



**PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE**

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) \*460-753 ; \*460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

---

**Szám: 1- 18/2010.**

**Javaslat**

**Pásztó Város Önkormányzata**

**2009. évi költségvetési rendelet tervezetére  
Utolsó módosítás**

**Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. február ülésére**

**Előterjesztő: Sisák Imre polgármester**

**Megtárgyalja: Az önkormányzat szakbizottságai, Cigány Kisebbségi  
Önkormányzat**

**Előkészítette: Dr. Tasi Borbála c. főjegyző irányításával a Polgármesteri Hivatal  
szakosztályai**

Tisztelt Képviselő-testület!

A vonatkozó jogszabályok értelmében a 2009. évi költségvetési rendeletet érintő, utolsó költségvetési rendeletmódosítást a zárszámadás előtt végre kell hajtani.

E kötelezettségünknek eleget téve terjesztjük elő az elkerülhetetlenül szükséges módosításokat.

Az Állami Számvevőszék javaslatának és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a mérlegben és a rendeletben a hitelműveletek nélküli hiányt is bemutatjuk ( bár ez korábbi rendelet mellékleteiben is megtörtént, de itt magában a rendeletben is.).

A Hiány levezetése az alábbi:

**Pásztó Város Önkormányzat  
Képviselő-testülete  
.../2010./01.29/ rendelete a  
40/2009./XII. 23/rendelettel,  
a 38/2009./XII.1./ rendelettel  
a 21/2009./IX.30/ rendelettel, a 18/2009./VII.31./ rendelettel, a  
17/2009./VI.29./ rendelettel, a 13/2009./V.29./ rendelettel, a  
10/2009./III.27./ rendelettel módosított  
a város 2009.évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.17.)rendelet módosításáról**

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete / továbbiakban : önkormányzat / a város 2009. évi költségvetéséről szóló 40/2009./XII.23./ rendelettel, 38/2009. /XII.1./ rendelettel, 21/2009./IX. 30/ rendelettel, a 18/2009. /VII.31./ rendelettel , a 17/2009./VI.29./ rendelettel, 13/2009./V.29/ rendelettel, a 10/2009./III.27/ rendelettel módosított, a város 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. /II.17./ rendelet / továbbiakban: /R./ módosításáról, valamint az I-III. negyedévi tájékoztató elfogadásáról az alábbi rendeletet alkotja :

1. §. A/ R/ 3, 4, 5, 10 §. helyébe e rendelet 3, 4, 5, 10 §, és ahhoz tartozó mellékletek lépnek.

„3.§ /1/ Az önkormányzat 2009.évi költségvetés kiadásainak összegét  
**3.630.989 e Ft-ban** állapítja meg.

Ebből – beruházások összege:	645.152 eFt
- felújítások összege:	34.145 eFt
- intézményi felhalmozási kiadások összege:	13.130 eFt
- működési kiadások összege	2.938.562 eFt
=ebből = személyi jellegű kiadás	1.189.755 eFt
= munkaadókat terhelő járulékok	372.247eFt
= dologi jellegű kiadás	852.344 eFt
= ellátottak pénzbeni juttatása	3.908 eFt
= működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre	26.647 e Ft
= speciális célú támogatások (műk. célú támogatás értékű kiadás)	11.772 eFt
= működési célú hiteltörl.	294.784 eFt
= társadalmi és szociálpolitikai juttatás	187.105 eFt
= rövid lejáratú kölcsön folyósítás	- eFt

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

4.§ /1/ Az önkormányzat a 2009.évi költségvetés bevételeinek összegét  
**3.630.989 e Ft-ban** határozza meg.

Ebből I. Működési bevételek	<u>832.581 e Ft</u>
1. Intézményi működési bevételek	250.900 e Ft
2. Önkormányzatok saját működési bevételei	581.681 e Ft
2.1. Illetékek	- e Ft
2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok	338.385 e Ft

2.3. Átengedett központi adók	233.796 e Ft
2.4. Önkormányzat sajátos működési bev.	9.500 e Ft
<b>II. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b><u>809.438 e Ft</u></b>
1.1. Normatív támogatások	470.120 e Ft
1.2. Központosított előirányzatok	72.548 e Ft
1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	- e Ft
1.5. Normatív kötött felh. tám.	204.533 e Ft
1.6. Fejlesztési célú támogatások	44.237 e Ft
1.7. Működésképtelen önk. kieg. támogatás	18.000 e Ft
1.8. Egyéb központi támogatás	e Ft
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b><u>55.595 e Ft</u></b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	36.560 e Ft
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	15.835 e Ft
3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai	e Ft
4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele	3.200 e Ft
5. Egyéb felhalmozási bevétel	e Ft
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>	<b><u>1.473.755 e Ft</u></b>
1. Támogatásértékű működési bevétel	185.485 e Ft
2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól	872.531 e Ft
3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	409.412 e Ft
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele (intézményektől)	6.327 e Ft
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b><u>11.876 e Ft</u></b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	3.549 e Ft
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	8.327 e Ft
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b><u>3.483 e Ft</u></b>
<b>VII. Hitelek</b>	<b><u>388.127 e Ft</u></b>
1. Működési célú hitel	248.762 e Ft
2. Felhalmozási célú hitel	139.365 e Ft
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b><u>52.949 e Ft</u></b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	52.949 e Ft
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.	- e Ft
<b>IX. Kiegészítések, visszatérülések</b>	<b><u>3185 e Ft</u></b>
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	3185 e Ft

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

5.§ A 3. §-ban megállapított kiadások és a 4. §-ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2009.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület hitelműveletekkel: 388.127 E Ft-ban, hitelműveletek nélkül **43.158 e Ft**-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel.

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

a/ A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. tv. 5. sz. melléklet 9. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhető állami támogatást igényelje.  
/Ennek számított összege: 3.783 e Ft./

b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 248.762 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 erejéig szükség esetén folyószámlahitel keret biztosítására a lejáró folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbításával intézkedjen.

d/ a 2008-ban megkötött 35.000 e Ft összegű MFB finanszírozású hitelkeret terhére a szerződésben meghatározott célra igénybe vegye

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

f/ A 2009-ben induló fejlesztési feladatai finanszírozásához 2 éves türelmi idővel 10 év alatt visszafizetendő 104.365 e Ft összegű MFB-s finanszírozású, vagy legalább annak megfelelő kamatkondíciójú célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntése alapján.

g/ A képviselő-testület az Európai uniós támogatással 2009-2010-2011 években megvalósuló Pásztói kistérségi központ rekonstrukció saját erő fedezéséhez 103.000 e Ft 2 éves türelmi idővel 10 év alatt visszafizetendő MFB-s finanszírozású, vagy legalább annak megfelelő kamatkondíciójú hitelt vesz fel.

h/ 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 § /h/ pontjában szereplő intézkedés nem vezetne eredményre, arra az esetre a Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2009. évi költségvetési törvény 6. sz. mellékletében 3. pontjában az Önkormányzati Miniszter rendelkezésére bocsátott elkülönített keret terhére pályázatot nyújtson be.

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

/3/A képviselő-testület a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú KFT nek, mint a Pásztói kistérségi központ rehabilitáció megvalósításához szükséges hitelfelvétel jelzálog fedezetéhez biztosítja e rendelet mellékletében szereplő ingatlanokat, a szükséges mértékig hozzájárul azok jelzáloggal terheléséhez.”

2.§. E rendelet 2010. február 15-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2010.február 4.

Sisák Imre  
Polgármester

Dr. Tasi Borbála  
címzetes Főjegyző

2009. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege				1/A melléklet		e Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
				+	-	
	<b>BEVÉTELEK</b>					
	<i>Saját bevételek</i>					
1	Intézményi működési bevételek	253 446	255 555	11 240	6 395	260 400
2	Helyi adók	264 000	323 000	15 385		338 385
3	Felhalmozási bevételek	25 035	55 595	6 000	6 000	55 595
4	Pénzügyi befektetések bevételei					
	<i>Saját bevételek összesen</i>	542 481	634 150	32 625	12 395	654 380
5	Működési célra átvett pénzeszközök	161 400	182 058	6 976		189 034
	-műk.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett)	100 919	178 713	6 772		185 485
	-ÁH-on kívülről	60 481	3 345	204		3 549
6	Egészségbiztosítási Alap támogatása	865 026	871 483	1 048		872 531
7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	349 745	419 239		1 500	417 739
	-Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.)	45 334	410 912		1 500	409 412
	-ÁH-on kívülről	304 411	8 327			8 327
8	Különböző visszatérülések (kölcsonók)	3 483	3 483			3 483
	Előző évi, központi költségvetési visszatér.		3 185			3 185
	<i>Átvett pe. és visszatér. összesen</i>	1 379 654	1 479 448	8 024	1 500	1 485 972
	<i>Átengedett bevételek</i>					
9	Személyi jövedelemadó	193 796	173 796			173 796
10	Gépjárműadó	60 000	60 000			60 000
	<i>Átengedett bevételek összesen</i>	253 796	233 796			233 796
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>					
11	Normatív állami hozzájárulás	491 594	470 120			470 120
12	Normatív kötött felh. támogatás	22 427	213 840	1	9 308	204 533
13	Foly. lévő beruh. céltám.					
14	Új induló beruházás céltám.					
	<i>A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás</i>	514 021	683 960	1	9 308	674 653
15	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.					
16	Közp. előirányzatokból várható tám.	571	125 278	9 507		134 785
17	Működésképtelen önk.kieg.tám.					
	<i>Évközben várható többlettám.</i>	571	125 278	9 507		134 785
18	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.		52 949			52 949
	Előző évi működési pénzmaradvány átvétele intézménytől		6 327			6 327
	<b>Hitelek</b>					
19	Forg.célú ért.papírok bev.					
20	Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkar)					
21	Működési célú hitel /hiány/	286 213	275 814		27 052	248 762
22	Fejlesztési célú hitel	92 910	120 313	19 052		139 365
	<i>Hitelek összesen</i>	379 123	396 127	19 052	27 052	388 127
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22)</b>	<b>3 069 646</b>	<b>3 612 035</b>	<b>69 209</b>	<b>50 255</b>	<b>3 630 989</b>
	<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	1 714 788	1 784 349	14 099	8 486	1 789 962
2.	A Polg. Hivatal igazgatási kiadása	305 351	315 073	2 264	2 043	315 294
3.	A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad.	560 673	838 029	14 540	20 478	832 091
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	815	1 209	6		1 215
5.	Államháztartási tartalék					
6.	Forgatási célú értékpapír kiadás					
	<i>Működési kiadások (1..5)</i>	2 581 627	2 938 660	30 909	31 007	2 938 562
6.	Intézmények felhalmozási kiadási	300	9 113	4 017		13 130
7.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	887	32 931	1 214		34 145
8.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	486 832	631 331	22 788	8 967	645 152
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)</b>	<b>3 069 646</b>	<b>3 612 035</b>	<b>58 928</b>	<b>39 974</b>	<b>3 630 989</b>

