			8 612
							- szám, tech. eszköz beszerz.					
							vagyoni ért. jogok					
							jármű					
			10.				Épület	3 500	3 500			3 500
							Felújítások					
							-épület felújítás					
							- számítástechnikai eszköz.					
							- egyéb gép					
			11.				Felh. c. kölcsön nyújtása					
	2.						Ügyeleti ellátás	37 162	37 609			37 609
			1.				Működési költségvetés	37 162	37 609			37 609
			1.				Személyi juttatások	12 801	12 801			12 801
			2.				Munkáltatói terhelő járulékok	3 524	3 524			3 524
			3.				Dologi kiadások	20 837	21 284			21 284
			7.				Felhalmozási kiadás					
			10.				Felújítási kiadások					
							vagyoni ért. jogok					
							egyéb gép berend.					
	2.						Tertületi Gondozási Központ összesen					
			1.				Tertületi Gondozási Központ					
			1.				Működési költségvetés					
			1.				Személyi juttatások					
			2.				Munkáltatói terhelő járulékok					
			3.				Dologi kiadások					
			7.				Felhalmozási kiadás(gép,berend.)					
			8.				Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)					
	2.						Védőnői szolgálat	17 473	20 978			20 978
			1.				Működési költségvetés	17 473	20 978			20 978

Cím-szám	Alcím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat	Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoport-név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
									+	-	
		1.					Személyi juttatások	11 305			11 305
		2.					Munkáltatói terhelő járulékok	3 101			3 101
		3.					Dologi kiadások	3 067			6 572
		7.					Felhalm. kiadások				
							-szám.tech. és ügyv.eszk.				
							-egyéb berend.,felszerelés				
	3.						Idősek átmeneti otthona				
		1.					Működési költségvetés				
		1.					Személyi juttatások				
		2.					Munkáltatói terhelő járulékok				
		3.					Dologi kiadások				
		7.					Felhalmozási kiadások				
		8.					Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)				
	4.						Gyermekek Átmeneti Otthona				
		1.					Működési költségvetés				
		1.					Személyi juttatások				
		2.					Munkáltatói terhelő járulékok				
		3.					Dologi kiadások				
		5.					Ellátottak pénzbeni juttatásai				
		7.					Felhalmozási kiadás				
		8.					Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)				
3.							Szociális segélyezés	26 365			135 463
	1.						Működési költségvetés	26 365			135 463
	2.						Munkáltatói terhelő járulékok	1 000			3 200
	3.						Dologi kiadások (Postaktg)	705			705
	3.						Társadalom és szociálpolitikai jutt.	24 160			127 744
	4.						Pénzeszköz átadás	500			3 814
							-rövid lejáratú szoc.kölcsön				
							-felhalmozási célra átadott pe.ÁH-kívülre	500			3 814
							-műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre				
	5.						Ellátottak pénzbeni juttatásai				
	6.						Szociális kölcsön nyújtása (rövid)				
							Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre				
							I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :	1 030 011			1 159 359

* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

Cím-szám	Alcím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat	Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoport-név	Kiadások (e Ft)	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Új módosított előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve			+	-
II. OKTATÁSI FEJEZET											
1.				Alapfokú oktatás				503 814	519 778		519 778
	1.			Pásztó Város Önkormányzat Óvodája				146 617	154 440		154 440
		1.		Működési költségvetés				146 617	153 630		153 630
		1.		Személyi juttatások				81 112	85 807		85 807
		2.		Munkáltatói terhelő járulékok				22 059	23 137		23 137
		3.		Dologi kiadások				43 446	44 686		44 686
		4.		Pe.átadás, egyéb tám. (műk.célú)							
		7.		Felhal. kiadások					810		810
				- ügyviteli és egyéb számtech. eszk. besz.					810		810
	8.			Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)							
	10.			Felújítási kiadások							
	2.			Dózsa György Általános Iskola							
		1.		Működési költségvetés							
		1.		Személyi juttatások							
		2.		Munkáltatói terhelő járulékok							
		3.		Dologi kiadások							
		4.		Pe.átadás, egyéb tám. (műk.célú) AH-n kívülre							
		5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		6.		Egyéb pénzbeli juttatások							
		7.		Felhal. kiadások							
				-szám.tech. eszk. besz.							
				-egyéb gép. berendezés							
		8.		Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)							
		10.		Felújítási kiadások							
	3.			Gárdonyi Géza Általános Iskola							
		1.		Működési költségvetés							
		1.		Személyi juttatások							
		2.		Munkáltatói terhelő járulékok							
		3.		Dologi kiadások							
		4.		Pe.átadás, egyéb tám. (műk.célú) -felhalmozási célú							
		5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
		7.		Felhalmozási kiadások							
				- taneszk. beszerzés							
				- informatikai eszk. Beszerzés							
		8.		Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)							
		10.		Felújítási kiadások							

Cím- szám	Alicím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alicím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
	4.			Zeneiskola			-Tanszerek felújítás					
		1.		Működési költségvetés								
			1.	Személyi juttatások								
			2.	Munkáltatói terhelő járulékok								
			3.	Dologi kiadások								
			4.	Pénzeszköz átadás egyéb tám. (mükh. célú)								
			7.	Felhalmozási kiadások								
				- tanszerek beszerzés								
				- egyéb gép, berendezés								
	5.			Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája				357 197	365 338			365 338
		1.		Működési költségvetés				357 197	364 617			364 617
			1.	Személyi juttatások				198 165	202 285			202 285
			2.	Munkáltatói terhelő járulékok				54 272	55 182			55 182
			3.	Dologi kiadások				100 001	102 391			102 391
			4.	Pénzeszköz átadás (mükh. c.) AH-on kiv.								
			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 759	4 759			4 759
			7.	Felhalmozási kiadások					721			721
				- ügyviteli és számítástechnikai eszköz beszerzés								
				- egyéb gép berendezés beszerzés					595			595
				- támogatásért. mükh. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)					126			126
			8.	Támogatásért. mükh. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)								
			10.	Felújítás (Épület felújítás, vízszblokk)								
	2.			Középfokú oktatás								
		1.		Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium								
			1.	Működési költségvetés								
				Személyi juttatások								
			2.	Munkáltatói terhelő járulékok								
			3.	Dologi kiadások								
			4.	Pénzeszköz átadás /mükh. c. AH-on belülré/								
			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
			7.	Felhalmozási kiadások								
				- tanszerek beszerzés								
				- informatikai eszk. beszerzés								
				- informatikai eszk. Beszerzés								
				- egyéb gép, berendezés								
				- szellemi termék (LINGUA)								
			7.	Pénzeszköz átadás /felhalmozási célú/								
			10	Felújítási kiadások								
				- Gimnázium ép. felújítás								
				- Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj.								
				II. FEJEZET ÖSSZESEN:				503 814	519 778			519 778

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET												
1.				Közművelődési intézmények				50 378	57 013			57 013
	1.			Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ				50 378	57 013			57 013
		1.		Működési költségvetés				49 578	55 823			55 823
		1.		Személyi juttatások				25 410	27 439			27 439
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok				6 513	7 053			7 053
		3.		Dologi kiadások				17 655	21 331			21 331
		4.		Pe. átadás (felhalmozási célra) + (működési célra)								
		7.		Felhalmozási kiadások - Számítás és ügyv.techm.eszk.besz. - Vagyoni értékű jogok				800	1 190			1 190
				Egyéb gép. berendezés				800	1 190			1 190
		8.		Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása)								
		9.		Támogatásértékű műk. kiad.								
		10.		Felújítási kiadások üggyvitel és számítástechnikai eszköz								
III. FEJEZET ÖSSZESEN :								50 378	57 013			57 013

