



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1- 64/2010.

Javaslat

Pásztó Város Önkormányzata

2010. évi költségvetési rendelet

1. sz módosítása

Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. április 29-i 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 2010. évi költségvetési rendeletet több ok – elsősorban a Városközponti rehabilitáció jóváhagyott támogatási döntése alapján a szerződéskötéshez szükséges feltételeket meg kell teremteni. Ezen túlmenően a Városgazdálkodási Kft egyéb feladataihoz szükséges feltételek biztosítása, a többcélú kistérségi társulás útján ellátott feladatok rendezése, illetve az eltelt időszak aktuális feladatainak finanszírozása miatt kell költségvetési rendeletet módosítani.

Részletesebben:

- 2010. április 14 – én megkaptuk az értesítést és a szerződéskötéshez szükséges feltételeket a NORDA – tól. Ebből/ jelenlegi információnk szerint/ kiderült, hogy az önkormányzati fedezet vállaláshoz nem kell a pénzügyi fedezetet pénz formájában elkülöníteni, hanem elegendő a testületi határozat mindaddig míg a pénz konkrétan a feladat megvalósításához nem kell. A feladat pénzügyi lebonyolítása azonban minden eddig ismerttől bonyolultabb, jelentősebb investíciót, megelőlegezést igényel az alábbi okok miatt
 - a) a vállalkozó előleg igénylésére jogosult
 - b) az építési engedélyhez kötött feladatok finanszírozása fordított ÁFA-ját a számla befogadója (konzorciumi partner) számítja ki, vallja be, és fizeti be az esedékes bevallási és befizetési időpontban. A szabályok szerint van lehetőség a fordított ÁFA igénylésére a támogatótól, .. ennek nincs kialakult gyakorlata.
 - c) A közbeszerzés nyertese az építési vállalkozó a kibocsátott számlája alapján közvetlenül a közreműködőtől kapja meg a számlája összegét (nettót, a fordított ÁFA esetén a számla befogadó fizeti az ÁFÁT nem fordított ÁFA esetén a teljes számla összegét)
 - d) a nem szállítói finanszírozás esetén a konzorciumi partnereknek kell kifizetni a rájuk eső számlát. A kifizetéseket utófinanszírozással lehet igényelni a támogatótól (5 millió Ft-ot) elérő kifizetés esetén lehet igényelni a támogatást , amit 60 nap múlva térítenek meg elméletileg. Addig előlegezni kell
 - e) Pásztó Város Önkormányzata a konzorcium vezetője, tehát az igénylés és a finanszírozás az önkormányzat elkülönített számláján keresztül bonyolódik.
- A Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft, mint konzorciumi partner által megvalósítandó feladat (piac fejlesztés) 2010-re ütemezett feladat, tehát a teljes saját erő összegét 2010-ben kell biztosítani. Ez az eredeti költségvetésben nem szerepelt, tehát 29.700 e Ft e Ft fedezetét meg kell teremteni a rendeletben is és meg kell keresni azt a forrást, amivel az önkormányzat átadja a Kft-je részére. Ez lehet tagi kölcsön vagy törzstőke emelés. A Kft-től nem várható el , és egyébként képtelen is annyi pénz előteremtésére, tehát az önkormányzatnak kell biztosítani.

Ennek formája lehet a külön előterjesztés szerinti

- a költségvetésben tervezett előirányzaton túli és ténylegesen realizálódó vagyon értékesítés és / vagy hitel felvétel amire kevés az esély. Emiatt rendkívül fontos, hogy a vagyonértékesítési döntésnél e szempontot a tisztelt testület figyelembe vegye.

A Városgazdálkodási közhasznú Nonprofit Kft igazgatója előkészített egy használt, több funkciójú seprőgépet beszerzését , mely nettó 7 millió Ft-ba kerülne. A fenti elkötelezettség miatt ennek finanszírozására nincs reális esély. Ezen túlmenően figyelembe kell venni azt, hogy a Kft által felvett 39 millió Ft hitel törlesztőrészleteit és kamatait is fizetni kell.

Mindezeket figyelembe véve javasoljuk, hogy az Önkormányzat a költségvetésében az ingatlan értékesítés bevételi előirányzatot emelje meg 30.000 e Ft-tal, ezzel szemben a Kft részére biztosítson 30.000 e Ft tagi kölcsönt. Hatalmazza fel a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, valamint a Kft igazgatóját arra, hogy a kölcsönszerződést aláírja.