2009. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege finanszírozási műveletek nélkül					1/A2 melléklet	e Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
				+	-	
	<b>BEVÉTELEK</b>					
	<i>Saját bevételek</i>					
1	Intézményi működési bevételek	253 446	255 555	11 240	6 395	260 400
2	Helyi adók	264 000	323 000	15 385		338 385
3	Felhalmozási bevételek	25 035	55 595	6 000	6 000	55 595
4	Pénzügyi befektetések bevételei					
	<i>Saját bevételek összesen</i>	542 481	634 150	32 625	12 395	654 380
5	Működési célra átvett pénzeszközök	161 400	182 058	6 976		189 034
	-műk.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett)	100 919	178 713	6 772		185 485
	-ÁH-on kívülről	60 481	3 345	204		3 549
6	Egészségbiztosítási Alap támogatása	865 026	871 483	1 048		872 531
7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	349 745	419 239		1 500	417 739
	-Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.)	45 334	410 912		1 500	409 412
	-ÁH-on kívülről	304 411	8 327			8 327
8	Különböző visszatérülések (kölcsonök)	3 483	3 483			3 483
	Előző évi, központi költségvetési visszatér.		3 185			3 185
	<i>Átvett pe. és visszatér. összesen</i>	1 379 654	1 479 448	8 024	1 500	1 485 972
	<i>Átengedett bevételek</i>					
9	Személyi jövedelemadó	193 796	173 796			173 796
10	Gépjárműadó	60 000	60 000			60 000
	<i>Átengedett bevételek összesen</i>	253 796	233 796			233 796
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>					
11	Normatív állami hozzájárulás	491 594	470 120			470 120
12	Normatív kötött felh. támogatás	22 427	213 840	1	9 308	204 533
13	Foly. lévő beruh. céltám.					
14	Új induló beruházás céltám.					
	<i>A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás</i>	514 021	683 960	1	9 308	674 653
15	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.					
16	Közp. előirányzatokból várható tám.	571	125 278	9 507		134 785
17	Működéséptelen önk.kieg.tám.					
	<i>Évközben várható többlettám.</i>	571	125 278	9 507		134 785
18	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.		52 949			52 949
	Előző évi működési célú pénzm. átvétele intézménytől		6 327			6 327
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 690 523</b>	<b>3 215 908</b>	<b>50 157</b>	<b>23 203</b>	<b>3 242 862</b>
19	Forg.célú ért.papírok bev.					
20	Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkar)					
21	Működési célú hitel /hiány/	286 213	275 814		27 052	248 762
22	Fejlesztési célú hitel	92 910	120 313	19 052		139 365
	<i>Hitelek összesen</i>	379 123	396 127	19 052	27 052	388 127
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22)</b>	<b>3 069 646</b>	<b>3 612 035</b>	<b>69 209</b>	<b>50 255</b>	<b>3 630 989</b>
	<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	1 714 788	1 784 349	14 099	8 486	1 789 962
2.	A Polg. Hivatal igazgatási kiadása	305 351	315 073	2 264	2 043	315 294
3.	A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad.	265 889	543 245	14 540	20 478	537 307
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	815	1 209	6		1 215
5.	Államháztartási tartalék					
6.	Forgatási célú értékpapír kiadás					
	<i>Működési kiadások (1..5)</i>	2 286 843	2 643 876	30 909	31 007	2 643 778
6.	Intézmények felhalmozási kiadási	300	9 113	4 017		13 130
7.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	887	32 931	1 214		34 145
8.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	436 647	581 146	22 788	8 967	594 967
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)</b>	<b>2 724 677</b>	<b>3 267 066</b>	<b>58 928</b>	<b>39 974</b>	<b>3 286 020</b>
	<i>Bevétel-Kiadás fin.c.pü-i műv. nélkül</i>	-34 154	-51 158	-8 771	-16 771	-43 158
	<b>Fin. Célú pü-i műveleten</b>					
	1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés)	294 784	294 784			294 784
	2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés	50 185	50 185			50 185
	<b>Finanszírozási műveletek összesen</b>	<b>344 969</b>	<b>344 969</b>			<b>344 969</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 069 646</b>	<b>3 612 035</b>	<b>58 928</b>	<b>39 974</b>	<b>3 630 989</b>

2009. évi költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege				1/B melléklet	e Ft-ban	
Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
				+	-	
	<b>BEVÉTELEK</b>					
	<i>Saját bevételek</i>					
1.	Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH)	253 446	255 555	11 240	6 395	260 400
2.	Helyi adók	262 300	321 300	15 385		336 685
3.	Pénzügyi befektetések bevételei					
	<i>Saját bevételek összesen</i>	515 746	576 855	26 625	6 395	597 085
	<i>Átvett pénzeszközök</i>					
4	Működési célra átvett pénzeszközök	161 400	182 058	6 976		189 034
	-Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről)	100 919	178 713	6 772		185 485
	-ÁH-on kívülről átvett	60 481	3 345	204		3 549
5	Egészségbiztosítási Alap támogatása	865 026	871 483	1 048		872 531
6	Különböző (műk.célú) visszatér.	482	482			482
	Előző évi , költségvetés visszatér.		3 185			3 185
	<i>Átvett pénzeszközök összesen (5..6)</i>	1 026 908	1 057 208	8 024		1 065 232
	<i>Átengedett bevételek</i>					
7	Személyi jövedelemadó	178 168	158 168			158 168
8	Gépjárműadó	60 000	60 000			60 000
	<i>Átengedett bevételek összesen (7..8)</i>	238 168	218 168			218 168
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>					
9	Normatív állami hozzájárulás	491 594	470 120			470 120
10	Normatív kötött felh. támogatás	22 427	213 840	1	9 308	204 533
	<i>KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10)</i>	514 021	683 960	1	9 308	674 653
11	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.					
12	Központosított előirányzatokból várható működési célú támog.	571	72 428	8 007		80 435
13	Működésképtelen önkorm. kieg.tám.					
	<i>Évközben várható többlettám. (12...13)</i>	571	72 428	8 007		80 435
	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.		47 900			47 900
14	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele intézményektől		6 327			6 327
	<i>Hitelek</i>					
15	Működési célú hitel	286 213	275 814		27 052	248 762
16	Forg.célú értékpapír bevétele					
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15)</b>	2 581 627	2 938 660	42 657	42 755	2 938 562
	<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása	1714288	1 784 349	14 099	8 486	1 789 962
2.	A Polg.Hivatal igazgatási kiadása	305 351	315 073	2 264	2 043	315 294
3.	A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi- működési kiadások	560 673	838 029	14 540	20 478	832 091
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	815	1 209	6		1 215
5.	Államháztartási tartalék					
6.	Forg.célú értékpapír kiadásai					
	<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5)</i>	2 581 627	2 938 660	30 909	31 007	2 938 562
	Összes kiadásból					
	- személyi kiadás	1 114 945	1 184 910	5 105	260	1 189 755
	- munkáltatót terhelő járulékok	362 893	378 426	47	6 226	372 247
	- dologi kiadás	753 231	838 882	23 540	10 078	852 344
	-Műk.c. tám. ért.kiadás	2 109	11 766	6		11 772
	-Műk.célú pe.átadás ÁH-on kvülről	25 532	32 614	93	6 060	26 647
	- működési célú hiteltörlesztés	294 784	294 784			294 784
	- szoc.kölcsön (rövid lejáratú)					
	- ellátottak pénzbeni juttatásai	28 133	4 387		479	3 908
	-társadalom és szociálpól.juttatás		189 191	2 118	4 204	187 105
	-forгатási célú értékpapír vás.					
	-rövid lejáratú kölcsön foly.		3 700		3 700	

2009. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege				1/C melléklet		e Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
				+	-	
	<b>BEVÉTELEK</b>					
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek					
2.	Felhalmozási célú önkorm. bevételek	25 035	55 595	6 000	6 000	55 595
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	349 745	419 239		1 500	417 739
	- önkormányzat	349 745	418 739		1 500	417 739
	- intézmények		500			500
4.	Felhalm. célú visszatér. /kölsön, ÁFA/	3 001	3 001			3 001
5.	Foly.-ban lévő beruh. címzett és céltám.					
6.	Új induló beruházások címzett és céltám.					
7.	Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás		52 850	1 500		54 350
8.	Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a	1 700	1 700			1 700
9.	Lakáshozjutás f.a. /100%/	15 628	15 628			15 628
10	Felhalmozási célú hitel	92 910	120 313	19 052		139 365
11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		5 049			5 049
12	Egészségbiztosítási Alap támogatása					
13	Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkar)					
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)</b>	<b>488 019</b>	<b>673 375</b>	<b>26 552</b>	<b>7 500</b>	<b>692 427</b>
	<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	300	9 113	4 017		13 130
	- Felújítás		938	2 170		3 108
	- Beruházás	300	8 175	1 847		10 022
	- Felhalmozás e. kölsön					
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	887	32 931	1 214		34 145
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	486 832	631 331	22 788	8 967	645 152
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)</b>	<b>488 019</b>	<b>673 375</b>	<b>28 019</b>	<b>8 967</b>	<b>692 427</b>



<b>Cigány kisebbségi önkormányzat</b>				1/D melléklet		e Ft-ban
<b>2009. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak</b>						
Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
				+	-	
	<b>BEVÉTELEK</b>					
	-Költségvetési támogatás(központi	571	935	6		941
	-Helyi önk.-i támogatás					
	-Előző évi maradvány	244	244			244
	-Egyéb bevétel (műk. e. pe. átvét.)		30			30
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	815	1209	6		1215
	<b>KIADÁSOK</b>					
	-személyi juttatások	360	720			720
	-munkaadói terh.járulék	40	80			80
	-dologi kiadás	71	171			171
	-speciális célú támogatás	344	238	6		244
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	815	1209	6		1215

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	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
<b>I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET</b>												
1.				Egészségügyi ellátás				958 229	1 016 110	11 200	260	1 027 050
	1.			Margit Kórház				921 498	979 146	10 940	260	989 826
		1.		Működési költségvetés				921 498	979 146	10 940	260	989 826
			1.	Személyi juttatások				438 856	448 943		260	448 683
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				146 745	150 509			150 509
			3.	Dologi kiadások				335 897	373 592	6 923		380 515
			4.	Pénzeszköz átadás felhalmozási célra								0
			7.	Felhalm. kiadások					5 500	1 847		7 347
				- gép, műszer besz.					3 490	130		3 620
				-szám.tech.eszk.beszerz.					1 314			1 314
				vagyon érték. jogok					252	370		622
				jármű					444			444
				épület						1 347		1 347
			10.	Felújítások					602	2 170		2 772
				-épület felújítás					303			303
				- számítástechnikai eszk.					299			299
				- egyéb gép						2 170		2 170
			11.	Felh.c. kölcsön nyújtása								
	2.			Ügyeleti ellátás				36 731	36 964	260		37 224
		1.		Működési költségvetés				36 731	36 964	260		37 224
			1.	Személyi juttatások				13 149	13 202	260		13 462
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				4 373	4 407			4 407
			3.	Dologi kiadások				19 209	19 355			19 355
			7.	Felhalmozási kiadás								
				vagyon érték. jogok								
				egyéb gép berend.								
2.				Területi Gondozási Központ összesen				181 743	161 504			161 504
	1.			Területi Gondozási Központ				58 278	47 390			47 390
		1.		Működési költségvetés				58 278	47 390			47 390
			1.	Személyi juttatások				29 482	24 802			24 802
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				9 958	7 915			7 915
			3.	Dologi kiadások				18 838	13 224			13 224
			7.	Felhalmozási kiadás(gép,berend.)								
			8.	Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)				13 998	1 449			1 449
	2.			Védőnői szolgálat				13 998	18 540			18 540
		1.		Működési költségvetés				9 965	18 540			18 540