Cím-szám	Alcím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat csoport szám	Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoport-név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET												
Városfenntartási feladatok												
1.	1.	1.		Mezőgazdasági szolgáltatás	Működési költségvetés			4 000	4 000			4 000
		3.		Dologi kiadások				4 000	4 000			4 000
		7.		Felhalmozás								
2.		1.		Közutak, hidak fenntartása	Működési költségvetés			5 500	8 100			8 100
		1.		Működési költségvetés				5 500	8 100			8 100
		1.		Személyi juttatások								
		3.		Dologi kiadások				5 500	8 100			8 100
		4.		Pénzeszk.átadás (felh.célú)								
3.		1.		Lakásgazdálkodás	Működési költségvetés			6 500	7 000			7 000
		1.		Működési költségvetés				6 500	7 000			7 000
		3.		Dologi kiadások				6 500	6 500			6 500
		3.		Dologi kiadások								
		7.		Felújítás								
		7.		Felhalmozási kiadás					500			500
		7.		Belvízelvezetés, vízkárelhárítás				600	600			600
4.		1.		Működési költségvetés				600	600			600
		1.		Működési költségvetés				600	600			600
		3.		Dologi kiadások				600	600			600
		4.		Pénzeszköz átadás (műk.)								
		1.		Pe. átad. felh. célú								
		7.		Felhalmoz. kiad.*								
		7.		Felújítás								
5.		1.		Városgazdálkodás	Működési költségvetés			16 649	20 414	157		20 571
		1.		Működési költségvetés				16 649	20 414	157		20 571
		1.		Személyi juttatások								
		2.		Munkáltatói terhelő járulékok								
		3.		Dologi kiadások				7 300	11 065	157		11 222
		4.		Pénzeszköz átadás (működési e./AH-kivülre)				9 349	9 349			9 349
		7.		Felhalmozási kiadások								
		8.		Felújítási kiad.								
6.		1.		Közfürdő fenntartás	Működési költségvetés			3 500	3 500			3 500
		1.		Működési költségvetés				3 500	3 500			3 500
		3.		Dologi kiadások				3 500	3 500			3 500
		7.		Felhalmozási kiadások								
7.		1.		Közvilágítás	Működési költségvetés			23 300	26 800	1 500		28 300
		1.		Működési költségvetés				23 300	26 800	1 500		28 300
		3.		Dologi kiadások				22 500	26 000			26 000
		4.		Pénzeszköz átadás								
		7.		-működési célú pe.átad.AH-on kívülre								
		7.		Felhalmozási kiadás				800	800	1 500		2 300

Cím-szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport szám	Kiemelt elő-irányzat csoport szám	Cím-név	Alcím-név	Elő-irányzat csoport-név	Kiadások (e Ft)	Kiemelt elő-irányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
											+	-	
8.				Állattenyésztési feladatok					800	800			800
	1.			Működési költségvetés					800	800			800
		1.		Személyi juttatások									
		2.		Munkáltatói terhelő járulékok									
		3.		Dologi kiadások					800	800			800
		7.		Felhalmozási kiadás									
9.				Köztisztasági feladatok					21 800	171 565			171 565
	1.			Működési költségvetés					21 800	171 565			171 565
		1.		Személyi juttatások					3 132	3 132			3 132
		2.		Munkáltatói terhelő járulékok					527	527			527
		3.		Dologi kiadások					7 045	7 045			7 045
		4.		Működési célú pénzeszközáradás ÁH-n kívül									
		5.		Önkormányzat által folyósított ellátások					14 755	160 861			160 861
		7.		Felhalmozási kiadás									
				(számtech. eszk., program)									
10.				Települési vizellátás					300	300			300
		1.		Működési költségvetés					300	300			300
		3.		Dologi kiadás					300	300			300
11.				Árvízvédelem, vízkárelhárítás, védekezési kiadások					115 165	500	500		115 165
	1.			Működési költségvetés (védekezési kiadások)					14 042				14 042
		1.		Személyi juttatások					4 343				4 343
		2.		Munkáltatói terhelő járulékok					1 173				1 173
		3.		Dologi kiadások					8 526				8 526
		4.		Felújítási c. pe. áradás ÁH-on kívülre									
		7.		-Magánszemély kártalanítása						500			500
	2.			Felújítási kiadások					101 123		500		100 623
				- Mátrakeresztes Kékesi út 72. sz.									
				mögötti partfal omlás helyreállítás					21 892				21 892
				- Mátrakeresztes Kékesi út 50-52. sz.									
				mögötti partfal omlás helyreállítás					15 716		500		15 216
				- Mátrakeresztes Mező Imre út földcsuszamlás helyreállítása									
				- Hasznos Dobó úti híd fekvési oldalán gabionkas helyreállítása					33 309				33 309
				- Hasznos Dobó úti híd fekvési oldalán gabionkas helyreállítása					7 205				7 205
				-Hasznos Dobó út 44. sz. mögötti Kőviceses Patak bal partján gabionkas helyreállítása					6 358				6 358
				- Hasznos Dobó úti híd alvízi oldalán károsodott út helyreállítása					6 643				6 643
				- Kékesi út 106-108-110.sz. ingatlanok mögötti Kőviceses patak bal partján gabionkas helyreállítása					10 000				10 000
IV. FEJEZET ÖSSZESEN:									82 949	358 244	2 157	500	359 901

Cím-szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat neve	Kiadások (e Ft)	2010. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
						Módosított előirányzat	+ -	
9			Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám.		1 000			1 000
		4.	Pénzeszköz átadás		1 000			1 000
			- működési célú pe. átadás ÁH belültre		1 000			1 000
10			Intézményvezetők prémiuma test. döntés alapján		2 448			363
		1	Személyi kiadás		1 617			
		2	Munkaadót terhelő járulékok		437			
		4	Tám.értékű működési kiadás(céltartalék)		394			363
11			Verseny és diáksport támog.		1 000			1 000
		1.	Személyi kiadás					
		3.	Dologi kiadás					
		4.	Pénzeszköz átadás		1 000			1 000
			- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre		1 000			1 000
12			Fizetendő ÁFA		4 380			4 380
		3.	Dologi kiadás		2 380			2 380
		7.	Felhalmozási célú áfa befiz.		2 000			2 000
		7.	Felhalmozási célú áfa (fordított)					
13			Kolostor bérleti díja					
		3.	Dologi kiadás					
			- működési célú támogatásért.kiadás					
14			Civil szervezetek támogatása		1 300			1 781
		4.	Pénzeszköz átadás		1 300			1 781
			- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre		1 300			1 781
			- Működési célú pe. átadás ÁH belültre					
15			Önkéntes Tűzoltóság támogatása		9 000			9 000
		4.	Pénzeszköz átadás		9 000			9 000
			- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre		9 000			9 000
16			Nemzetközi kapcsolatok		200			200
		3	Dologi kiadás		200			200
		1	Személyi kiadás					
		2	Munkaadót terhelő jár.					
17			Társulatok támogatása		36 083			36 083
		4.	Működési pénzeszköz átadás		36 083			36 083
			- Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat					
			- Polgári Védelmi Igazg. Társulás		265			265
			- Kistérségi Területfejlesztési Társulás *		35 818			35 818
18			Iskolabusz (szállítás)					
		3.	Dologi kiadások					
19			Fogorvosi szolgáltatás					
		3.	Dologi kiadás					
		4.	Pénzeszköz átadás					
			- Műk. Célú pénzeszközátadás ÁH kívülre					
20			Kollégiumi fűtés korszerűsítés pályázat önerő 50%-a		3 526			3 526