Amennyiben a tervezett vagyonértékesítés nem vezet eredményre, akkor ennek megfelelő összegű további hitelt kell felvenni (közbeszerzési eljárás útján) indokolt esetben a tagi kölcsön átváltható tőzstőke emelésre.

A közbeszerzési ajánlat alapján megkötött vállalkozási szerződésben a részletes költségek a legtöbb esetben alacsonyabbak a tervezettől, tehát a lehetséges támogatási előirányzatok átcsoportosítása után a ténylegesen biztosítandó fedezet csökkenhet, de most a támogatási szerződéshez a pályázat szerinti fedezetet kell biztosítani.

A 2010. évi költségvetési rendelet rendeleti részében szerepel a személyszállító jármű bérletében 4,2 millió Ft tőketartalékba helyezése. A könyvvizsgáló jelezte, hogy jogszabályi változás miatt nem lehet tőketartalékba helyezni, hanem tőzstőkét kell emelni. Ez az összeg a számszaki táblázatból kimaradt, ezért ezt pótolni kell ami a költségeket növeli (4.200 e Ft)

- A mátrakeresztesi partfal csúszás miatt a VIS-MAJOR pályázat saját erő fedezete 3.000 e Ft szükséges (annak esetében, hogy az átmenetileg elvont 2 millió Ft tartalék megmaradjon).

Mátraszőlős Önkormányzatától többszöri írásbeli és szóbeli kezdeményezés után nem sikerült megállapodni a közösen fenntartott Általános Iskola költségvetésében. A mi korrekt számításunk szerint az egy gyermekre jutó költség meghaladja a százezer Ft-ot, a 114 mátraszőlősi gyermekre évi tíz millió Ft-ot meghaladó költséget jelent. Ezzel szemben Mátraszőlős Önkormányzata 2 millió Ft-ot tervezett és hajlandó adni a közös fenntartású intézmény működéséhez.

- a 2010. évi költségvetés intézkedési tervében szerepel a strandfürdő nyári üzemeltetése. A Dél – Nógrádi Vízmű Kft elkészítette a üzemeltetési költség kalkulációt, amit csatolunk.

2009-ben ismét megkértük a gyógyvíz minősítését, amit megkaptuk. A fedezet hiány miatt megvizsgáltuk és a tanmedence klóros fertőtlenítéssel való üzemeltetésének lehetőségét. Ezzel a technológiájával valamint arra alapozva, hogy minden lehetséges munkát a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft a közmunkásokkal elvégez a nyári szezon üzemeltetéséhez minimálisan szükséges 3.500 e Ft

A költségvetési rendeletmódosítás tervezendő bevételi és kiadási előirányzat- változtatási javaslatot a csatolt mellékleten mutatjuk be.

Kimutatás a 2010 április 29-i költségvetési
rendeletmódosítást érintő tételekről

E Ft-ban

<u>Kiadás</u>		<u>Bevételek</u>	
1. Városgazdálkodási Kft. személyszállító autó bérleti díja	4200	Iparüzési adóbevétel	7200
2. Zsigmond nap kiadásai	400	Működési célra átvett Pénzeszközök ÁH-on kívülről	400
3. Ingatlan vásárlás piac bővítéshez	4100	Projekt megtérülés (Felh.c. átvett ÁH-on kívülről)	7600
4. Mátrakeresztes partfal vis maior önerő	3000	Vagyoneértékesítési bevétel (egyéb ingatlan értékesítés)	30000
5. Városközponti rehabilitáció Piac építés önerő Városg. Kft. (tagi kölcsön)	30000		
<u>6. Strand üzemeltetés</u>	<u>3500</u>		
Kiadások összesen	45200	Bevételek összesen	45200

Hiány növelés nincs.

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendelet tervezetet és a szükséges táblázatokat a fenti adattartalommal a bizottsági ülésen tudjuk kiosztani.

Pásztó Város Önkormányzat
Képviselő-testülete... /2010./IV.../ önkormányzati rendelete
a város 2010.évi költségvetéséről szóló

3/2010. (II.15.)