Cím-szám	Alcím-szám	Elő-irány-zat csoport-szám	Kiemelt elő-irány-zat szám	Cím-név	Alcím-név	Elő-irány-zat csoport-név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
			1.				Személyi juttatások	3 296	10 504			10 504
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok	737	3 390			3 390
			3.				Dologi kiadások		4 375			4 375
			7.				Felhalm. kiadások		271			271
							-szám.tech. és ügyv.eszk.		161			161
							-egyéb berend.,felszerelés		110			110
	3.			Idősek átmeneti otthona				90 501	77 247			77 247
		1.		Működési költségvetés				90 501	77 247			77 247
			1.				Személyi juttatások	46 510	43 018			43 018
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok	15 558	13 869			13 869
			3.				Dologi kiadások	28 433	19 049			19 049
			7.				Felhalmozási kiadások (riasztó besz.)		130			130
			8.				Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)		1 181			1 181
	4.			Gyermekek Átmeneti Otthona				18 966	18 327			18 327
		1.		Működési költségvetés				18 966	18 327			18 327
			1.				Személyi juttatások	11 727	11 020			11 020
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok	3 873	3 478			3 478
			3.				Dologi kiadások	3 166	3 031			3 031
			5.				Ellátottak pénzbeni juttatásai	200	124			124
			7.				Felhalmozási kiadás					0
			8.				Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)	27 510	674			674
	3.			Szociális segélyezés				27 510	154 515	1 263	4 204	151 574
		1.		Működési költségvetés				440	154 515	1 263	4 204	151 574
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok	1 400	3 289			3 289
			3.				Dologi kiadások (Postaktg)		1 400			1 400
			3.				Társadalom és szociálpolitikai jutt.		145 429	1 263	4 204	142 488
			4.				Pénzeszköz átadás		4 397			4 397
							-rövid lejáratú szoc.kölcsön					
							-felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre	2 000	4 247			4 247
							-műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre		150			150
			5.				Ellátottak pénzbeni juttatásai	23 670				
			6.				Szociális kölcsön nyújtása (rövid)					
							Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre					
<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN :</b>								<b>1 167 482</b>	<b>1 332 129</b>	<b>12 463</b>	<b>4 464</b>	<b>1 340 128</b>

\* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

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	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
<b>II. OKTATÁSI FEJEZET</b>												
1.				Alapfokú oktatás				493 188	520 777			
	1.			Pásztó Város Önkormányzat Óvodája				147 538	157 811	38	5 538	152 311
		1.		Működési költségvetés				147 538	157 811	38	5 538	152 311
			1.	Személyi juttatások				79 473	84 382	38		84 420
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				26 281	27 852		1 502	26 350
			3.	Dologi kiadások				41 784	45 043		4 036	41 007
			4.	Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú)								
			7.	Felhalm. kiadások					73			73
				- egyéb gép berend.beszerezés								
			8.	Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)					461			461
			10.	Felújítási kiadások								
	2.			Dózsa György Általános Iskola				198 664	117 048			117 048
		1.		Működési költségvetés				198 664	117 048			117 048
			1.	Személyi juttatások				103 766	57 326			57 326
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				33 987	18 347			18 347
			3.	Dologi kiadások				58 605	40 967			40 967
			4.	Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) ÁH-n kívülre					102			102
			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				2 306				
			6.	Egyéb pénzbeli juttatások								
			7.	Felhalm. kiadások								
				-szám.tech. eszk. besz.								
				-egyéb gép, berendezés								
			8.	Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)					306			306
			10.	Felújítási kiadások								
	3.			Gárdonyi Géza Általános Iskola				146 986	81 237			81 237
		1.		Működési költségvetés				146 986	81 237			81 237
			1.	Személyi juttatások				83 280	44 196			44 196
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				27 477	14 132			14 132
			3.	Dologi kiadások				34 272	22 721			22 721
			4.	Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú) -felhalmozási célú								

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	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
			5.				Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 957				
			7				Felhalmozási kiadások					
							- taneszk. beszerzés					
							- informatikai eszk. Beszerzés					
			8.				Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)		188			188
			10				Felújítási kiadások					
							-Taneszköz felújítás					
	4.			Zeneiskola								
		1.		Működési költségvetés								
			1.	Személyi juttatások								
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok								
			3.	Dologi kiadások								
			4.	Pénzeszköz átadás egyéb tám. ( műk. célú )								
			7.	Felhalmozási kiadás								
				- taneszköz beszerzés								
				- egyéb gép, berendezés								
	5.			Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája				164 681	6 878	2 688	168 871	
		1.		Működési költségvetés				164 681	6 878	2 688	168 871	
			1.	Személyi juttatások				94 735	2 423		97 158	
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				29 906		2 209	27 697	
			3.	Dologi kiadások				35 453	4 362		39 815	
			4.	Pénzeszköz átadás (műk.c.) ÁH-on kiv.					93		93	
			5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai				4 263		479	3 784	
			8.	Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi penzmaradvány átadása)								
			10.	Felújítás (Épület felújítás, vizesblokk)				324			324	
	2.			Középfokú oktatás								
		1.		Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium								
			1.	Működési költségvetés								
			1.	Személyi juttatások								
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok								
			3.	Dologi kiadások								
			4.	Pénzeszköz átadás /műk.c. ÁH-on belülré/								
			5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai								
			7.	Felhalmozási kiadások								

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	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
							- taneszköz beszerzés					
							- informatikai eszk. beszerzés					
							- informatikai eszk. Beszerzés					
							- egyéb gép, berendezés					
							- szellemi termék ( LINGUA )					
			7.				Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/					
			10				Felújítási kiadások					
							- Gimnázium ép. felújítás					
							- Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj.					
<b>II. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>								<b>493 188</b>	<b>520 777</b>	<b>6 916</b>	<b>8 226</b>	<b>519 467</b>

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	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
<b>III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET</b>												
1.				Közművelődési intézmények				50 598	61 778			61 778
	1.			Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ				50 598	61 778			61 778
		1.		Működési költségvetés				50 298	61 778			61 778
			1.	Személyi juttatások				25 420	30 254			30 254
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				8 491	8 732			8 732
			3.	Dologi kiadások				16 387	19 022			19 022
			4.	Pe. átadás (felhalmozási célra) + ( működési célra )								
			7.	Felhalmozási kiadások				300	1 963			1 963
				- Számítás és ügyv.techn.eszk.				300				
				- Vagyon értékű jogok								
				Egyéb gép, berendezés				300	1 963			1 963
			8.	Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása)					1 677			1 677
			9.	Támogatásértékű műk. kiad.					118			118
			10.	Felújítási kiadások					12			12
				üggyvitel és számítástechnikai eszköz					12			12
<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>								<b>50 598</b>	<b>61 778</b>			<b>61 778</b>

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	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
<b>IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET</b>												
1.	Városfenntartási feladatok											
	1.			Mezőgazdasági szolgáltatás				2 900	5 315			5 315
		1.		Működési költségvetés				2 900	5 315			5 315
			3.	Dologi kiadások				2 900	5 315			5 315
			7.	Felhalm. Kiadás								
	2.			Közutak, hidak fenntartása				4 500	7 910			7 910
		1.		Működési költségvetés				4 500	7 910			7 910
			1.	Személyi juttatások								
			3.	Dologi kiadások				4 500	7 910			7 910
			4.	Pénzeszk.átadás (felh.célú)								
	3.			Lakásgazdálkodás				10 635	6 000			6 500
		1.		Működési költségvetés				10 635	6 000			6 500
			3.	Dologi kiadások				4 800	5 923			5 923
				Műk.célú pénzeszk.átad.ÁH kívülre								
			7.	Célelőirányzat				5 835		500		500
			7.	Felújítás								
			7.	Felhalmozási kiadás					77			77
	4.			Belvízelvezetés, vízkárelhárítás				600	1 033			1 033
		1.		Működési költségvetés				600	1 033			1 033
			3.	Dologi kiadások				600	1 033			1 033
			4.	Pénzeszköz átadás (műk.)								
				Pe. átad. felh. célú								
			7.	Felhalm. kiad.*								
				Felújítás								
	5.			Városgazdálkodás				21 200	40 328	6 060	6 060	40 328
		1.		Működési költségvetés				21 200	40 328	6 060	6 060	40 328
			1.	Személyi juttatások				1 288	7 212			7 212
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				412	2 440			2 440
			3.	Dologi kiadások				8 000	13 116	6 060		19 176
			4.	Pénzeszköz átadás (működési c.)ÁH kívülre				11 500	17 560		6 060	11 500
			7.	Felhalmozási kiadások								
				Felújítási kiad.								
			8.	Közzszolg.kötelező feladatokra								
	6.			Köztemető fenntartás				4 000	4 800			4 800
		1.		Működési költségvetés				4 000	4 800			4 800



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	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
			3.				Dologi kiadások	4 000	4 800			4 800
			7.				Felhalmozási kiadások					
	7.						Közvilágítás	23 000	29 000			29 000
		1.					Működési költségvetés	23 000	29 000			29 000
			3.				Dologi kiadások	22 000	28 000			28 000
			4.				Pénzeszköz átadás					
							-működési célú pe.átad.AH-on kívülre					
			7.				Felhalmozási kiadás	1 000	1 000			1 000
	8.						Állattenyésztési feladatok	400	800			800
		1.					Működési költségvetés	400	800			800
			1.				Személyi juttatások					
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok					
			3.				Dologi kiadások	400	800			800
			7.				Felhalmozási kiadás					
	9.						Köztisztasági feladatok	3 800	82 779	5 866	392	88 253
		1.					Működési költségvetés	3 800	82 779	5 866	392	88 253
			1.				Személyi juttatások	1 500	31 543	2 210		33 753
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok	500	5 921		392	5 529
			3.				Dologi kiadások	1 800	3 000	2 801		5 801
			4.				Működési célú pénzeszközátadás AH-n kívül					
			5.				Önkormányzat által folyósított ellátások		42052	855		42907
			7.				Felhalmozási kiadás		263			263
							(számtech. eszk., program)		263			263
	10.						Települési vizellátás	300	300			300
		1.					Működési költségvetés	300	300			300
			3.				Dologi kiadás	300	300			300
	11.						Árvízvédelem,vízkárelhárítás					
			3.				Dologi kiadás					
							Forg.célú ért.papír vásárlás					
<b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN :</b>								<b>71 335</b>	<b>178 265</b>	<b>12 426</b>	<b>6 452</b>	<b>184 239</b>

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	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
<b>V. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>												
1.				Polgármesteri Hivatal				487 229	540 631	7 315	13 865	534 081
	1.			Igazgatás , Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet				306 851	317 397	2 264	2 043	317 618
		1.		Működési költségvetés				306 851	317 397	2 264	2 043	317 618
			1.	Személyi kiadások				203 165	210 162	174		210 336
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				61 460	62 954	47	2 043	60 958
			3.	Dologi kiadások				40 726	41 957	2 043		44 000
			4.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre								
			4.	Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.)					324			324
			7.	Felhalmozási kiadások				1 500	2 000			2 000
				-számítástechn.eszközök,programok				1 500	1 898			1 898
				- egyéb gép, berendezés					102			102
				-részvény vásárlás								
				-klíma szerelés								
	2.			Képviselő-testület kiadásai				41 294	41 193	80	80	41 193
			1.	Személyi kiadások				31 639	31 541			31 541
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				8 955	8 917		80	8 837
			3.	Dologi kiadások				700	735	80		815
			7	Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre								
	3.			Egyéb feladatok				139 084	182 041	4 971	11 742	175 270
		1		Városi TV működtetés				465	1 200			1 200
			3.	Dologi kiadás				465	1 200			1 200
			7.	Felhalmozási kiadás								
		2		Pásztói Hírlap				460	1 625			1 625
			3.	Dologi kiadás				460	1 625			1 625
		3		Kiadványok				50	50			50
			3.	Dologi kiadás				50	50			50
		4		Szeméttelep rekult. kölcsön törl.				2 000	2 000		2 000	
			7.	Felh.célú kölcsön törl.				2 000	2 000		2 000	
		5		Könyvvizsgálói feladat				1 200	1 200			1 200
			3.	Dologi kiadás				1 200	1 200			1 200
		6		Tagsági díjak				3 000	3 000			3 000
			7.	Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.)					888			888
			3.	Dologi kiadás				3 000	2 112			2 112
		7		Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím				500	1 020			1 020
			1.	Személyi kiadás				310	710			710
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				90	100			100
			3.	Dologi kiadás				100	110			110