Cím-szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat neve	Kiadások (e Ft)	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Új módosított előirányzat
						Módosított előirányzat	Módosítási javaslat	
						+	-	
		4.	Felh. célú támogatásértéktű kiadás (NM-i Önk.)		3 526			3 526
21			Zeneiskolában keletkezett kár önerő -kárterítés					
		3.	Dologi kiadás					
		4.	Működési célú támogatásértéktű kiadás					
22			Városi Ünnepe					
		3	Dologi kiadás		1 720			1 720
23			EU parlamenti képviselő választás					
		1	Személyi kiadás		1 720			1 720
		2	Munkaadót terhelő jár.					
		3	Dologi kiadás					
24			TIOP pályázat, járóbeteg szolg kiadása		28 180			28 180
		1	Személyi kiadás		10 007			10 007
		2	Munkaadót terhelő jár.		3 075			3 075
		3	Dologi kiadás		15 098			15 098
		7	Felhalmozási kiadás					
25			Rövid lejáratú likvid.hitelről.forgalom.					
26			Országgyűlési képviselő választás		1 800			3 743
		1	Személyi kiadás		1 417			2 316
		2	Munkaadót terhelő jár.		383			623
			Dologi kiadás					
27			Helyi önkormányzati képv.választás		1 200			3 659
		1	Személyi kiadás		945			2 382
		2	Munkaadót terhelő jár.		255			643
		3	Dologi kiadás		634			634
28			Terrületi Gondozási Központ működési célú támogatása					
		4	Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülrre)					
29			Intézményi. informatikai eszköz beszerzés					
		3	Dologi kiadás					
30			Iskolacentrum PH őrzése					
		3	Dologi kiadás					
31			Rendkívüli kiadások		2 000			946
		3	Dologi kiadás		2 000			946
32			Mikszáth K. Gimnázium (Iskolacentrum bizt. kapuja)					
		7.	Felh.célú pénzeszk.átadás ÁH belülrre				340	340
33			2007. évi normatíva és kamat visszafizetés					
		3	Dologi kiadás					
34			Személyszállító autó bérleti díj					
		4	Műk. Célú pénzeszköz átadás					
		4	Működési célú pénzeszk. Átad. ÁH-n kívülre					
35			Nyári gyermekelkeztetés					
		3	Dologi kiadás					

Cím-szám	Alcím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoport-név	Kiadások (e Ft)	2010. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
									+	-	
			5	Önk. Által folyósított ellátás							
36			3	Turisztikai marketing tevékenység							
37			3	Dologi kiadás							
			3	SIPI tours meg nem térülő követelés rendszeres							
38			3	Dologi kiadás							
			3	Könyvtári pályázati tanácsadás							
39			3	Dologi kiadás							
			3	Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak							
			3	- Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám.							
			4	- Rajeczky Benjamin Zeneiskola							
			4	Működési célú pénzeszköz átadás							
			4	Működési célú pénzeszköz átadás							
			4	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belültre							
40			3	Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok							
			3	Dologi kiadás							
41			3	2008. évi normatíva és kamatvisszafiz. felülvizsg. alapján				702			702
42			3	Dologi kiadás				702			702
			3	2008. évi többlettámogatás visszafiz. + kamat							
			3	Dologi kiadás							
43			3	Vizkészteljárulék, vízjogi tüzembe helyezés eljárás							
			3	Dologi kiadás							
44			3	2008 évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése							
			3	Dologi kiadás							
45			3	Tagi kölcsön tesztületi döntés alapján							
			3	- rövid lejáratú kölcsön							
46			1	Kistérségi közműv. és múzeumi referens foglalkoztatás (pály. 2000 eFt önerő)				2 163			2 163
			1	500 eFt)				1 321			1 321
			2	Személyi kiadás				362			362
			3	Munkaadót terhelő járulékok				480			480
47			1	Dologi kiadás				648			648
			1	Tudásdepó expressz pályázat működési kiadása				446			446
			2	Személyi kiadás				118			118
			3	Munkaadót terhelő járulékok				84			84
48			3	Dologi kiadás / tartalék							
			3	Viharkár helyre állítás (sporttegy. Tető)							
49			3	Dologi kiadás							
			7	Végleges pe. átadás tőketartalékba szemétszállító autó lízingdíj miatt							
			7	Felhalmozási kiadás							
50			3	Működéskeptelen önkorm.kieg.tám.visszafizetés				4 000			4 000
			3	Dologi kiadás				4 000			4 000
51			1	Hunyadi út-ÉMOP pályázat műk.kiadásai				185			185
			2	Személyi kiadás				140			140
			2	Munkaadót terhelő járulékok				45			45
52			3	PH szervezettejlesztés ÁROP pály.műk.kiadásai				643			643

Cím-szám	Alcím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoport-név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
		19					Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv					
		20					Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv					
		21					Kollégium gázmérőhely kialakítása					
		22					Óvoda fűtőkorszerűsítés önerő	26 297	26 297			26 297
		23					Székőkút építés	500	500			500
		24					Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv					
		25					Zagyvántúli terület csapadékvíz elv.					
		26					Régvásártér út csapadékarok burk.					
		27					Kékesi út kerítés építés					
		28					Kishegy híd vis maior önerő 15 mill. Ft-os ber.	579	1 070			1 070
		29					Köviceses patak vis maior önerő		3 000			3 000
		30					Köviceses patak mederfenék helyreáll.					
		31					Köviceses patak telekhatár rendezése (Pászto) (ebből 375 e Ft felújítás)	3 209	3 209			3 209
		32					Tagi kölesön városgazd. Kft-nek városközponti rehabilitáció önerő biztosításához		30 000			30 000
		33					Felhalmozási célú éven belüli támogatási kölcsön törlesztés (Margit Kórház)		20 000			20 000
								21 942	21 942			21 942
		1					-Irinyi út felújítás					
		2					-Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.)					
		3					-Muzslára vezető út 70% TEKI t. tört magy.	9 303	9 303			9 303
		4					Csermely út felújítás (önerő)	2 415	2 415			2 415
		5					Muzsla út felújítás (önerő)					
		6					Esze Tamás út felújítás (önerő)	3 612	3 612			3 612
		7					Nyomda út felújítás (önerő)	3 533	3 533			3 533
		8					Strand aszfaltozás	300	300			300
		9					Iskolához vezető út felújítása					
		10					Kékesi út felújítása					
		11					Kékesi út parkoló felújítása					
		12					Dobó út felújítása					
		13					Körtélyes út felújítása					
		14					Régvásártér út felújítása					
		15					Gimnázium Fő úti ép. talajmech.vizsg.					
		16					Célelőirányzat (Mker.adomány) *					
		17					Baross G. út felújítás (pály.önerő-pály.díj)					
		18					Vis maior saját erő (M.keresztes partfal)					
		19					Dózsa iskola (Deak F. út 9 kerítés felújítás)					
		20					Műv. Közp. Villamoshalózat felújítás (Tudásdepó expressz)					
		21					Hajós A. úti sporttelep fűtésrendszer felújítás, elektromos mérés kettéválasztás megoldása					