önkormányzati rendelet módosításáról.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdése, továbbá az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 65.§-a, valamint annak végrehajtására kiadott rendeletek alapján Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete /továbbiakban: önkormányzat **2010.évi költségvetéséről szóló 3/2010./II.15./ önkormányzati rendelet/továbbiakban:/R/ módosításáról** az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ A /R/ 3,4,5, 7, 43. §-i helyébe az alábbi §-ok és táblázatok kerülnek:
„3.§ /1/ Az önkormányzat 2010.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

Hitelműveletekkel	3.538.060 eFt-ban
Hitelműveletek nélkül	3.162.014 eFt-ban állapítja meg.

Ebből : a) beruházások összege:	988.658 eFt
b) felújítások összege:	21.942 eFt
c) intézményi felhalmozási kiadások összege:	7.800 eFt
d) működési kiadások összege	2.519.660 eFt
ebből da) személyi jellegű kiadás	1.050.580 eFt
db) munkaadókat terhelő járulék	279.694 eFt
dc) dologi jellegű kiadás	743.349 eFt
de) ellátottak pénzbeni juttatása	4.759 eFt
df) működési célú pénzeszközátadás	
ÁH-on kívülre	24.849 eFt
dg) támogatás ért.műk.kiadás	37.897 eFt
dh) működési célú hiteltörl.	339.617 eFt
di) kötelező tartalék	- eFt
dj) társadalmi és szocpol. juttatás	38.915 eFt

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

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

Hitelműveletekkel	3.538.060 e Ft-ban,
Hitelműveletek nélkül :	3.122.153 e Ft-ban határozza meg.

Ebből I. Működési bevételek	<u>753.633</u>	eFt
1. Intézményi működési bevételek	179.055	eFt
2. Önkormányzatok saját működési bevételei	574.578	eFt
2.1. Illetékek	-	eFt

2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok	300.900	eFt
2.3. Átengedett központi adók	262.878	eFt
2.4. Önkormányzat sajátos működési bev.	10.800	eFt
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása	<u>385.572</u>	eFt
1.1. Normatív támogatások	366.045	eFt
1.2. Központosított előirányzatok	-	eFt
1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	-	eFt
1.5. Normatív kötött felh. tám.	19.527	eFt
1.6. Fejlesztési célú támogatások		eFt
1.7 Működésképtelen önk. kieg. támogatás		eFt
1.8 Egyéb központi támogatás		eFt
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<u>81.180</u>	eFt
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	50.000	eFt
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	29.180	eFt
3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai	-	eFt
4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele	2.000	eFt
5. Egyéb felhalmozási bevétel	-	eFt
IV. Támogatásértékű bevételek	<u>1.885.772</u>	eFt
1. Támogatásértékű működési bevétel	179.695	eFt
2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól	897.431	eFt
3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	808.646	eFt
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	<u>13.266</u>	eFt
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	400	eFt
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	12.866	eFt
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	<u>2.730</u>	eFt
VII. Hitelek	<u>415.907</u>	eFt
1. Működési célú hitel	320.257	eFt
2. Felhalmozási célú hitel	95.650	eFt
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	<u>-</u>	eFt
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-	eFt
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.	-	eFt
IX. Kiegészítések, visszatérülések	<u>-</u>	eFt
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	eFt

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

5.§ /1/A 3. §-ban megállapított kiadások és a 4. §-ban jóváhagyott bevételek

eredményeként a 2010.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület

Tárgyévi hiány: 39.861 e Ft

Tárgyévi működési hiány: - e Ft, többlet: 19.360 e Ft

Tárgyévi fejlesztési hiány: 59.221 e Ft

Hitelműveletekkel - e Ft-ban

Hitelműveletek nélkül 415.907 e Ft-ban határozza meg, mely

a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel.

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

7.§ Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C sz. melléletek a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét az 1/D melléklet tartalmazza.

43.§. A képviselő-testület a 100%-os tulajdonában lévő Városgazdálkodási Köhasznú Nonprofit KFT, 3060. Pásztó, Kossuth út 116. részére a Pásztói kistérségi központ rehabilitációja szerződéskötéséhez , illetve a megvalósításához a szükséges időpontban 29.705 e Ft-ot tagi kölcsönként biztosít.”