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	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
			4.				Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre		100			100
	8						Tárgyévben felvett hitel kamata	30 000	30 000		2 000	28 000
			3.				Dologi kiadás	30 000	30 000		2 000	28 000
			7.				Felhalmozási hitelkamat					
	9						Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám.	1 000	1 000			1 000
			4.				Pénzeszköz átadás	1 000	1 000			1 000
							- működési célú pe. átadás ÁH belülre	1 000	1 000			1 000
	10						Szennyvíztársulat támogatása III.ütem					
			4.				Pénzeszköz átadás					
							- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre					
	11						Verseny és diáksport támog.	2 500	2 601			2 601
			1.				Személyi kiadás					
			3.				Dologi kiadás					
			4.				Pénzeszköz átadás	2 500	2 601			2 601
							- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre	2 500	2 601			2 601
	12						Fizetendő ÁFA	5 494	5 494			5 494
			3.				Dologi kiadás	2 294	2 294			2 294
			7.				Felhalmozási célú áfa befiz.	3 200	3 200			3 200
			7.				Felhalmozási célú áfa befiz. (fordított)					
	13						Kolostor bérleti díja	450	450			450
			3.				Dologi kiadás	450	450			450
							- működési célú támogatásért.kiadás					
	14						Civil szervezetek támogatása	2 500	2 600			2 600
			4.				Pénzeszköz átadás	2 500	2 600			2 600
							- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre	2 500	2 600			2 600
							- Működési célú pe. átadás ÁH belülre					
	15						Önkéntes Tűzoltóság támogatása	9 000	9 000			9 000
			4.				Pénzeszköz átadás	9 000	9 000			9 000
							- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre	9 000	9 000			9 000
	16						Nemzetközi kapcsolatok	360	360			360
			3.				Dologi kiadás	360	360			360
			4.				Működési célú pénzeszköz átadás					
							Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre					
	17						Társulatok támogatása	265	265			265
			4.				Működési pénzeszköz átadás	265	265			265
							- Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat					
							- Polgári Védelmi Igazg. Társulás	265	265			265
							- Kistérségi Területfejlesztési Társulás					

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	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
		18		Iskolabusz ( szállítás )								
			3.	Dologi kiadások								
		19		Fogorvosi szolgáltatás				813	1 282			1 282
			3.	Dologi kiadás				781	781			781
			4.	Pénzeszköz átadás				32	501			501
				- Mük. Célú pénzeszközátadás ÁH kívülre				32	501			501
		20		Kollégiumi fűtés korszerűsítés pályázat önerő 50%-a					3 526			3 526
			4.	Felh. célú támogatásértékű kiadás (NM-i Önk.)					3 526			3 526
		21		Zeneiskolában keletkezett kár önerő +kártérítés					114	218		332
			3.	Dologi kiadás					114	218		332
			4.	Működési célú támogatásértékű kiadás								
		22		Városi Ünnepség					1 910			1 910
			3	Dologi kiadás					1 910			1 910
		23		EU parlamenti képviselő választás					3 289			3 289
			1	Személyi kiadás					1 958			1 958
			2	Munkaadót terheli jár.					624			624
			3	Dologi kiadás					707			707
		24		TIOP pályázat, járóbeteg szolg kiadása				57 831	57 831			57 831
			1	Személyi kiadás				13 741	13 741			13 741
			2	Munkaadót terhelő jár.				4 224	4 224			4 224
			3	Dologi kiadás				39 866	39 866			39 866
			7	Felhalmozási kiadás								
		25		Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm.								
		26		Fogorvosi rendelő újraind. felt. biztosítása								
			3	Dologi kiadás								
		27		Visszafizetési kötelezettség (2006. Évi normatíva)								
			3	Dologi kiadás+kamat								
		28		Területi Gondozási Központ működési célú támogatása					2 618			2 618
			4	Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre)					2 618			2 618
		29		Intézményi informatikai eszköz beszerzés					1 346	936		2 282
			3	Dologi kiadás					1 346	936		2 282
		30		Iskolacentrum PH őrzése				400	1 394			1 394
			3	Dologi kiadás				400	1 394			1 394
		31		Rendkívüli kiadások				1 000	176			176
			3	Dologi kiadás				1 000	176			176
		32		Gimnázium vakolat javítása				600	600			600
			3.	Dologi kiadás				600				600

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	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
			4				Műk.célú pénzeszk. átadás ÁH belülré		600			600
	33				2007. évi normatíva		és kamat visszafizetés	12 263	10 618			10 618
			3				Dologi kiadás	12 263	10 618			10 618
	34				ÁNTSZ iroda megváltás			500	500			500
			4				Műk. Célú pénzeszköz átadás	500	500			500
							Támogatás ért.műk. Kiadás	500	500			500
	35				Nyári gyermekétkeztetés				2 133			2 133
			3				Dologi kiadás		423			423
			5				Önk. Által folyósított ellátmány		1 710			1 710
	36				Turisztikai marketing tevékenység							
			3				Dologi kiadás					
	37				SIPI tours meg nem térülő követelés rendszeres				548			548
			3				Dologi kiadás		548			548
	38				Könyvtári pályázati tanácsadás				111			111
			3				Dologi kiadás		111			111
	39				Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak							
							- Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám.		100			100
							- Rajeczky Benjamin Zeneiskola					
			4				Működési célú pénzeszköz átadás		100			100
							Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülré		100			100
	40				Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok							
			3				Dologi kiadás					
	41				Szarvasgede viharkár támogatás							
			4				Pénzeszköz átadás ( működési célú )					
	42				2008. évi többlettámogatás visszafiz. + kamat			4 813	4 042		4 042	
			3				Dologi kiadás	4 813	4 042		4 042	
	43				Vízkezelőjárdék, vízjogi üzembe helyezés eljárás			1 620	1 620			1 620
			3				Dologi kiadás	1 620	1 620			1 620
	44				2008 évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése				19 425			19 425
			3.				Dologi kiadás		19 425			19 425
	45				Tagi kölcsön testületi döntés alapján				3 700		3 700	
							- rövid lejáratú kölcsön		3 700		3 700	
	46				Kistérségi közműv. és múzeumi referens foglalkoztatás (pály. 2000 eFt önerő 500 eFt)				2 500			2 500
			1				Személyi kiadás		1 591			1 591
			2				Munkaadót terhelő járulék		429			429
			3				Dologi kiadás		480			480
	47				Tudásdepó exprez pályázat működési kiadása				793			793
			1				Személyi kiadás		563			563

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	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
			2				Munkaadót terhelő járulék		147			147
			3				Dologi kiadás / tartalék		84			84
		48					Viharkár helyre állítás (sportegy. Tető)			117		117
			3				Dologi kiadás			117		117
		49					Végleges pe. átadás tőketartalékba szemétszállító autó lízingdíj miatt			3 700		3 700
			7				Felhalmozási kiadás			3 700		3 700
2.							Felhalmozási kiadások	394 112	568 665			
	1.						Fejlesztési kiadások	394 112	568 665	19 802	6967	581 500
		1.					Beruházások	391 725	515 703	18 588	4863	529 428
			1.				Szeméttelep rekultiváció		107			107
			2.				Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés *	300 084	300 334			300 334
			3				Csillag téri körforg.közmű kivált./Dél-Nógrádi Vízmű Kft. ált. váll. kívül/	10 500	8 000			8 000
			4				-Polg.Hivatal akadálymentesítése - 6 db parkoló kialakítása	7 349	12 969			12 969
			5				Településrendezési terv módosítása	1 600	1 600			1 600
			6				Funkcióbővítő település rehabilitációja	6 708	33 782	13 582		47 364
			7				Útasváró telepítése ( 21-es út)					
			8				Munkáltatói lakásép.alap	300	650			650
			9				Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv	2 320	2 320			2 320
			10				Városi területek rehab.akcióterve					
			11				Hunyadi út építés tervezés	12 000	52 982			52 982
			12				Pályázati saját erő szeméttelep rekultiváció Eu. pályázat		1 950			1 950
			13				Energia liberalizáció miatti pályázat					
			14				Gárdonyi iskola pályaaszfaltozás	950	950			950
			15				Kékesi út 75-79 támfal tervek		300			300
			16				Mátrakeresztes erdei iskola pály. Előkészítés	192	204			204
			17				Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt)					
			18				Hasznos városrész fedett buszváró kial.	700	1 700			1 700
			19				Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv					
			20				Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv	31 191	31 401			31 401
			21				Kollégium gázmérőhely kialakítása		1 013			1 013
			22				Óvoda fűtőkorszerűsítés önerő		27 667			27 667
			23				Kórház építési eng. Terv					
			24				Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv					
			25				Zagyvántúli terület csapadékvíz elv.	16 731	16 731			16 731
			26				Régivásártér út csapadékarok burk.					
			27				Kékesi út kerítés építés					
			28				Kishegy híd vis maior önerő 15 mill. Ft-os ber.	930	14 780			14 780

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	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
			29				Kövicses patak vis maior önerő 1 mill. Ft-os ber.	170	6 263		4 863	1 400
			30				Kövicses patak mederfenék helyreáll.			4 863		4 863
			31				Kövicses patak telekhatár rendezése (Pásztó)			143		143
	2.						Felújítási kiadások	887	32 931	1 214		34 145
			1				-Irinyi út felújítás		23			23
			2				-Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.)	324	324			324
			3				-Muzslára vezető út 70% TEKI t. tört magv.	563	563	46		609
			4				Csermely út felújítás (önerő)		2 548			2 548
			5				Muzsla út felújítás (önerő)		9 649			9 649
			6				Esze Tamás út felújítás (önerő)		3 773			3 773
			7				Nyomda út felújítás (önerő)		3 713			3 713
			8				Strand aszfaltozás		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				Régivásártér 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 ( Deák F. út 9 kerítés felújítás )					
			20				Műv. Közp. Villamoshálózat felújítás (Tudásdepó expressz)		807			807
			21				Hajós A. úti sporttelep fűtésrendszer felújítás, elektromos mérés kettéválasztás megoldása					
			22				Gárdonyi Géza Általános Iskola Tornatermék felújítása, saját erő		8 551			8 551
			23				Nyírfásfa utca felújítása saját erő		2 680			2 680
			24				Intézményi inform eszköz felújítás (pályázat)			1 168		1 168
	3						Felhalmozási kiadások		20 031		2 104	17 927
			1				Ingatlan vásárlás Szent Imre tér	1 500	4 500			4 500
			2				Intézményi szakmai inform.eszk.besz.		2 630		2 104	526
			3				Személygépkocsi beszerzés					
			4				Polgármesteri Hiv. szervezetfejl önerő	1 500	5 350			5 350
			5				Fogászati rend. újraind. minimum felt. bizt.					
			6				Tudásdepó expressz pályázat eszközbeszerzés		7 551			7 551