Cím-szám	Alcím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat csoport szám	Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoport-név	Kiadások (e Ft)	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Új módosított előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve			+	-
		22					Gárdonyi Géza Általános Iskola Tornatermének felújítása, saját erő				
		23					Nyírfacsfa utca felújítása saját erő	2 509	2 509		2 509
		24					Intézményi inform eszköz felújítás (pályázat)	270	270		270
		25					Hunyadi út szervizút				
		3					Felhalmozási kiadások	21 329	15 849	5 000	20 849
		1					Ingatlan vásárlás Szent Imre tér				
		2					Intézményi szakmai inform.eszk.besz.		3 970		3 970
		3					Személygépkocsi beszerzés				
		4					Polgármesteri Hiv. szervezeti/fejlesztési önerő	13 778	228		228
		5					Fogászati rend. újraind. minimum felt. bizt.				
		6					Tudásdepó expressz pályázat eszközbeszerzés	7 551	7 551		7 551
		7					Ingatlan vásárlás piac építéséhez		4 100		4 100
		8					Ingatlan vásárlás szeméttelep rekultivációjához (15/50.hrsz)			5 000	5 000
3.							Adósságszolgálat kiadásai	407 737	407 737		407 737
	1.						Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 120	68 120		68 120
	1.						Célhitel törlesztés	41 052	41 052		41 052
	1.						Tőketörlesztés	34 059	34 059		34 059
	2.						Kamatartozás	6 993	6 993		6 993
	2						Víziközmű társulás hiteltörlesztés	27 068	27 068		27 068
	1						Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem)	2 370	2 370		2 370
	2						Kamatartozás (szennyvíz I,II,III. ütem)	24 698	24 698		24 698
	2.						Rövidlejáratú hitel törlesztése	339 617	339 617		339 617
	1.						Tőketörlesztés	339 617	339 617		339 617
	2.						Kamat				
4.							Költségvetési intézmények támogatása	528 592	535 059		535 059
	1.						Intézmény finanszírozás	528 592	535 059		535 059
							Pénzeszköz átadás	528 592	535 059		535 059
							V. fejezet összesen	2 320 775	2 596 259	5 809	2 594 602

* Ter.Gond.Központ
Gyermekek átm.otthona
Idősek Otthona
Önerő "Szülő és Bor Ünnepe" pályázathoz

7244
16008
12128
438

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat csó- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat csó- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleleti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat +	-	Új módosított előirányzat					
VI. TARSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK																	
1.				Polgári védelmi tevékenység									1 391	1391		1391	*
		1.		Működési költségvetés													
			1	Személyi kiad.									48	48		48	
			2.	Munkáltatói terhelő járulékok									15	15		15	
			3.	Dologi kiadások									638	638		638	
			4	Műk. célú pe. átad ÁH-on belülré													
			7.	Felhalmozási kiadások - szám. tech. eszk.									690	690		690	*
		2.		Konferencia és gyakorlati bemutató													
			3.	Dologi kiadás													
VI. FEJEZET ÖSSZESEN								1 391	1391			1391					

* 1391 eFt-ből 690 eFt 2009. évi maradvány

Cím-szám	Alcím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat szám	Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoport-név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat + -	Új módosított előirányzat
VII. Önkormányzati Ellátó, Kiegészítő Szolgáltatái, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás											
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete				15 073	15 944		15 944
	1.			Működési költségvetés				15 073	15 754		15 754
		1.				1.	Személyi juttatások	10 163	10 609		10 609
		2.				2.	Munkáltatót terhelő járulékok	2 684	2 805		2 805
		3.				3.	Dologi kiadások	2 226	2 340		2 340
		4.				4.	Pénzeszköz átadás				
		5.				5.	Ellátottak pénzbeni juttatása				
		7.				7.	Felhalmozási kiadások		190		190
							-Számíttasrech eszköz beszerzés		190		190
		8.				8.	Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)				
		10.				10.	Felújítások				
2.				Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság				16 270	16 600		16 600
	1.			Működési költségvetés				16 270	16 399		16 399
		1.				1.	Személyi juttatások	11 564	11 641		11 641
		2.				2.	Munkáltatót terhelő járulékok	2 984	3 004		3 004
		3.				3.	Dologi kiadások	1 722	1 754		1 754
		4.				4.	Pénzeszköz átadás				
		7.				7.	Felhalmozási kiadások		201		201
							Egyéb ber.,felsz. (védőfelszerelés)		201		201
							Számítógép besz.				
		10.				10.	Felújítások				
VII. Fejezet Összesen:								31 343	32 544		32 544

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eledei előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT												
1				Helyi kisebbségi önkormányzat *				791	1 084			1 084
	1			Működési költségvetés				791	1 084			1 084
		1		Személyi kiadás				200	330			330
		2		Munkáltatót terhelő járulékok				54	89			89
		3		Dologi kiadás				117	345			345
		4		Műk.célú pe. átadás				420	320			320
				-Működési célú tám.ért.kiad.ÁH belülről				420	320			320
				-Működési célú pe. átadás ÁH-n kívülre								
VIII. FEJEZET ÖSSZESEN								791	1 084			1 084

* 2009. évi maradvány:

220 e Ft

Cím-szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport szám	Kiemelt elő-irányzat	Cím-név	Alcím-név	Elő-irányzat csoport-név	B E V É T E L E K (eFt)		2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve				+	-	
<u>LEGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET</u>													
Egészségügyi ellátás													
1.	1.			Margit Kórház		Működési költségvetés			986 173	1 002 918			1 002 918
		1.				Intézményi működési bevételek			949 011	965 309			965 309
		2.				Felhalml. és tőke jell. bevételek			81 867	86 867			86 867
		1.				Átvett pénzeszközök			81 867	86 867			86 867
		2.				Működési célra átvett pe.-AH-on belülről			857 817	861 817			861 817
		1.				-AH-on kívülről			1 100	5 100			5 100
		2.				OEP támogatás működési célú			856 717	856 717			856 717
		3.				Felhalml. célra átvett pénzeszk.							
						-AH-on belülről							
						-AH-on kívülről							
		3.				OEP támogatás felhalmozási célú							112
		4.				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							6 363
		5.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			9 327	10 150			10 150
		6.				Felügyeleti szervtől kapott támogatás							
						Munkáltatói kölcsön törlesztés							
		2.				Ügyeleti ellátás			37 162	37 609			37 609
		1.				Működési költségvetés			30	30			30
		1.				Intézményi működési bevételek			30	30			30
		2.				Átvett pénzeszközök			31 501	31 501			31 501
		1.				Működési célra átvett pénzeszk.(AH-on belülről)			6 101	6 101			6 101
		2.				OEP támogatás			25 400	25 400			25 400
		3.				Felhalmozási célra átvett pe.							
		4.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				447			447
		5.				Felügyeleti szervtől kapott támogatás			5 631	5 631			5 631
2.						Területi Gondozási Központ összesen							
		1.				Területi Gondozási Központ							
		1.				Működési költségvetés							
		1.				Intézményi működési bevételek							
		2.				Egyéb bevételek							
		3.				Felhalml. és tőke jell. bevételek							
		2.				Átvett pénzeszköz							
		1.				Működési célra átvett pénzeszköz(AH-on belülről)							
		2.				OEP támogatás							
		3.				Felhalmozási célra átvett pe.							
		3.				Felhalml.c.támogatás ért.bevétel							
		4.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
		5.				Felügyeleti szervtől kapott támogatás			17 473	20 978			20 978
2.						Védőnői szolgálat							