2.§. Ez a rendelet 2010. április 30-án lép hatályba.

Pásztó, 2010. április 20.

Sisák Imre
Polgármester

Dr. Tasi Borbála
c. Főjegyző

2010. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege				1/A melléklet	e Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
			+	-	
	BEVÉTELEK				
	<i>Saját bevételek</i>				
1	Intézményi működési bevételek	189 855			189 855
2	Helyi adók	293 700	7 200		300 900
3	Felhalmozási bevételek	51 180	30 000		81 180
4	Pénzügyi befektetések bevételei				
	<i>Saját bevételek összesen</i>	534 735	37 200		571 935
5	Működési célra átvett pénzeszközök	179 695	400		180 095
	-mük.c. tám.ért.bev.(AH-on belülről átvett)	179 695			179 695
	-AH-on kívülről		400		400
6	Egészségbiztosítási Alap támogatása	897 431			897 431
7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	813 912	7 600		821 512
	-Felhalm.c. tám.ért.bev.(AH-on belülről átv.)	808 646			808 646
	-AH-on kívülről	5 266	7 600		12 866
8	Különböző visszatérülések (kölcsönök)	2 730			2 730
	Előző évi, központi költségvetési visszatér.				
	<i>Átvett pe. és visszatér. összesen</i>	1 893 768	8 000		1 901 768
	<i>Átengedett bevételek</i>				
9	Személyi jövedelemadó	196 878			196 878
10	Gépjárműadó	66 000			66 000
	<i>Átengedett bevételek összesen</i>	262 878			262 878
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>				
11	Normatív állami hozzájárulás	366 045			366 045
12	Normatív kötött felh. támogatás	19 527			19 527
	<i>A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás</i>	385 572			385 572
13	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.				
14	Közp. előirányzatokból várható tám.	0			
15	Működésképtelen önk.kieg.tám.				
	<i>Évközben várható többlettám.</i>	0			
	<i>Bevételek (finanszírozási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül)</i>	3 076 953	45 200		3 122 153
16	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.				
	Előző évi működési célú pénzm. átvétele intézménytől				
	Bevételek összesen	3 076 953	45 200		3 122 153
	Hitelműveletek bevételei				
17	Működési célú hiány finanszírozási	319 757	500		320 257
18	Fejlesztési célú hiány finanszírozási	96 150		500	95 650
	<i>Hitelműveletek bevételei összesen</i>	415 907	500	500	415 907
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22)	3 492 860	45 700	500	3 538 060
	KIADÁSOK				
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	1 581 381			1 581 381
2.	A Polg. Hivatal igazgatási kiadása	314 788			314 788
3.	A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- mük. kiad.	274 983	8 100		283 083
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	791			791
5.	Államháztartási tartalék				
	<i>Működési kiadások (1..5)</i>	2 171 943	8 100		2 180 043
6.	Intézmények felhalmozási kiadási	7 800			7 800
7.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	21 942			21 942
8.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	915 129	37 100		952 229
	Fejlesztési kiadások (6-8.)	944 871	37 100		981 971
	Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)	3 116 814	45 200		3 162 014
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	-39 861			-39 861
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	-39 861			-39 861
	Fin. Célú pü-i műveletek				
	1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés)	339 617			339 617
	2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés	36 429			36 429
	Finanszírozási műveletek összesen	376 046			376 046
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	39 861			39 861
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 492 860	45 200		3 538 060