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	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
3.				Adósságszolgálat kiadásai				372 377	372 377			372 377
	1.			Fejlesztési célú hitel törlesztése				77 593	77 593			77 593
		1.		Célhitel törlesztés				59 110	59 110			59 110
			1.	Tőketörlesztés				47 965	47 965			47 965
			2.	Kamattartozás				11 145	11 145			11 145
		2		Víziközmű társulás hiteltörlesztés				18 483	18 483			18 483
			1	Tőketörlesztés (szennyvíz I. ütem)				2 220	2 220			2 220
			2	Kamattartozás ( szennyvíz I,II,III, ütem )				16 263	16 263			16 263
	2.			Rövidlejáratú hitel törlesztése				294 784	294 784			294 784
			1.	Tőketörlesztés				294 784	294 784			294 784
			2.	Kamat								
4.				Költségvetési intézmények támogatása				635 594	670 858	3 493		674 351
	1.			Intézmény finanszírozás				635 594	670 858	3 493		674 351
			4.	Pénzeszköz átadás				635 594	670 858	3 493		674 351
<b>V. fejezet összesen</b>								<b>1 889 312</b>	<b>2 152 531</b>	<b>30 610</b>	<b>20 832</b>	<b>2 162 309</b>

* Lakásalap cél-előirányzat	10574 e Ft
Ingatlan vásárlás Szent Imre tér	-4500 e Ft
Ingatlan értékesítés többletbevétel	20000 e Ft
<b>Összesen</b>	<b>26074 e Ft</b>

\*\* Tartalmazza a Klapka köz 6. sz. ingatlan vásárlását 8 millió Ft értékben

*** A 10/ 2009. /III. 27./ sz. rendelettel az alábbi kiemelt előirányzatokon került módosításra az eredeti előirányzat:	
- Gárdonyi Géza Általános Iskola tornaterem felújítás önerő	2551
- 2007. évi normatíva és kamat visszafizetés	-1780
- 2008. évi többlettámogatás visszafizetése	-771



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	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
<b>VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK</b>												
	1.			Polgári védelmi tevékenység				1 180	1 180			1 180
		1.		Működési költségvetés				1 180	1 180			1 180
			1	Személyi kiad.				48	48			48
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				15	15			15
			3.	Dologi kiadások				638	638			638
			4	Műk. célú pe. átad ÁH-on belülré								
			7.	Felhalmozási kiadások - szám. tech				479	479			479
		2.		Konferencia és gyakorlati bemutató					1 730			1 730
			3.	Dologi kiadás					1 730			1 730
<b>VI. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								<b>1 180</b>	<b>2 910</b>			<b>2 910</b>

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	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
<b>VII. Önkormányzati Ellátó, Kiegészítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás</b>												
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete				14 628	15 834			15 834
	1.			Működési költségvetés				14 628	15 834			15 834
		1.					Személyi juttatások	9 676	10 536			10 536
		2.					Munkáltatót terhelő járulékok	3 106	3 061			3 061
		3.					Dologi kiadások	1 846	1 608			1 608
		4.					Pénzeszköz átadás					
		7.					Felhalmozási kiadások		238			238
							-Számítástechn.eszköz beszerzés		238			238
		8.					Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)		391			391
		10.					Felújítások					
2.				Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság				16 702	17 459			17 459
	1.			Működési költségvetés				16 702	17 459			17 459
		1.					Személyi juttatások	11 590	12 203			12 203
		2.					Munkáltatót terhelő járulékok	3 612	3 688			3 688
		3.					Dologi kiadások	1 500	1 568			1 568
		4.					Pénzeszköz átadás					
		7.					Felhalmozási kiadások					
							Egyéb ber.,felsz. ( védőfelszerelés)					
							Számítógép besz.					
		10.					Felújítások					
<b>VII. Fejezet Összesen:</b>								<b>31 330</b>	<b>33 293</b>			<b>33 293</b>

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	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
<b>VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>												
1				Helyi kisebbségi önkormányzat *				815	1 209	6		1 215
	1			Működési költségvetés				815	1 209	6		1 215
		1		Személyi kiadás				360	720			720
			2	Munkáltatót terhelő járulék				40	80			80
			3	Dologi kiadás				71	171			171
			4	Műk.célú pe. átadás				344	238	6		244
				-Működési célú tám.ért.kiad.ÁH belülről				344	238	6		244
<b>VIII. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								<b>815</b>	<b>1 209</b>	<b>6</b>		<b>1 215</b>

\* 2008. évi maradvány:

Személyi	180
Munkaadót terh. járulék	20
Műk. célú pe átadás	44
<b>Összesen:</b>	<b>244</b>

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	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
<b>I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET</b>												
1.				Egészségügyi ellátás				958 229	1 016 110	11 200	260	1 027 050
	1.			Margit Kórház				921 498	979 146	10 940	260	989 826
		1.		Működési költségvetés				88 204	105 806	9 017		114 823
			1.	Intézményi működési bevételek				88 204	105 806	9 017		114 823
			2.	Felhalm. és tőke jell. bevételek								
			2.	Átvett pénzeszközök				826 675	834 947	1 923		836 870
			1.	Működési célra átvett pe.-ÁH-on belülről				1 159	1 159	875		2 034
				-ÁH-on kívülről					1 976			1 976
			2.	OEP támogatás működési célú				825 516	831 312	1 048		832 360
			3.	Felhalm. célra átvett pénzeszk.					500			500
				-ÁH-on belülről								
				-ÁH-on kívülről					500			500
				OEP támogatás felhalmozási célú								
			3.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek								
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					4 977			4 977
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				6 619	33 416		260	33 156
			6.	Munkáltatói kölcsön törlesztés								
	2.			Ügyeleti ellátás				36 731	36 964	260		37 224
		1.		Működési költségvetés								
			1.	Intézményi működési bevételek								
			2.	Átvett pénzeszközök				31 463	31 409			31 409
			1.	Működési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belülről)				5 861	5 861			5 861
			2.	OEP támogatás				25 602	25 548			25 548
			3.	Felhalmozási célra átvett pe.								
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					146			146
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				5 268	5 409	260		5 669
	2.			Területi Gondozási Központ összesen				181 743	161 504			161 504
		1.		Területi Gondozási Központ				58 278	47 390			47 390
			1.	Működési költségvetés				17 248	9 516			9 516
			1.	Intézményi működési bevételek				17 248	9 516			9 516
			2.	Egyéb bevételek								
			3.	Felhalm. és tőke jell. bevételek								
			2.	Átvett pénzeszköz					273			273
			1.	Működési célra átvett pénzeszköz(ÁH-on belülről)					273			273
			2.	OEP támogatás								
			3.	Felhalmozási célra átvett pe.								
			3.	Felhalm.c.támogatás ért.bevétel								
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					1 449			1 449

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	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
		5.					Felügyeleti szervtől kapott támogatás	41 030	36 152			36 152
	2.						Védőnői szolgálat	13 998	18 540			18 540
		1.					Működési költségvetés	90	90			90
			1.				Intézményi működési bevételek	90	90			90
			2.				Egyéb bevételek					
		2.					Átvett pénzeszközök	13 908	14 154			14 154
			1.				Működési célra átvett pe.					
			2.				OEP Támogatás	13 908	14 154			14 154
			3.				Felhalmozási célra átvett pe.					
		4.					Előző évi pénzaradvány igénybevétele		3 909			3 909
		5.					Felügyeleti szervtől kapott támogatás		387			387
	3.						Idősek átmeneti otthona	90 501	77 247			77 247
		1.					Működési költségvetés	29 534	19 506			19 506
			1.				Intézményi működési bevételek	29 534	19 506			19 506
		2.					Átvett pénzeszközök		1 772			1 772
			1.				Működési célra átvett pénz. -ÁH-on belülről		1 772			1 772
							-ÁH-on kívülről					
		4.					Előző évi pénzaradvány igénybevétele		1 181			1 181
		5.					Felügyeleti szervtől kapott támogatás	60 967	54 788			54 788
	4.						Gyermekek Átmeneti Otthona	18 966	18 327			18 327
		1.					Működési költségvetés	800	507			507
			1				Intézményi műk. Bevételek	800	507			507
		2.					Átvett pénzeszközök		352			352
			1.				Működési célra átv. pénzeszk. (ÁH-on belülről)		352			352
		4.					Előző évi pénzaradvány igénybevétele		674			674
		5.					Felügyeleti szervtől kapott támogatás	18 166	16 794			16 794
	3.						Szociális segélyezés	1 636	6 611	173		6 784
		1.					Működési költségvetés	1 154	1 154			1 154
			2.				Intézményi műk. bevételek	1 154	1 154			1 154
		2.					Átvett pénzeszközök		4 975	173		5 148
			1.				Műk.c.tám.értékű bevétel ( ÁH-on belülről )		728	173		901
			3.				Felhalm.c.támogatás ért.bevétel ( ÁH-on belülről )		4 247			4 247
		3.					Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése	482	482			482
							<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN :</b>	<b>1 141 608</b>	<b>1 184 225</b>	<b>11 373</b>	<b>260</b>	<b>1 195 338</b>

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	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
<b>II. OKTATÁSI FEJEZET</b>												
1.				Alapfokú oktatás				493 188	520 777	5 962	6 395	520 344
	1.			Pásztó Város Önkormányzat Óvodája				147 538	157 811	895	6 395	152 311
		1.		Működési költségvetés				26 388	26 982		6 395	20 587
			1.	Intézményi műk.bevételek				26 388	26 982		6 395	20 587
			2.	Átvett pénzeszközök					832	18		850
			1.	Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről					563			563
				-ÁH-on kívülről					269	18		287
			2.	Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH kívülről								
			3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					2 905			2 905
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				121 150	127 092	877		127 969
	2.			Dózsa György Általános Iskola				198 664	117 048			117 048
		1.		Működési költségvetés				24 832	14 082			14 082
			1.	Intézményi műk.bevételek				24 832	14 082			14 082
			2.	Átvett pénzeszközök					1 306			1 306
			1.	Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről					1 086			1 086
				-ÁH-on kívülről					220			220
			2.	Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH kívülről								
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					2 956			2 956
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				173 832	98 704			98 704
	3.			Gárdonyi Géza Általános Iskola				146 986	81 237			81 237
		1.		Működési költségvetés				12 012	7 698			7 698
			1.	Intézményi műk.bevételek				12 012	7 698			7 698
			2.	Átvett pénzeszközök					936			936
			1.	Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről					516			516
				-ÁH-on kívülről					420			420
			2.	Fejlesztési célra átv. pénzeszk.								
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					2 228			2 228
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				134 974	70 375			70 375
	4.			Zeneiskola								
		1.		Működési költségvetés								
			1.	Intézményi műk.bevételek								
			2.	Átvett pénzeszközök								
			1.	Működési célra átv. pénzeszk.								
				Felhalmozási célra átvett pénzesz.								