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt)		2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve				+	-	
		1.		Működési költségvetés					90	161			161
		1.		Intézményi működési bevételek					90	161			161
		2.		Egyéb bevételek									
		2.		Átvett pénzeszközök					15 314	15 314			15 314
		1.		Működési célra átvett pe.									
		2.		OEP Támogatás					15 314	15 314			15 314
		3.		Felhalmozási célra átvett pe.									
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						3 434			3 434
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás					2 069	2 069			2 069
		3.		Idősek átmeneti otthona									
		1.		Működési költségvetés									
		1.		Intézményi működési bevételek									
		2.		Átvett pénzeszközök									
		1.		Működési célra átvett pénz.									
				-AH-on belülről									
				-AH-on kívülről									
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele									
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás									
		4.		Gyermekek Átmeneti Otthona									
		1.		Működési költségvetés									
		1		Intézményi műk. Bevételek									
		2.		Átvett pénzeszközök									
		1.		Működési célra átv. pénzeszk. (AH-on belülről)									
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele									
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás									
		3.		Szociális segélyezés									
		1.		Működési költségvetés					1 232	5 400			5 400
		2.		Intézményi műk. bevételek					1 132	1 132			1 132
				Intézményi műk. bevételek					1 132	1 132			1 132
		2.		Átvett pénzeszközök						4 168			4 168
		1.		Műk.c. tám.értékű bevétel (AH-on belülről)						854			854
		3.		Felhalmozási támogatás ért.bevétel (AH-on belülről)						3 314			3 314
		3.		Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése					100	100			100
				I. FEJEZET ÖSSZESEN:					1 004 878	1 029 296			1 029 296

Cím-szám	Alcím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat	Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoport-név	BEVÉTELEK (eFt)		2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve				+	-	
II. OKTATÁSI FEJEZET													
1.				Alapfokú oktatás					503 814	519 778			519 778
	1.	1.		Pásztó Város Önkormányzat Óvodája					146 617	154 440			154 440
				Működési költségvetés					22 276	22 276			22 276
		1.		Intézményi működési bevételek					22 276	22 276			22 276
		2.		Átvett pénzeszközök						5 208			5 208
		1.		Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről					4 297	4 297			4 297
				-ÁH-on kívülről						101			101
		2.		Felhalmozási célra átvett pénzeszk.ÁH belülről						810			810
		3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
		4.		Előző évi pénzeszközök igénybevétele						126			126
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás					124 341	126 830			126 830
	2.			Dózsa György Általános Iskola									
		1.		Működési költségvetés									
		1.		Intézményi működési bevételek									
		2.		Átvett pénzeszközök									
		1.		Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről									
				-ÁH-on kívülről									
		2.		Felhalmozási célra átvett pénzeszk.ÁH belülről									
		4.		Előző évi pénzeszközök igénybevétele									
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás									
	3.			Gárdonyi Géza Általános Iskola									
		1.		Működési költségvetés									
		1.		Intézményi működési bevételek									
		2.		Átvett pénzeszközök									
		1.		Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről									
				-ÁH-on kívülről									
		2.		Fejlesztési célra átv. pénzeszk.									
		4.		Előző évi pénzeszközök igénybevétele									
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás									
	4.			Zeneiskola									
		1.		Működési költségvetés									
		1.		Intézményi működési bevételek									
		2.		Átvett pénzeszközök									
		1.		Működési célra átv. pénzeszk.									
				Felhalmozási célra átvett pénzeszk.									
		4.		Előző évi pénzeszközök igénybevétele									
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás									
	5.			Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája									
		1.		Működési költségvetés					357 197	365 338			365 338
				Intézményi működési bevételek					39 264	39 678			39 678
		1.		Intézményi működési bevételek					39 264	39 678			39 678

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	
										+	-		
		2.		Átvett pénzeszközök				5 679				5 679	
		1.		Működési célra átv. pénzeszk. -AH-n belülről				5 001				5 001	
				- AH-n kívülről				83				83	
		4.		Felhalmozási cél-átvett pénzeszk. (ÁH-on belülről)				595				595	
		5.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				643				643	
				Felügyeleti szervtől kapott támogatás				317 933				319 338	
2.				Középfokú oktatás									
	1.			Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium									
		1.		Működési költségvetés									
		1.		Intézményi működési bevételek									
		2.		Átvett pénzeszközök									
		1.		Működési célra átv. pénzeszk.									
				-AH-on belülről									
				-AH-on kívülről									
		2.		Fejlesztési célra átv. pénzeszk.									
				-AH-on belülről									
				-AH-on kívülről									
		3.		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele									
				-Előző évben képzett tartalékok maradv.									
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás									
				II. FEJEZET ÖSSZESEN					503 814	519 778			519 778

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET												
1.				Közművelődési intézmények								
	1.			Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp.				50 378	57 013			57 013
		1.		Működési költségvetés				10 265	10 265			10 265
		1.		Intézményi működési bevételek				10 265	10 265			10 265
		2.		Átvett pénzeszközök				2 165	6 938			6 938
		1.		Működési célra átv. pénzeszk.				2 165	6 938			6 938
				-AH-on belülről				2 165	6 675			6 675
		2.		-AH-on kívülről					263			263
				Fejlesztési célra átv. pénzeszk.								
				-AH-on belülről								
		3.		Felhalm. tőke jellegű bevét.								
				Tárgyi eszköz eladás								
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					679			679
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás				37 948	39 131			39 131
III. FEJEZET ÖSSZESEN:								50 378	57 013			57 013

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
									+	-	
IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET											
1.				Városfenntartási feladatok							
	3.			Lakásgazdálkodás				20 831	20 831		20 831
		1.		Működési bevételek				6 500	6 500		6 500
		2.		Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/				6 500	6 500		6 500
	5.			Városgazdálkodás				6 500	6 500		6 500
		1.		Működési bevételek				14 331	14 331		14 331
		1.		Alapterékenység bevétele /közterület haszn.díj/				14 331	14 331		14 331
		2.		Egyéb bevételek (Bérleti díjak)				800	800		800
		3.		Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj				1 632	1 632		1 632
		4.		Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja				8 049	8 049		8 049
		5.		Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja				2 500	2 500		2 500
		6.		Továbbszámított szolg. bevétele				1 250	1 250		1 250
		7.		Előző-évi pénzmaradv. igénybevét.(lakásgazd.)				100	100		100
				Egyéb bevételek				-	-		-
	2			Átvett pénzeszközök				-	-		-
		1		Műk.c.átvett pe.(ÁH belülről)Közhasznú fogl.átv.				-	-		-
		2		Műk.c.átvett pe.(erdőgazd.)ÁH kívülről				-	-		-
	3.			Felhalmozási bevétel							
		1		ÁFA bevétel (fordított) felh. célú							
	6.			Árvízvédelem,kárelhárítás							
		1		Egyéb bevétel							
		2		Átvett pénzeszközök							
				Műk.c.átvett pe. ÁH-on kívülről					62 164		62 164
		1.		Műk.c.átvett pe.ÁH-on belülről					55		55
		2		Felhalm.c.átvett pe.ÁH-on belülről					12 593		12 593
		3		Felhalm.célra átvett pe. ÁH-on kívülről					49 106		49 106
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN:				20 831	82 995		82 995