2010. évi költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege			1/B melléklet	e Ft-ban	
Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
			+	-	
	BEVÉTELEK				
	<i>Saját bevételek</i>				
1.	Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH)	189 855			189 855
2.	Helyi adók	291 900	7 200		299 100
3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
	<i>Saját bevételek összesen</i>	481 755	7 200		488 955
	<i>Átvett pénzeszközök</i>				
4.	Működési célra átvett pénzeszközök	179 695	400		180 095
	-Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről)	179 695			179 695
	-ÁH-on kívülről átvett		400		400
5.	Egészségbiztosítási Alap támogatása	897 431			897 431
6.	Különböző (műk.célú) visszatér.	100			100
	Előző évi , költségvetés visszatér.				
	<i>Átvett pénzeszközök összesen (5..6)</i>	1 077 226	400		1 077 626
	<i>Átengedett bevételek</i>				
7.	Személyi jövedelemadó	181 250			181 250
8.	Gépjárműadó	66 000			66 000
	<i>Átengedett bevételek összesen (7..8)</i>	247 250			247 250
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>				
9.	Normatív állami hozzájárulás	366 045			366 045
10.	Normatív kötött felh. támogatás	19 527			19 527
	<i>KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10)</i>	385 572			385 572
11.	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.				
12.	Központosított előirányzatokból várható működési célú támog.	0			
13.	Működésképtelen önkorm. kieg.tám.				
	<i>Évközben várható többlettám. (12..13)</i>	0			
	<i>Tárgyévi működési célú bevételek</i>	2 191 803	7 600		2 199 403
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételek				
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele intézményektől				
	<i>Működési célú pénzmaradvány összesen</i>				
	<i>Működési bevételek összesen</i>	2 191 803	7 600		2 199 403
14.	Működési célú hitel hiány finanszírozása	319 757	500		320 257
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15)	2 511 560	8 100		2 519 660
	KIADÁSOK				
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása	1 581 381			1 581 381
2.	A Polg.Hivatal igazgatási kiadása	314 788			314 788
3.	A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi- működési kiadások	274 983	8 100		283 083
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	791			791
5.	Államháztartási tartalék				
6.	Forg.célú értékpapír kiadásai				
	<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5)</i>	2 171 943	8 100		2 180 043
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	19 860	-500		19 360
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	19 860	-500		19 360
	<i>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</i>				
	<i>Működési célú hitel törlesztés</i>	339 617			339 617
	<i>Finanszírozási műveletek kiadása összesen</i>	339 617			339 617
	<i>Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege</i>	-19 860	500		-19 360
	<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15)</i>	2 511 560	8 100		2 519 660
	<i>Összes kiadásból</i>				
	- személyi kiadás	1 050 580			1 050 580
	- munkáltatót terhelő járulékok	279 694			279 694
	- dologi kiadás	739 449	3 900		743 349
	-Műk.c. tám. ért.kiadás	37 897			37 897
	-Műk.célú pe.átadás ÁH-on kívülről	20 649	4 200		24 849
	- működési célú hiteltörlesztés	339 617			339 617
	- szoc.kölcsön (rövid lejáratú)				
	- ellátottak pénzbeni juttatásai	4 759			4 759
	-társadalom és szociál.pol.juttatás	38 915			38 915
	-forgatási célú értékpapír vás.				
	-rövid lejáratú kölcsön foly.				

2010. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege				1/C melléklet e Ft-ban	
Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
			+	-	
	BEVÉTELEK				
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek				
2.	Felhalmozási célú önkorm. bevételek	51 180	30 000		81 180
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	813 912	7 600		821 512
	- önkormányzat	813 912	7 600		821 512
	- intézmények				
4.	Felhalm. célú visszatér. /kölcson, ÁFA/	2 630			2 630
5.	Központosított céllelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás				
6.	Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a	1 800			1 800
7.	Lakáshozjutás f.a. /100%/	15 628			15 628
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen	885 150	37 600		922 750
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
	Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására	96 150		500	95 650
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)	981 300	37 600	500	1 018 400
	KIADÁSOK				
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	7 800			7 800
	- Felújítás				
	- Beruházás	7 800			7 800
	- Felhalmozás e. kölcsön				
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	21 942			21 942
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	915 129	37 100		952 229
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)	944 871	37 100		981 971
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-59 721	500		-59 221
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány	-59 721	500		-59 221
	Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés	36 429			36 429
	Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása	36 429			36 429
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	59 721		500	59 221
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	981 300	37 600	500	1 018 400

Cigány kisebbségi önkormányzat				1/D melléklet	e Ft-ban
2009. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak					
Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
			+	-	
	BEVÉTELEK				
	-Költségvetési támogatás(központi	571			571
	-Helyi önk.-i támogatás				
	-Előző évi maradvány	220			220
	-Egyéb bevétel (műk. e. pe. átvét.)				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	791			791
	KIADÁSOK				
	-személyi juttatások	200			200
	-munkaadói terh.járulék	54			54
	-dologi kiadás	117			117
	-speciális célú támogatás	420			420
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	791			791