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	BEVÉTELEK (eFt)  Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
		4.					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
		5.					Felügyeleti szervtől kapott támogatás					
	5.						Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája	164 681	4 190			168 871
		1.					Működési költségvetés	13 064	1 388			14 452
			1.				Intézményi műk.bevételek	13 064	1 388			14 452
		2.					Átvett pénzeszközök	408	186			594
			1.				Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-n belülről	278				278
							- ÁH-n kívülről	130	186			316
							Felhalmozási célra átvett pénzeszk.					
		4.					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
		5.					Felügyeleti szervtől kapott támogatás	151 209	2 616			153 825
2.							Középfokú oktatás					
	1.						Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium					
		1.					Működési költségvetés					
			1.				Intézményi műk.bevételek					
		2.					Átvett pénzeszközök					
			1.				Működési célra átv. pénzeszk.					
							-ÁH-on belülről					
							-ÁH-on kívülről					
			2.				Fejlesztési célra átv. pénzeszk.					
							-ÁH-on belülről					
							-ÁH-on kívülről					
		3.					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
		4.					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
							-Előző években képzett tartalékok maradv.					
		5.					Felügyeleti szervtől kapott támogatás					
<b>II. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								<b>493 188</b>	<b>520 777</b>	<b>5 962</b>	<b>6 395</b>	<b>520 344</b>

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	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
<b>III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET</b>												
1.				Közművelődési intézmények				50 598	61 778			61 778
	1.			Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp.				50 598	61 778			61 778
		1.		Működési költségvetés				8 340	8 736			8 736
			1.	Intézményi műk.bevételek				8 340	8 736			8 736
			2.	Átvett pénzeszközök					6 012			6 012
				1.	Működési célra átv. pénzeszk.					6 012		6 012
					-ÁH-on belülről					5 712		5 712
					-ÁH-on kívülről					300		300
			2.	Fejlesztési célra átv. pénzeszk.								
					-ÁH-on belülről							
			3.	Felhalm. tőke jellegű bevét.								
				1.	Tárgyi eszköz eladás							
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					2 646			2 646
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				42 258	44 384			44 384
<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>								<b>50 598</b>	<b>61 778</b>			<b>61 778</b>



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	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat			
										+	-				
<b>IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET</b>															
1.	Városfenntartási feladatok							21 399	28 330	838	-	29 165			
	3.	Lakásgazdálkodás							4 800	6 000	500	-	6 500		
		1.	Működési bevételek							800	6 000	500	-	6 500	
			2.	Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/							4 800	6 000	500	-	6 500
	5.	Városgazdálkodás							16 599	22 330	335	-	22 668		
		1.	Működési bevételek							16 599	16 599	335	-	16 934	
			1.	Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/							486	986	-	986	
			2.	Egyéb bevételek (Bérleti díjak)							2 350	1 450	-	1 450	
			3.	Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj							7 727	7 727	-	7 727	
			4.	Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja							2 400	2 400	-	2 400	
				Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja							1 200	1 200	-	1 200	
			5.	Továbbszámlázott szolg.bevétele							2 436	2 836	-	2 836	
			6.	Előző-évi pénzmaradv.igénybevét.(lakásgazd.)									-	-	
			7.	Egyéb bevételek								335	-	335	
	2	Átvett pénzeszközök								5 731	-	-	5 731		
		1	Műk.c.átvett pe.(ÁH belülről)Közhasznú fogl.átv.								5 731	-	-	5 731	
		2	Műk.c.átvett pe.(erdőgazd.)ÁH kívülről												
	3.	Felhalmozási bevétel													
				ÁFA bevétel (fordított) felh. célú											
	6.	Árvízvédelem,kárelhárítás													
		1	Egyéb bevétel												
		2	Átvett pénzeszközök												
				Felhalm.c.átvett pe.ÁH-on belülről											
		3	Forg.célú értékpapírok beváltása												
<b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN :</b>								<b>21 399</b>	<b>28 330</b>	<b>838</b>	<b>-</b>	<b>29 165</b>			

Kártérítési bevétel:	-Zeneiskola (csőtörés)	218
	-Viharkár sportcsarnok	117
		335

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)		2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve				+	-	
<b>V. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>													
1.				Polgármesteri Hivatal					23 009	25 369			25 369
	1.			Polgármesteri Hív. igazgatási tev.					23 009	25 369			25 369
		1.		Működési bevételek					23 009	25 369			25 369
			1.	Hatósági fel-hoz köthető bev. /Okmányiroda bevétele/					2 500	2 500			2 500
			2.	Kamatbevételek						200			200
			3.	Pásztói Hírlap bevétele									
			4.	Városi Ünnepség bevétele						2 160			2 160
			5.	Hozzájár. Intézm. fenntartó /Társ-hoz /Óvoda, Ált.lsk. Gyerm.jóletti Szolg./					16 949	16 949			16 949
			6.	Önkorm. sajátos mük. bevételek *(ép.rend,helyszíni és szab.s.,talajterh.díj)					3200**	3 200			3 200
			7.	Pásztó Város 600 éves évfordulója									
			8.	Egyéb bevétel					360	360			360
	2.			Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai					3 200	3 200			3 200
		1.		Felhalm. célú AFA bevételek					3 200	3 200			3 200
			1.	Ingatlan ért. AFA bevétele					3 200	3 200			3 200
			2.	Egyéb bevételek (félh.c.)					3 200	3 200			3 200
		2.		Működési célú AFA visszatérülés ( ESZA pályázat )									
	3.			Önkormányzati bevételek					1 560 890	2 027 333	36 617	16 808	2 047 142
		1.		Helyi adók					264 000	323 000	15 385		338 385
			1.	Önkormányzati helyi adók					264 000	323 000	15 385		338 385
			1.	Helyi iparüzési adó					230 000	289 000	15 385		304 385
			2.	Építményadó					30 000	30 000			30 000
			3.	Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok, idegenforg. adó)					4000***	4 000			4 000
		2.		Átengedett központi adók					253 796	233 796			233 796
			1.	Személyi jövedelemadó					193 796	173 796			173 796
			1.	Normatív részesedési SZJA									
			2.	SZJA átengedett rész 8%					97 813	97 813			97 813
			3.	SZJA jöv. differenciál.mérs.					95 983	75 983			75 983
			4.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó									
		2.		Gépjárműadó					60 000	60 000			60 000
		3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					24 836	55 396	6 000	6 000	55 396
			1.	Korábban nyújtott kölcs. visszatér.					3 001	3 001			3 001
			1.	Fiatalok lakástám. kölcs. törl.					2 701	2 701			2 701
			2.	Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcseny u.)									
			3.	Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár)									
			4.	Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl.					300	300			300
		2.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					21 835	52 395	6 000	6 000	52 395
			1.	Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev.					5 835	5 835	6 000		11 835
			2.	Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev.					10 000	10 000		6 000	4 000
			3.	Földértékesítésből származó bevétel (erdő, szántó)						10 000			10 000
			4.	Egyéb ingatlan eladás díja					6 000	26 000			26 000
			5.	Részvények, részesedések értékesítése ( PALÓC BROOT )									
			6.	OPTIMA eladás bevétele és kamata									
			7.	Hozzájárulás parkoló ép. (PALÓC NAGYKER )									
			8.	Közműfejlesztési hozzájárulás									
			9.	Jármű értékesítés						400			400

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	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
			10.				Gép, berendezés értékesítés bev.		160			160
			11.				Számítógép értékesítés bevétele					
4.				Támogatások				514 592	809 238	9 508	9 308	809 438
	1.			Normatív állami hozzájárulás összesen				514 021	492 430	1		492 431
		1.		Normatív állami hozzájárulás				491 594	470 120			470 120
		2.		Normatív köt.felh.tám. °				22 427	22 310	1		22 311
		3.		Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.)					191 530		9 308	182 222
				- Időskorúak járadéka					293		1	292
				- Rendszeres szoc segély					32 269			32 269
				- Önk. által szervezett közc. Foglalkoztatás					71 159			71 159
				- Ápolási díj					14 810			14 810
				- Normatív lakásfenntartási támogatás					16 880		1 237	15 643
				- Rendelkezésre állási támogatás					50 615		2 566	48 049
				- Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás					5 504		5 504	0
	2.			Közp.ei. helyi kisebbségi önk.				571	571			571
	3.			Központosított előirányzatok					71 970	7		71 977
				- Könyvtári és közművelődési érdekeltség növelő támogatás					416			416
				- Osztályfőnöki pótlékra jogosultság					718			718
				- Központi bérpolitika int. tám. (eseti kereset kiegészítés)					43 021	1		43 022
				- EU önerő alap					880			880
				- Kisebbségi önk. feladatalapú támogatása					364	6		370
				- Lakossági közműfejlesztés támogatása					324			324
				- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetési tám					2 133			2 133
				- Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése (G.G. Ált. Isk.)					6 000			6 000
				- Prémiumévek program támogatása					7 080			7 080
				- Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása					3 783			3 783
				- Teljesítménymotivációs pályázat					1 681			1 681
				- Minőségbiztosítás mérés, értékelés					1 541			1 541
				- Szakmai informatikai fejlesztés feladatok támogatása					3 976			3 976
				- Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyv támogatása					53			53
	4.			ÖNHIKI támogatás								
	5.			Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog.						1 500		1 500
				Csillag téri körforgalom						1 500		1 500
				Muzslai területre felv. Úti felújítás								
				Műv.Ház felújítás								
				Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés								
	6.			Helyi önkormányzatok vis maior támogatás					15 050			15 050
				- Pásztó, Vadász úti híd helyreállítása					13 850			13 850
				- Mátrakeresztes Kővicses-patak partfal helyreállítása					1 200			1 200
	7.			Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyévi								
	8.			Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása					10 000	8 000		18 000
	12.			CÉDE tám/Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés					6 840			6 840
	13.			CÉDE tám/Iskolacentrum fűtésrendszerek szétválasztása					18 694			18 694
	14.			Vis major tartalék (Mátrakeresztes Kővicses-patak mederfenék kimosódás)					2 153			2 153
5.				Átvett pénzeszközök				503 666	567 340	5 724	1 500	571 564
	1.			Működési célra átvett pénzeszközök				154 115	152 848	5 724		158 572

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)		2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve				+	-	
						Működési c.támogatásértékű bev. AH-on belül			93 634	152 848	5 724		158 572
			1.			Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából.szoc.f.a.)			5 000	5 000			5 000
			2.			Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából.közokt.feladatok)			30 687	30 687			30 687
			3.			Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet.mük.)			32 190	32 190			32 190
			4.			Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belső ell.feladatok)			13 422	13 422			13 422
			5.			Munkaügyi központtól átvett (munkatapasztalatos.dolg.tám.)							
			6.			Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám)							
			7.			Okt.Minisztériumtól átvett (Errettségi vizsgák leb.tám)							
			8.			Jegyzők által mük szakért. biz.tám				200	220		420
			9.			EP választásra átvett				1 860			1 860
			10.			Fogorvosi szolgálatra átvett (OEP-től)				469			469
			11.			Városi rend. (Rajeczky évforduló Nm. önkormányzattól átvett)				30			30
			12.			Helyi Kisebbségi Önk.-től átv							
			14.			Fejezettől átvett rendsz. gyermek.véd.támogatás egyszeri.kieg.					5 504		5 504
			15.			Megyei fenntart. Int.működésére átvett (Nógr.M-i Közgy-től)							
			16.			ESZA ( záró pénzkészlet átv. )							
			17.			Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társ-tól átvett megáll. Alapján)			5 716	5 716			5 716
			18.			Helyi szervez. Int. kapcs. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzó) ***							
			19.			Helyi szervez. Int. Kapcs. Többletkiad. Tám. ( P. Kórház)			1 040				
			20.			Prémiumévek program támogatása (2008 PH, 2009 Kórház)			5 579	0			0
			21.			TIOP pályázat bev. (Kórház)				60 481			60 481
			22.			Kistérségi közműv. és múzeumi referens pályázata				2 000			2 000
			23.			Tudásdepó expr. Pályázat				793			793
			2.			Működési célra átvett AH-on kívülől			60 481				
			1.			TIOP pályázat			60 481				
			2.			Külföldről átv. (Nemzetközi kapcsolatok)							
			2.			Felhalmozási célra átvett pe.			349 745	414 492	1 500		412 992
						Felhalm.c.támogatásért bev. AH-on belülől			45 334	406 665	1 500		405 165
			1.			Közkinés pályázat ( Művelődési Ház villamoshálózat felújítás )							
			2.			Zagyvántúli terület csapadékelvezetés - CEDE			6 840				
			3.			Iskolacentrum fűtésrendszerének szétválasztása (CEDE)			18 694				
			4.			Ph akadálymentesítése (EMOP)			19 800	19 800			19 800
			5.			Csemely út felújítás (TEUT)				1 008			1 008
			6.			Esze Tamás út felújítás (TEUT)				1 623			1 623
			7.			Muzsla út felújítás (TEKI)				6 679			6 679
			8.			Nyomda út felújítás (TEUT)				1 633			1 633
			9.			Nyirfácska út felújítás (TEUT)				1 070			1 070
			10.			Csillag téri körforgalom közmű kiváltás (TEKI)				1 578	1 500		78
			11.			Csehát ln. Óvoda fűtés-korszerűsítés (TEKI)				20 000			20 000
			12.			Hunyadi út építés (EMOP)				40 982			40 982
			13.			Tudásdepó expr. pályázat				8 358			8 358
			14.			PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat				3 850			3 850
			15.			TIOP pályázat bevétele (Kórház)				300 084			300 084
						Felhalmozási célra átvett AH-on kívülől			304 411	7 827			7 827
			1.			Önkéntes hj Muzslai telektulajdonosok				2 500			2 500