Cím- szám	Alcím- szám	Kie- melt elő- irány- zat cso- port- szám	Alcím- név	Elő- irány- zat	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
							Módosított előirányzat	+ -	
V. POLGÁRMESTERI HIVATAL									
1.			Polgármesteri Hivatal						
	1.		Polgármesteri Hiv. igazgatási tev.			13 664	14 724		14 724
		1.	Működési bevételek			13 664	14 724		14 724
		1.	Hatósági fel- hoz köthető bev. /Okmányiroda bevétele/			3 000	3 000		3 000
		2.	Kamatbevételek						
		3.	Pásztori Hírlap bevétele				1 060		1 060
		4.	Városi Ünnepegy bevétele			6 364	6 364		6 364
		5.	Hozzájár. Intézm.fenntartó Tars-hoz/Óvoda, Ált.Lisk.Gyerm.jólelt Szolg./*			4 300	4 300		4 300
		6.	Önkorm. sajátos mük. bevételek (épr. rend, helyszíni és szab. s. tájajtem.cijj)**						
		7.	Pásztori Város 600 éves évfordulója						
		8.	Egyéb bevétel			2 000	2 000		2 000
2.			Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai			2 000	2 000		2 000
	1.		Felhal. célú ÁFA bevételek			2 000	2 000		2 000
		1.	Ingatlan ért. ÁFA bevétele			2 000	2 000		2 000
		2.	Egyéb bevételek (felh. c.)			2 000	2 000		2 000
3.			Működési célú ÁFA visszatérítés (ESZA pályázat)			1 977 365	2 538 233		2 538 233
	1.		Önkormányzati bevételek			293 700	269 066		269 066
		1.	Helyi adók			293 700	269 066		269 066
		1.	Önkormányzati helyi adók			260 000	235 366		235 366
		2.	Helyi iparüzési adó			30 000	30 000		30 000
		3.	Eptményadó			3 700	3 700		3 700
		4.	Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok, idegenforg. adó)***			262 878	280 454		280 454
2.			Átengedett központi adók			196 878	214 454		214 454
	1.		Személyi jövedelemadó						
		1.	Normatív részesedési SZJA						
		2.	SZJA átengedett rész 8%			103 890	103 890		103 890
		3.	SZJA jöv. differenciál.mérs.			92 988	110 564		110 564
		4.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó						
	2.		Gépjárműadó			66 000	66 000		66 000
		1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			51 810	81 810		81 810
		1.	Korábban nyújtott kölcs. visszatér.			2 630	2 630		2 630
		2.	Fiatalok lakástám. kölcs. törl.			2 300	2 300		2 300
		3.	Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcsesy u.)						
		4.	Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár)						
		1.	Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl.			330	330		330
		2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			49 180	79 180		79 180
		1.	Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev.			21 180	21 180		21 180
		2.	Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev.			8 000	7 650		7 650
		3.	Földértékesítésből származó bevétel (erdő, szántó)				350		350
		4.	Egyéb ingatlan eladási díja			20 000	50 000		50 000
		5.	Részvények, részesedések értékesítése (PALOC BROOT)						
		6.	Oszialék bevétel						
		7.	Hozzájárulás parkoló ép. (PALOC NAGYKER)						
		8.	Közműfejlesztési hozzájárulás						
		9.	Jármű értékesítés						
		10.	Gép. berendezés értékesítés bev.						
		11.	Számitógép értékesítés bevétele						
4.			Támogatások			385 572	744 090		744 090
		1.	Normatív állami hozzájárulás összesen			385 572	385 573		385 573

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port név	BEVÉTELEK (eFt)		2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve				+	-	
			1.			Normatív állami hozzájárulás			366 045	366 046			366 046
			2.			Normatív köt.felh.tám. +			19 527	19 527			19 527
			3.			Egyes jövőbeli tám.kieg. (90%, ill. 100%-os közp. tám.)			-	242 109			242 109
						- Időskorúak járadéka			-	146			146
						- Rendszeres szoc segély			-	11 273			11 273
						- Önk. által szervezett közsz. Foglalkoztatás			-	149 765			149 765
						- Apolási díj			-	11 940			11 940
						- Normatív lakásfenntartási támogatás			-	15 165			15 165
						- Rendelkezésre állási támogatás			-	53 820			53 820
						- Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás			-				
			2.			Közp.ei. helyi kisebbségi önk.			0				
			3.			Központosított előirányzatok			-	43 019			43 019
						- Könyvtári és közművelődési érdekeltség növelő támogatás			-	790			790
						- Osztályfőnöki pótlékra jogosultság			-	832			832
						- Központi bérpolitika int. tám. (eseti kereset kiegészítés)			-	27 246			27 246
						- EU önerő alap (Humanyi út építés)			-	2 290			2 290
						- Kisebbségi önk. feladatlapú támogatása			-				
						- Lakossági közművelődési támogatása			-	200			200
						- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári élektelési tám			-	2 038			2 038
						- Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése (G.G. Ált. Isk.)			-				
						- Prémiumévek program támogatása			-	5 438			5 438
						- Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása			-				
						- Tejesítésmotivációs pályázat			-				
						- Pedagógiai szakszolgálat szervezésének támogatása			-	60			60
						- Szakmai informatikai fejlesztés feladatok támogatása			-	3 970			3 970
						- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám.			-	125			125
						- Óvodai támogatás			-	30			30
			4.			ÖNHKI támogatás			-				
			5.			Terrületi kiemeltetést szolgáló fejleszt. támog.			-	26 757			26 757
						Csillag téri körforgalom			-	78			78
						Óvoda fűtés korszerűsítés			-	20 000			20 000
						Muzsla út felújítás			-	6 679			6 679
						Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés			-				
			6.			Helyi önkormányzatok vis maior támogatás			-				
						- Pásztor, Vadász úti híd helyreállítása			-				
						- Mátrakeresztés Kőviceses-pataki partfal helyreállítása			-				
			7.			Céltámogatás/Szenyvízberuházás III. ütem/tárgyévi			-				
			8.			Működéskeptelen önkorm. egyéb támogatása (2010. évi)			-	4 000			4 000
			12.			CFIDE tám./Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés			-				
			13.			CFIDE tám./Iskolacentrum fűtésrendszerek szétválasztása			-				
			14.			Vis maior tartalék (Mátrakeresztés Kőviceses-patak mederfenék kimosódás)			-	25 000			25 000
			15.			Vis Major tartalék			-	17 632			17 632
						- Kékési út 66. partfal helyreáll.			-	123			123
						- Mező Imre út helyreállítás			-	4 719			4 719
						- Kékési út 72. partfal helyreállítás			-	5 071			5 071
						- Kékési út 50-52. partfal helyre állítása			-	7 719			7 719
			5.			Átvett pénzeszközök			983 405	1 162 813			1 162 813