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleleti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
									+	-	
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET											
1.				Egészségügyi ellátás				986 173			986 173
	1.			Margit Kórház				949 011			949 011
		1.		Működési költségvetés				81 867			81 867
			1.	Intézményi működési bevételek				81 867			81 867
			2.	Felhalm. és tőke jell. bevételek							
		2.		Átvett pénzeszközök				857 817			857 817
			1.	Működési célra átvett pe.-ÁH-on belülről				1 100			1 100
				-ÁH-on kívülről							
			2.	OEP támogatás működési célú				856 717			856 717
			3.	Felhalm. célra átvett pénzeszk.							
				-ÁH-on belülről							
				-ÁH-on kívülről							
				OEP támogatás felhalmozási célú							
			3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				9 327			9 327
			6.	Munkáltatói kölcsön törlesztés							
	2.			Ügyeleti ellátás				37 162			37 162
		1.		Működési költségvetés				30			30
			1.	Intézményi működési bevételek				30			30
		2.		Átvett pénzeszközök				31 501			31 501
			1.	Működési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belülről)				6 101			6 101
			2.	OEP támogatás				25 400			25 400
			3.	Felhalmozási célra átvett pe.							
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				5 631			5 631
	2.			Területi Gondozási Központ összesen							
		1.		Területi Gondozási Központ							
			1.	Működési költségvetés							
			1.	Intézményi működési bevételek							
			2.	Egyéb bevételek							
			3.	Felhalm. és tőke jell. bevételek							
		2.		Átvett pénzeszköz							
			1.	Működési célra átvett pénzeszköz(ÁH-on belülről)							
			2.	OEP támogatás							
			3.	Felhalmozási célra átvett pe.							
			3.	Felhalm.c.támogatás ért.bevétel							
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		2010. évi eleleti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve			+	-	
		5.				Felügyeleti szervtől kapott támogatás						
	2.					Védőnői szolgálat			17 473			17 473
		1.				Működési költségvetés			90			90
			1.			Intézményi működési bevételek			90			90
			2.			Egyéb bevételek						
		2.				Átvett pénzeszközök			15 314			15 314
			1.			Működési célra átvett pe.						
			2.			OEP Támogatás			15 314			15 314
			3.			Felhalmozási célra átvett pe.						
		4.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		5.				Felügyeleti szervtől kapott támogatás			2 069			2 069
	3.					Idősek átmeneti otthona						
		1.				Működési költségvetés						
			1.			Intézményi működési bevételek						
		2.				Átvett pénzeszközök						
			1.			Működési célra átvett pénz. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről						
		4.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		5.				Felügyeleti szervtől kapott támogatás						
	4.					Gyermekek Átmeneti Otthona						
		1.				Működési költségvetés						
			1			Intézményi műk. Bevételek						
		2.				Átvett pénzeszközök						
			1.			Működési célra átv. pénzeszk. (ÁH-on belülről)						
		4.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
		5.				Felügyeleti szervtől kapott támogatás						
	3.					Szociális segélyezés			1 232			1 232
		1.				Működési költségvetés			1 132			1 132
			2.			Intézményi műk. bevételek			1 132			1 132
		2.				Átvett pénzeszközök						
			1.			Mük.c.tám.értékű bevétel (ÁH-on belülről)						
			3.			Felhalm.c.támogatás ért.bevétel (ÁH-on belülről)						
		3.				Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése			100			100
						I. FEJEZET ÖSSZESEN :			1 004 878			1 004 878

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleleti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
									+	-	
II. OKTATÁSI FEJEZET											
1.				Alapfokú oktatás				503 814			503 814
	1.			Pásztó Város Önkormányzat Óvodája				146 617			146 617
		1.		Működési költségvetés				22 276			22 276
			1.	Intézményi műk.bevételek				22 276			22 276
		2.		Átvett pénzeszközök							
			1.	Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről							
			2.	Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH kívülről							
		3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
		5.	5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				124 341			124 341
	2.			Dózsa György Általános Iskola							
		1.		Működési költségvetés							
			1.	Intézményi műk.bevételek							
		2.		Átvett pénzeszközök							
			1.	Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről							
			2.	Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH kívülről							
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás							
	3.			Gárdonyi Géza Általános Iskola							
		1.		Működési költségvetés							
			1.	Intézményi műk.bevételek							
		2.		Átvett pénzeszközök							
			1.	Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről							
			2.	Fejlesztési célra átv. pénzeszk.							
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás							
	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	2010. évi eleleti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
									+	-	
		4.					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		5.					Felügyeleti szervtől kapott támogatás				
	5.						Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája	357 197			357 197
		1.					Működési költségvetés	39 264			39 264
			1.				Intézményi műk.bevételek	39 264			39 264
		2.					Átvett pénzeszközök				
			1.				Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-n belülről - ÁH-n kívülről				
							Felhalmozási célra átvett pénzeszk.				
		4.					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		5.					Felügyeleti szervtől kapott támogatás	317 933			317 933
	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				
II. FEJEZET ÖSSZESEN								503 814			503 814