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)		2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve				+	-	
		2.		Viziközmű Társulat megszűn miatt (Viziközmű sz átvett hj)				4 327	4 327			4 327	
		3.		TIOP pályázat bevétele( Kórház)				300 084					
		4.		PH szervezetfejlesztése AROP pályázat									
		5.		Városközponti rehabilitáció átvett pénzeszk.					1 000			1 000	
		6.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					29 051			29 051	
				Ebből									
				- Költségvetési befizetés többlettám.miatt					19 425			19 425	
				- Tárgyévi egyéb pénzmaradvány					9 626			9 626	
		7.		Előző években képzett tartalékok maradványa									
		8.		Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel					6 327			6 327	
		9.		Előzp évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés					3 185			3 185	
4				Finanszírozási műv.bev.									
		1.		Fejlesztési célú hitel felvét.									
		2.		Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele									
		3.		Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérlitel)									
<b>V. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>								<b>1 587 293</b>	<b>2 055 902</b>	<b>36 617</b>	<b>16 808</b>	<b>2 075 711</b>	

* 2009 Óvoda:	Ei.		° Közoktatás c. normatív kötött felhasználású támogatás	5383
	591		Hivatásos önkormányzati Tűzoltóság támogatása	16702
Ált isk:	7548		Szoc. Továbbképzés és szakvizsga támogatása	226
Idősek Átmeneti otthona:	8359			22311
Gyermekgondozási szolg:	451			
Összesen:	16949			

**2009	E.i.	
Bírság:	200	
Talajterh díj:	3000	
Összesen:	3200	

***2009	ei.	
Pótlék bírság:	3000	
Idegenforg. Adó:	400	
Egyéb bev.	600	
Összesen:	4000	

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	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	
										+	-		
<b>VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK</b>													
		1.				Állategészségügyi tevékenység							
			3.			Átvett pénzeszköz							
				1.		Működési célú tám.ért.bev.							
		2.				Polgári védelmi tevékenység							
				2		Intézményi műk bev.	436	436				436	
				3.		Átvett pénzeszköz	265	1 995				1 995	
				1.		Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm-tól)*		1 730				1 730	
				2.		Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm.belül)	265	265				265	
				3.		Felhalmozási c.tám.ért.bev.							
				<b>VI. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>701</b>	<b>2 431</b>				<b>2 431</b>

\* 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	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
<b>VII. ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS</b>												
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete				14 628	15 834			15 834
	1.	1.		Működési bevételek								
			1.	Intézményi műk.bevételek								
			2.	Átvett pénzeszközök					308			308
			1.	Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről					308			308
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					391			391
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				14 628	15 135			15 135
2.				Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság				16 702	17 459			17 459
	1.	1.		Működési bevételek								
			1.	Működési bevételek					10			10
			3	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel								
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					436			436
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				16 702	17 013			17 013
<b>VII. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>								<b>31 330</b>	<b>33 293</b>			<b>33 293</b>

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	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
<b>VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>												
1.				Helyi kisebbségi önkormányzat								
		1.		Működési költségvetés								
			1.	Alaptevékenység bev.								
			2.	Egyéb bevételek								
		2.		Átvett pénzeszközök								
			1.	Műk.c.tám.ért.bev.								
			2.	Felhalmozási célra átvett pe.								
			3.	Műk.c.tám.ért.bevétel /Önkormányzaton belül/								
			4.	Működési célra átvett pénze. (ÁH-on kívülről; Bűnmegelőzési Alapítványól)								
<b>VIII. FEJEZET ÖSSZESEN</b>									30			30
<b>VIII. FEJEZET ÖSSZESEN</b>									30			30



Szociális ellátások 2009. év

T/3 sz. melléklet

ezer Ft.

Megnevezés	2009. évi					Módosított előirányzat				Módosítási javaslat		Új módosítási előirányzat
	Tervezett létszám/ fő/eset	Önkorm. önerő támogatá	TB	Posta ktg.	Össz.	Támogatás	TB	Posta ktg.	Össz.	+	-	
<b>Rendszeres pénzbeni ellátások össz</b>	<b>601</b>	<b>16 692</b>	<b>440</b>	<b>1 258</b>	<b>18 390</b>	<b>131 702</b>	<b>3 289</b>	<b>1 258</b>	136 249	1 090	4 204	133 135
Ápolási díj: - törvényi*	50	890	440	170	1 500	12 851	3 289	170	16 310	540		16 850
- helyi	-	-	-	-	-							0
<b>Ápolási díj összesen:</b>	<b>50</b>	<b>890</b>	<b>440</b>	<b>170</b>	<b>1 500</b>	<b>12 851</b>	<b>3 289</b>	<b>170</b>	<b>16 310</b>	<b>540</b>		<b>16 850</b>
Rendsz szociális segély *	50	2 000	-	150	2 150	35 864		150	36 014		400	35 614
Rendelkezésre állási támogatás ***	30	2 000	-	100	2 100	62 662		100	62 762	400	2 566	60 596
Aktív korúak ellátására jogosult közcélú foglalkoztatásban résztvevők munkabérének 5%-a	150	9 000	-	-	9 000							0
Lakásfenntart.tám: - normatív	440	1 500	-	700	2 200	18 730		700	19 430	150	1 237	18 343
- helyi	60	1 262	-	138	1 400	1 262		138	1 400			1 400
<b>Lakásfenntart.tám.összesen:</b>	<b>500</b>	<b>2 762</b>	<b>-</b>	<b>838</b>	<b>3 600</b>	<b>19 992</b>		<b>838</b>	<b>20 830</b>	<b>150</b>	<b>1 237</b>	<b>19 743</b>
Időskorúak járadéka *	1	40	-	-	40	333			333		1	332
<b>Rendkívüli pénzbeni ellátások össz</b>	<b>1 385</b>	<b>6 848</b>	<b>0</b>	<b>142</b>	<b>6 990</b>	<b>17 844</b>		<b>142</b>	<b>17 986</b>	<b>173</b>		<b>18 159</b>
Mozgáskorl. közl. tám.**	160	0	-	40	40	725		40	765	173		938
Átmeneti szoc. segélyek	700	2 958	-	42	3 000	3 258		42	3 300			3 300
- ebből szoc. kölcsön	-	-	-	-	-							0
Alanyi jogú tér. díj	-	-	-	-	-							0
Temetési segély	90	630	-	20	650	630		20	650			650
Köztemetés	5	450	-	-	450	970			970			970
Közgyógyellátási ig.	30	850	-	-	850	850			850			850
Rendkív.gyermekv. tám.	400	1 960	-	40	2 000	1 660		40	1 700			1 700
Rendsz.gyermv.kedvezmény egyszkieg**	-	-	-	-	-	5 504			5 504			5 504
Otthon terem. tám.**	-	-	-	-	-	4 247			4 247			4 247
Gyermektart. megelől.**	-	-	-	-	-							0
Alapítvány támogatás	-	-	-	-	-							0
<b>Összesen:</b>	<b>1 986</b>	<b>23 540</b>	<b>440</b>	<b>1 400</b>	<b>25 380</b>	<b>149 546</b>	<b>3 289</b>	<b>1 400</b>	<b>154 235</b>	<b>1 263</b>	<b>4 204</b>	<b>151 294</b>
70 éven fel. szemétsz. díj	20	130	-	-	130	130			130			130
Lakás.tám.kamatm.kölcs.	4	2 000	-	-	2 000							0
HERA alapítvány tám. (rászorulók közüzemi tart. rend.)						150			150			150
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 010</b>	<b>25 670</b>	<b>440</b>	<b>1 400</b>	<b>27 510</b>	<b>149 826</b>	<b>3 289</b>	<b>1 400</b>	<b>154 515</b>	<b>1 263</b>	<b>4 204</b>	<b>151 574</b>

\* 90%-os állami támogatás

\*\* 100%-os állami támogatás

\*\*\*80%-os állami támogatás

**Városfenntartási kiadások 2009.**

Megnevezés	Szerz. vállalkozás	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
				+	-	
<b>Közpark fenntartás</b>		2900	5 315			5 315
- erdőgazdálkodás						
- parkfenntartás	PVg Kft	2500	4 850			4 850
- közterület gyommentesítés	PVg Kft	200	210			210
- növényvédelmi bírság						
- játszótér fenntartás	PVg Kft	200	255			255
-Mátrakeresztes Kékesi úti játszótér						
<b>Közutak, hidak fenntartása</b>		4500	7 910			7 910
- út javítás, karbantartás		2500*	4 700			4 700
- útüzemeltetés	PVg Kft	1000	1 410			1 410
- téli csúszásmentesítés	PVg Kft	1000	1 800			1 800
- Muzsla villany úttársaság						
<b>Lakásgazdálkodás</b>		10635	6 000			6 500
- lakóház fenntartás (ing. üzemeltet.)	PVg Kft	4800	5 923			5 923
- önkorm.lakások felúj.						
- önk. lakás lakhatóvátétele (Semmelweis út 1)						
- bírósági végzés alapján lakás visszavás.						
- önkormányzati lakás gáztűzhely csere			77			77
- <i>célelőirányzat</i>		5835		500		500
<b>Belvízelvezetés</b>		600	1 033			1 033
- csapadékvíz elvezető árkok karbant.		200	200			200
- csapadék csatorna tisztítás		100	100			100
- ZAVIT érd.hj.		300	533			533
- <i>Eljárási bírság M.keresztes partfal Kékesi út 75-79.</i>			200			200
<b>Városgazdálkodás</b>		21200	40 328			40 328
- <i>közmunkások foglalkoztatása (önerő)</i>	PVg Kft	2500	11 401			11 401
- <i>Szennyvízcsatorna üzemeltetés</i>		11500	11 500			11 500
- kényszerbontások, hatósági fa.		200	200			200
- egyéb városgazdálkodási feladat		2000	2 000			2 000
- Prímagáz kiszállítása Mátrakeresztes kultúrházba + javítás			400			400
- Vagyon üzemeltetés és biztosítás		5000	5 000			5 000
- strand üzemeltetés			9 060			9 060
- strand 2008 évi vízkészlet járuléka			300			300
- strand gyógyvízzé minősítés			467			467
- Hasznos sportöltöző,sportpálya fennt.						
<b>Köztemető fenntartás</b>		4000	4 800			4 800
- temetők üzemeltetése	PVg Kft	4000	4 800			4 800
<b>Közvilágítás</b>		23000	29 000			29 000
- Közvilágítási szolgáltatás		22000	28 000			28 000
- Lámpatest bővítés, díszkivilágítás		1000	1 000			1 000
<b>Állattenyésztési feladatok</b>		400	800			800
- ebrendészet		300	700			700
- dögter karbantartás		100	100			100