Cím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
								Módosított előirányzat	+ -	
1.			Működési célra átvett pénzeszközök				169 493	162 984		162 984
			Működési c. támogatásértéki bev. AH-on belülről				169 493	162 584		162 584
1.			Többcélű Kistérségi Társulástól átvett(normatívából, szoc.fá.)							
2.			Többcélű Kistérségi Társulástól átvett(normatívából, közokt. feladatok)				20 475	20 475		20 475
3.			Többcélű Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.)				35 281	35 281		35 281
4			Többcélű Kistérs. Társ-tól átvett (belső ell.feladatok)				9 243	9 243		9 243
5			Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélű Kist. Társ-tól átvett megáll. Alapján)				895	895		895
6			Többcélű Kistérségi Társulás (2009. évi elsz.)				13 342	13 342		13 342
7			Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz. tám)							
8			Okf. Minisztériumtól átvett (Érettségi vizsgák leb tám)					157		157
9			Jegyzők által műk szakért. biz tám					250		250
10			EP. választásra átvett							
11			Fogorvosi szolgálatra átvett (OEP-től)							
12			Városi rend. (Rajeczkó évforduló Nm. önkormányzattól átvett)							
13			Közfürdőben foglalkoztatottak eseti. kereset kiegészítés				25 825			
14			Fejlesztől átvett rendsz. gyermek. véd. támogatás egyszeri kieg.					2 918		2 918
15			Megyei Fenntart. Int. működtetésére átvett (Nógr. M-i Közgy-től)							
16			Helyi szervez. Int. kapes. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzódból)							
17			Helyi szervez. Int. Kapes. Többletkiad. Tám. (P. Kórház, Óvoda)				1473	2 081		2 081
18			Prémiumévek program támogatása (Kórház)				7 854	2 051		2 051
19			TIOP pályázat bev. (Kórház)**				52 312	52 312		52 312
20			Kistérségi közműv. és múzeumi referens pályázata				2 000	2 000		2 000
21			Tudásdepó expr. Pályázat				793	793		793
22			Országgyűlési képviselőválasztásra átvett pe.					2 397		2 397
23			Kisebbségi Önk. Képviselőválasztásra átvett pe.					510		510
24			Működéskeptelen önk. kieg. tám. (2009. évben megítélt összeg)					8 000		8 000
25			Nógrádi kincsesvár könyvtári pályázat TAMOP					3 178		3 178
26			Helyi kisebbségi önkormányzattól átvett (segélyekre)					100		100
27			Krizisátogatásra átvett					90		90
28			Önkormányzati képviselőválasztásra átvett					2 005		2 005
29			Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele)					4 506		4 506
2.			Működési célra átvett AH-on kívülről					400		400
1			TIOP pályázat Zsigmond nap kiadására					400		400
2			Külföldről átv. (Nemzetközi kapcsolatok)							
2.			Felhalmozási célra átvett pe.				813 912	999 829		999 829
			Felhalmozási célra átvett bev. AH-on belülről				808 646	984 813		984 813
1.			Közkinccs pályázat (Művelődési Ház villamoshalózat felújítás)							
2.			Nógrádi kincsesvár könyvtári pályázat TAMOP					118		118
3			Iskolacentrum fűtőrendszerének szétválasztása (CÉDE)							
4			Ph akadálymentesítése (EMOP)							
5.			Csemely út felújítás (TEUT)				1 007	1 007		1 007
6.			Esze Tamás út felújítás (TEUT)				1 623	1 623		1 623
7.			Muzsila út felújítás (TEKI)				6 679			6 679
8.			Nyomda út felújítás (TEUT)				1 633	1 633		1 633
9.			Nyírfáska út felújítás (TEUT)				1 070	1 070		1 070
10.			Csillag téri körforgalom közmű kiváltás (TEKI)				78			78
11.			Csehát. In. Óvoda fűtés-korszerűsítés (TEKI)				20 000	0		0
12.			Hunyadi út építés (EMOP)				89 100	89 100		89 100
13.			Tudásdepó expr. pályázat				8 358	8 358		8 358
14.			pH szervezettefejlesztése ÁROP pályázat				10 132	10 132		10 132
15.			TIOP pályázat bevétele (Kórház)				664 016	664 016		664 016

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
VI. TARSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK												
1.		3.		Állategészségügyi tevékenység Átvett pénzeszköz								
			1.	Működési célú tám.ért.bev.								
2.				Polgári védelmi tevékenység								
		2		Intézményi műk. bev.			436	436				436
		3.		Átvett pénzeszköz			265	265				265
			1.	Műk. c. tám. ért. bev. (önkorm-tól)*								
			2.	Műk. c. tám. ért. bev. (önkorm. belül)			265	265				265
			3.	Felhalmozási c. tám. ért. bev.								
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN			701	701				701

* Megyei Önkormányzattól átvett pénzeszköz konferencia és gyakorlati bemutatóra

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
VII. ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TÜZVEDELEM, KATASZTROFA ELHÁRTÁS												
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete				15 073	15 944			15 944
	1.			Működési bevételek								
			1.	Intézményi műk. bevételek								
	2.			Átvett pénzeszközök								
			1.	Működési célra átv. pénzeszk.								
				-AH-on belülről								
	4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					304			304
	5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás				15 073	15 640			15 640
2.				Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság				16 270	16 600			16 600
	1.			Működési bevételek								
			1.	Működési bevételek								
	2.			Átvett pénzeszközök					97			97
				Működési célra átvett AH-on belülről					97			97
	3.			Felhalmozási és tőke jellegű bevétel								
	4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					233			233
	5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás				16 270	16 270			16 270
	VII. FEJEZET ÖSSZESEN:							31 343	32 544			32 544

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat	Új módosított előirányzat
									+	-		
VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT												
1.				Helyi kisebbségi önkormányzat								
		1.					Működési költségvetés					
			1.				Alaptevékenység bev.					
			2.				Egyéb bevételek					
			2.				Átvett pénzeszközök	-				
			1.				Műk.c.tám.ért.bev. központi költségvetési szervtől (*)	571			964	964 *
			2.				Felhalmozási célra átvett pe.					
			3.				Műk.c.tám.ért.bevétel /Önkormányzaton belül/					
							Működési célra átvett pénze. (AH-on kívülről; Bűnmegelőzési Alapítványól)					
			4.					-				
							VIII. FEJEZET ÖSSZESEN	571			964	964

* 964 e Ft-ból 398 e Ft feladat alapú támogatás

Városfenntartási kiadások 2010.

eFt

Megnevezés	Szerz. vállalkozás	2009. évi várható	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
				+	-	
Közpark fenntartás		4000	4 000			4 000
- parkfenntartás	PVg Kft	3000	3 000			3 000
- közterület gyommentesítés	PVg Kft	500	500			500
- játszótér fenntartás	PVg Kft	300	300			300
játszóterek biztonságtechnikai felülvizsg.		200	200			200
Közutak, hidak fenntartása		5500	8 100			8 100
- út javítás, karbantartás		2500	3 000			3 000
- útüzemeltetés	PVg Kft	1500	1 500			1 500
- téli csúszásmentesítés	PVg Kft	1500	3 120			3 120
- Muzsla villany úttársaság						
Lakásgazdálkodás		6500	7 000			7 000
- lakóház fenntartás	PVg Kft	6500	6 500			6 500
- önkorm.lakások felúj.						
- Semmelweis út 11. szennyvízbekötés			500			500
- célelőirányzat*						
Belvízelvezetés		600	600			600
- csapadékvíz elvezető árkok karbant.		200	200			200
- csapadék csatorna tisztítás		100	100			100
- ZAVIT érd.hj.		300	300			300
Városgazdálkodás		16649	20 414	157		20 571
- szennyvízcsatorna üzemeltetés		9349	9 349			9 349
- kényszerbontások, hat.fa. *		300	300			300
- egyéb városgazd.f.a.		2000	2 000	157		2 157
- Vagyon biztosítás és üzemeltetés		5000	5 265			5 265
- Strand üzemeltetés		0	3 500			3 500
Köztemető fenntartás		3500	3 500			3 500
- temetők üzemeltetése	PVg Kft	3500	3 500			3 500
Közvilágítás		23300	26 800	1 500		28 300
- Közvilágítási szolg.	ÉMÁSZ	22500	26 000			26 000
- díszvilágítás, lámpatest bővítés		800	800	1 500		2 300
Állateü. és állattenyészt. fa.		800	800			800
- ebrendészet		700	800			800
- döngkút karbantartás		100				
Köztisztasági tevékenység		21800	171 565			171 565
- utak, járdák tisztántartása	PVg Kft	1500	1 500			1 500
- illegális személtérakóhelyek megszünt.	PVg Kft	300	300			300
- közcélú foglalkoztatás (célelőirányzat)		20000	169 765			169 765
Települési vízellátás		300	300			300
- közkúton fogy. víz díja	DV Kft	300	300			300
Árvízvédelem, kárelhárítás			115 165			115 165
- Védekezési kiadások			14 042			14 042
- Felújítási kiadások			101 123			101 123
MINDÖSSZESEN		82 949	358 244	1 657		359 901
* MHSZ épület benne van						

Pásztó Város Önkormányzata felújítási kiadási célonként 2010 év

e Ft

Sorszám	Intézmények/feladatok megnevezése	2010 évi terv	Módosított előirányzat	+	-	Új módosított előirányzat
I.	Intézmények					
1	Kórház					
	épület felújítás	-	-			
	számítástechnikai eszköz felújítása	-	-			
	egyéb gépi, kr felsz. Felújítás	-	-			
	Kórház összesen					
2	Pásztó Város Önk. Ált. Iskolája					
	épület felújítása	-				
	Pásztó Város Önk. Ált. Iskolája összesen					
3	TL Városi Könyvtár és Műv Közp.					
	számítástechnikai eszköz. Felújítás					
	TL Városi Könyvtár és Műv Közp. Összesen					
I	Intézmények mindösszesen		-			
II.	Polgármesteri Hivatal					
	Irinyi úti felújítás					
	Strandi aszfaltozás	300	300			300
	Mátyás király út járda felújítás		-			
	Muzslára vezető út aszfaltozás	9 303	9 303			9 303
	Csermely út felújítás	2 415	2 415			2 415
	Muzsla út felújítás					
	Esze Tamás út felújítás	3 612	3 612			3 612
	Nyomda út felújítás	3 533	3 533			3 533
	Műv Közp. Villamoshálózat felújítás					
	G. G. Ált. Isk. tornaterem felújítás					
	Nyírfácska út felújítás	2 509	2 509			2 509
	Intézményi inform. eszköz felújítás	270	270			270
	Hunyadi út szervíz út felújítás					
	Mátraker. Kékesi út 72. mögötti partfal omlás helyreáll.			21 892		21 892
	Mátraker. Kékesi út 50-52. mögötti partfal omlás helyreáll.			15 716	500	15 216
	Mátraker. Mező Imre úti földcsuszamlás helyreáll.			33 309		33 309
	Hasznos Dobó úti híd felvizi oldalán gabionkas helyreáll.			7 205		7 205
	Hasznos Dobó út 44. sz. mögötti Kővicses patak bal partján gabionkas			6 358		6 358
	Hasznoson Dobó úti híd alvizi oldalán károsodott út helyreáll.			6 643		6 643
	Kékesi út 106., 108., 110. sz. ingatlanok mögötti Kővicses patak bal partján gabionkas helyreáll.			10 000		10 000
	Kölcsey út önk-i lakás felújítása					
	Polgármesteri Hivatal felújítás összesen	21 942	123 065		500	122 565
	Felújítási kiadások célonként mindösszesen I+II	21 942	123 065		500	122 565

					T/8/2 sz. melléklet	
Pásztó Város Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 2010. év					e Ft	
Ssz.	Intézmény megnevezés	2010 évi eredeti ei.	2010. évi mód ei.	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
				+	-	
I.	Intézmények					
1	Kórház					
	egyéb gép, ber felsz	3 500	8 612			8 612
	vagyon értékű jogok besz					
	jármű					
	épület bővítés	3 500	3 500			3 500
	Kórház összesen	7 000	12 112			12 112
2	Védőnői szolgálat					
	számítástechn eszközök besz					
	egyéb gép, ber felsz					
	Védőnői szolgálat összesen	-				
3	PV. Általános Iskolája					
	ügyművelési és számítástechn. eszköz besz.		595			595
	egyéb gép, berendezés		126			126
	PV. Általános Iskolája összesen		126			126
4	Pásztó Város Önkormányzat Óvodája					
	ügyművelési és számítástechn. eszköz besz.		810			810
	Pásztó Város Önkormányzata Óvodája összesen		810			810
5	TL Városi Könyvtár és Műv. Központ					
	egyéb gép, berendezés felszerelés vásárlás	800	1 190			1 190
	TL Városi Könyvtár és Műv. Központ összesen	800	1 190			1 190
6	IPEsz					
	számítástechn eszköz besz		190			190
7	Hivatásos Önk. Tűzoltóság					
	Egyéb gép, berendezés		201			201
	Hivatásos Önk. Tűzoltóság összesen		201			201
	Intézmények mindösszesen	7 800	15 224			15 224
II.	Polgármesteri Hivatal					
1	Fejlesztési kiadásai					
	Díszkivilágítás, lámpatest bővítés	800	800	1 500		2 300
	Számítástechnikai eszköz besz. Igazg	1 280	1 284			1 284
	Egyéb gép ber.	320	316			316
	PH akadálymentesítése	-				
	Okmányirodai fénymásológép besz	-				
	Közcélú fogl.-hoz program besz					
	Lakásgazdálkodás cél előirányzat					
	Semmelweis út 11. szennyvíz bekötés	-	500			500
	Gárdonyi Géza Ált Isk pályaszalasztás					
	Mkeresztes erdei isk pály előkészítés					
	Hasznos városrész fedett buszváró kial.					
	Zagyván túli ter csapadékvíz elvezetése					
	Hunyadi út építés	87 985	94 328			94 328
	Dózsa és Gárdonyi G. Ált Isk fűtéskorsz					
	Csillag téri körforgalom					
	Funkcióbővítő település rehabilitációja	39 013	196 010			196 010
	Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv	2 469	2 469			2 469
	Kollégiumi gázmérőhely kial					
	Óvodai fűtéskorszerűsítés	26 297	26 297			26 297
	Szent Imre tér ingatlan vásárl					
	Szeméttelép rekultiváció	56	56			56
	Szeméttelép rekultiváció önerő					
	PH szervezetfejlesztés	13 778	228			228
	PV számítástechn eszk besz	345	345			345
	PV egyéb gép, ber besz	345	345			345
	Kékesi út 75-79 támfal terv	1 100	1 100			1 100
	TUDÁSDEPÓ pályázat eszközbeszerzés	7 551	7 551			7 551
	Nógrádi Kincsestár pályázat egyéb, gép berendezés beszerzés		118			118
	Szakmai infor eszközbesz (pályázat)		3 970			3 970
	Településrendezési terv módosítása	2 276	2 276			2 276

	Kishegy híd építés (vis maior)	579	1 070			1 070
	Kövicses patak parfal (vis maior)		3 000			3 000
	Kövicses patak mederfenék ép					
	Kövicses patak telekhatár rendezés (Pásztó)	3 209	3 209			3 209
	Járóbeteg szakrendelő ép	688 148	696 383			696 383
	Szökőkút építés	500	500			500
	Tagi kölcsön Városgazdálkodási Kft. városközponti rehabilitáció önerő		30 000			30 000
	Ingtatlan vásárlás piac bővítéséhez		4 100			4 100
	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön törlesztése (Margit Kórház)		20 000			20 000
	Ingtatlan vásárlás szeméttelep rehabilitációjához			5 000		5 000
1	Fejlesztési feladatok PH összesen	876 051	1 096 255	6 500		1 102 755
2	Felhalmozási célú pénzeszközök átadás					
	Otthonteremtési támogatás		3 314			3 314
	Kollégiumi fűtőkorszerűsítés önerő 50%-a	3 526	3 526			3 526
	Közműfejlesztés támogatása		200			200
	Szeméttelep térségi reg fejl hj	1211	1 211			1 211
	Felújítási pe. átadás (árvízkar helyreállítása) magánszemély kártalanítása			500		500
	Mikszáth Kálmán Gimnázium (Iskolacentrum biztonsági kapu kiépítése)			340		340
2	Felhalmozási célú pénzeszközök átadás összesen	4 737	8 251	840		9 091
3	Felhalmozási célú kölcsön					
	Fiatalok lakástámogatás	500	500			500
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön	150	150			150
3	Felhalmozási célú kölcsön összesen	650	650			650
4	Fejlesztési célú hiteltörli kamat	68 120	68 120			68 120
5	Fejlesztési célú ÁFA befiz	2 000	2 000			2 000
II	Fejlesztési kiadások összesen PH(1+5)	951 558	1 175 276	7 340		1 182 616
	Fejlesztési kiadások mindösszesen (I+II)	959 358	1 190 500	7 340		1 197 840