**Városfenntartási kiadások 2009.**

Megnevezés	Szerz. vállalkozás	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
				+	-	
<b>Köztisztasági tevékenység</b>		3800	82 779	5 866	392	88 253
- utak, járdák tisztántartása	PVg Kft	1500	1 690			1 690
- illegális szemét lerakóhely megszünt.		300	300			300
- <i>közcélú foglalkoztatás (célelőir.)</i>		2000	80 789	5 866	392	86 263
- Helyi környezetvédelmi akció tám.						
<b>Települési vízellátás</b>		300	300			300
- közkúton fogy. víz díja	DV Kft	300	300			300
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>71335</b>	178 265	12 426	6 452	184 239

\* Tartalmazza a 2008. évi 1.201 e Ft áthúzódó kiadást is

A helyi adósságot keletkeztető Ötv. 88. §(2) bekezdése szerinti éves  
kötelezettségvállalásának (hitelképesség) felső határa

T/5. sz. melléklet

Megnevezés	Sorszám	Eredeti előirányzat
Illeték	1	
Helyi adók	2	338 385
Gépjárműadó	3	60 000
Kamatbevételek	4	
Bírság	5	
Osztalék bevételek	6	
Vagyon bérbeadásból, haszonbérbeadásból, üzemeltetésből, koncessziós díjból származó bevétel	7	
Egyéb sajátos bevétel	8	9 500
<b>Saját bevételek (01+...+20)</b>	9	407 885
Viziközmű- társulattól átvett még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel	10	4 327
<b>Előző év (ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+....+20)</b>	11	50 185
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	12	
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	13	50 185
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	14	
- Külföldi finanszírozás kiadásai	15	
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	16	
- Lízingdíj	17	
- Váltótartozások	18	
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	19	
- Szállítókkal szembeni tartozások	20	
Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után	21	27 408
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyon tárggyal kapcsolatban	22	
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)</b>	23	77 593
<b>A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23)x0,7]+10</b>	24	235 531
<b>Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+...+34)</b>	25	
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	26	
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	27	
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	28	
- Külföldi finanszírozás kiadásai	29	
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	30	
- Lízingdíj	31	
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	32	
- Váltótartozások	33	
- Szállítókkal szembeni tartozások	34	
Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után	35	
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyon tárggyal kapcsolatban	36	
<b>Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)</b>	37	
Hitelképességi megfelelés (37. sor/24. sor %-a)	38	

**Pásztó Város Önkormányzat fejlesztési, felújítási feladatai****2009.**

eFt

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
				+	-	
<b>INTÉZMÉNYEK</b>						
<b>I. Fejlesztési feladatok</b>						
1	<b>Kórház</b>					
	- Kölcsönt. nyújtása (felh.c)					
	- Egyéb gép, berendezés		3 490	130		3 620
	- számítástech. eszk. beszerzése		1 314			1 314
	- vagyoni értékű jogok		252	370		622
	- jármű		444			444
	- épület felújítás		303			303
	- számítás technikai eszköz felújítása		299			299
	- épület felh.kiadás			1 347		1 347
	- gép felújítás			2 170		2 170
2	<b>Területi Gondozási Központ</b>					
	- gép, berend. Vásárlása					
3	<b>Védőnői szolgálat</b>					
	- számítógép és ügyvit.tech.eszk.beszerz.		271		110	161
	- egyéb gép, ber.felsz.			110		110
4	<b>Idősek Átmeneti Otthona</b>					
	-gép, berendezés felszerelés		130			130
5	<b>Pásztó Város Óvodája</b>					
	- egyéb gép beszerzés		73			73
6	<b>Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája</b>					
	-számtech.eszk. beszerzés					
	-Taneszköz beszerzés					
7	<b>Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája</b>					
	Épület felújítás		324			324
8	<b>Rajeczky B. Zeneiskola</b>					
	- taneszközök beszerzése					
9	<b>Mikszáth K. Gimnázium és Postaf.Szki.</b>					
	-Inf.eszk. beszerzése					
	- Felh. Célú pénzeszköz átadás					
	-Számtech.eszk.felújítása					
	-Taneszköz beszerzés					
	- egyéb gép, berendezés, felszerelés					
	- szellemi termék ( LINGUA )					
10	<b>Teleki L.Városi Könyvtár és Műv.Kp.</b>					
	-Számítástech. és ügyvit.eszk. felújítása		12			12
	- egyéb gép, berendezés	300	1 963			1 963
	- számítás technikai eszköz beszerzés					
11	<b>IPESZ</b>					
	-számtech.eszk. beszerzés		238			238
12	<b>Hivatásos Önkorm.Tűzoltóság</b>					
	- számítástechnikai eszköz					
	- egyéb berendezés, felszerelés					
13	<b>Ügyeleti ellátás</b>					
	- vagyoni értékű jogok					
	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>300</b>	<b>9 113</b>	<b>4 127</b>	<b>110</b>	<b>13 130</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>						
<b>I.Fejlesztési feladatok</b>						
1	-Díszvilágítás, lámpatest bővítés	1 000	1 000			1 000
2	-Számítástech. eszközök beszerz.	1 500	1 898			1 898
3	<i>Polg.Hivatal akadálymentesítési terv</i>	7 349	12 969			12 969
4	<i>PH Okmány Iroda fénymásoló</i>		102			102
5	Közcélú foglalkoztatás program besz.		263			263
6	Óvár út építés					
7	-Városi területek rehab.akcióterve					
8	-Földterület telek vásárlása					
9	-Lakásgazdálkodás cél előirányzat	5 835		500		500
10	Felhalmozási kiadás		77			77
11	-Klíma berendezés szerelés					
12	-Dolgozóknak nyújtott kölcsön	300	650			650
13	-Gárdonyi iskola pálya aszfaltozása	950	950			950
14	-Mátrakeresztes Erdei Iskola pályázat előkészítés	192	204			204
15	-Hasznos városrész fedett buszváró kialakítása	700	1 700			1 700
16	Zagyván túli csapadékvízvezetés önerő	16 731	16 731			16 731
17	Fogászati rendelő újránind. feltétel bizt.					
18	-Részvény vásárlás 3 D tulajdonközösség					
19	Kórház pályázatírás					

**Pásztó Város Önkormányzat fejlesztési, felújítási feladatai****2009.**

eFt

Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
				+	-	
20	Kórház építési eng. Terv.					
21	Zagyván túli terület csapadékvíz elvez. Lét. Eng. Terv					
22	Hunyadi út építési terv	12 000	52 982			52 982
23	Strandfürdő fejlesztés					
24	Dózsa és Gárdonyi Ált. Isk. fűtőkorszerűsítés terv					
25	Dózsa és Gárdonyi Ált. Isk. fűtőkorszerűsítés önerő	31 191	31 401			31 401
26	Csillag téri körforgalom közmű kiváltás	10 500	8 000			8 000
27	Funkcióbővítő település rehabilitációja	6 708	33 782	13 582		47 364
28	Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv	2 320	2 320			2 320
29	Kollégiumi gázmérőhely kialakítása		1 013			1 013
30	Óvoda fűtőkorszerűsítés önerő		27 667			27 667
31	Szent Imre tér ingatlan vásárlás		4 500			4 500
32	Szeméttelép rekultiváció		107			107
33	Régivásártér út csapadék árok burkolata					
34	Szeméttelép rekultiváció önerő		1 950			1 950
35	Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés önerő	1 500	5 350			5 350
36	P.V. számítástechnikai eszk. Beszerzés	479	479			479
37	Kékesi út 75-79. támfal tervek		300			300
38	Tudásdepó pályázat eszközbeszerzés		7 551			7 551
39	Szakmai és inform. Fejlt. Feladatok (intézmények)		2 630		2 104	526
40	Településrendezési terv módosítása	1 600	1 600			1 600
41	Kishegy híd Vis Maior önerő	930	14 780			14 780
42	Kövicses patak vis Maior önerő	170	6 263			1 400
43	Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő ép.	300 084	300 334		4 863	300 334
44	Kövicses patak mederfenék kiép.			4 863		4 863
45	Kövicses patak telekhatár rendezés (Pásztó)			143		143
	<b>Fejlesztési feladatok összesen PH.</b>	<b>402 039</b>	<b>539 553</b>	<b>19 088</b>	<b>6 967</b>	<b>551 674</b>
	<b>III. Fejlt.célú pe.átadás</b>					
1	Kollégium fűtőkorszerűsítés önerő 50%-a		3 526			3 526
2	Lakástámogatás kamatmentes kölcs.	2 000				
3	Fejlt. Célú pe. Átadás alpolg. felajánlás					
4	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás		888			888
5	Közműfejlesztési támogatás		324			324
6	Otthonteremtési támogatás		4 247			4 247
7	Végleges p.eszk.átadás tőketartalékba szemétszáll. autó lízingdíj miatt			3 700		3 700
	<b>Fejlt.célú pénzeszk.átadás össz.PH.</b>		<b>8 985</b>	<b>3 700</b>		<b>12 685</b>
	<b>IV.Fejlt.célú kölcs.törlesztés</b>	2 000	2 000		2 000	
	<b>V.Fejlesztési célú hiteltörlesztés + kamat</b>	77 593	77 593			77 593
	<b>VI. Fejlt.célú ÁFA befizetés</b>	3 200				
1	-Fizetendő ÁFA	3 200	3 200			3 200
2	Fejlesztési célú ÁFA (fordított)					
	<b>POLGÁRMESTERI HIV.FEJLT. KIAD.ÖSSZ.</b>	<b>486 832</b>	<b>631 331</b>	<b>22 788</b>	<b>8 967</b>	<b>645 152</b>
	<b>VII. Felújítási fel.</b>					
	<b>Városfenntartás- lakásgazdálkodás</b>					
1	Strand aszfaltozás		300			300
2	TEKI tám. megval. terv. Mátyás kir. úti járda felúj.	324	324			324
3	Muzslára vez. út TEKI tám. történő megvalósítása	563	563	46		609
4	Csermely út felújítás önerő		2 548			2 548
5	Muzsla út felújítás önerő		9 649			9 649
6	Esze Tamás út felújítás önerő		3 773			3 773
7	Nyomda út felújítás önerő		3 713			3 713
8	Gárdonyi G. Ált. Iskola tornaterem felújítás önerő		8 551			8 551
9	Nyírfácska út felújítás önerő		2 680			2 680
10	Művelődési Központ villamoshálózat felújítása		807			807
11	Hajós A. út sporttelep fűtésr. felúj. elektromos mér. kettév.					
12	Irínyi út felújítás		23			23
13	Vis maior Mátrakeresztes partfal					
14	Intézményi informatikai eszköz felúj.(pályázat)			1 168		1 168
	<b>POLG.HIV.FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>887</b>	<b>32 931</b>	<b>1 214</b>		<b>34 145</b>
	<b>POLG.HIV.FEJLT.ÉS FELÚJ. KIAD.ÖSSZESEN</b>	<b>487 719</b>	<b>664 586</b>	<b>24 002</b>	<b>8 967</b>	<b>679 297</b>
	<b>POLG.HIV+INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>488 019</b>	<b>673 375</b>	<b>28 129</b>	<b>9 077</b>	<b>692 427</b>