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eledeți előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
									+	-	
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET											
1.				Közművelődési intézmények				50 378			50 378
	1.			Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp.				50 378			50 378
		1.		Működési költségvetés				10 265			10 265
			1.	Intézményi műk.bevételek				10 265			10 265
			2.	Átvett pénzeszközök				2 165			2 165
			1.	Működési célra átv. pénzeszk.				2 165			2 165
				-ÁH-on belülről				2 165			2 165
				-ÁH-on kívülről							
			2.	Fejlesztési célra átv. pénzeszk.							
				-ÁH-on belülről							
			3.	Felhalm. tőke jellegű bevét.							
			1.	Tárgyi eszköz eladás							
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				37 948			37 948
III. FEJEZET ÖSSZESEN:								50 378			50 378

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleleti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
									+	-	
IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET											
1.	Városfenntartási feladatok										
	3.	Lakásgazdálkodás									
		1.	Működési bevételek								
			2.	Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/							
	5.	Városgazdálkodás									
		1.	Működési bevételek								
			1.	Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/							
			2.	Egyéb bevételek (Bérleti díjak)							
			3.	Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj							
			4.	Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja							
				Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja							
			5.	Továbbszámlázott szolg.bevétele							
			6.	Előző-évi pénzmaradv.igénybevét.(lakásgazd.)							
			7.	Egyéb bevételek							
	2	Átvett pénzeszközök									
			1	Műk.c.átvett pe.(ÁH belülről)Közhasznú fogl.átv.							
			2	Műk.c.átvett pe.(erdőgazd.)ÁH kívülről							
	3.	Felhalmozási bevétel									
				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							
IV. FEJEZET ÖSSZESEN :								20 831			20 831

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kiemelt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleddeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
									+	-	
V. POLGÁRMESTERI HIVATAL											
1.				Polgármesteri Hivatal				13 664			13 664
	1.			Polgármesteri Hiv. igazgatási tev.				13 664			13 664
		1.		Működési bevételek				13 664			13 664
			1.	Hatósági fel-hoz köthető bev. /Okmányiroda bevétele/				3 000			3 000
			2.	Kamatbevételek							
			3.	Pásztói Hírlap bevétele							
			4.	Városi Ünnepség bevétele							
			5.	Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz /Óvoda, Ált.Isk.Gyerm.jóléti Szolg./*				6 364			6 364 *
			6.	Önkorm. sajátos mük. bevételek (ép.rend.helyszíni és szab.s.,talajterh.dij)**				4 300			4 300 **
			7.	Pásztó Város 600 éves évfordulója							
			8.	Egyéb bevétel							
2.				Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai				2 000			2 000
	1.			Felhalm. célú ÁFA bevételek				2 000			2 000
		1.		Ingatlan ért. ÁFA bevétele				2 000			2 000
			2.	Egyéb bevételek (felh.c.)				2 000			2 000
	2.			Működési célú ÁFA visszatérülés (ESZA pályázat)							
3.				Önkormányzati bevételek				1 977 365	45 200		2 022 565
	1.			Helyi adók				293 700	7 200		300 900
		1.		Önkormányzati helyi adók				293 700	7 200		300 900
			1.	Helyi iparüzési adó				260 000	7 200		267 200
			2.	Építményadó				30 000			30 000
			3.	Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok, idegenforg.adó)***				3 700			3 700 ***
	2.			Átengedett központi adók				262 878			262 878
		1.		Személyi jövedelemadó				196 878			196 878
			1.	Normatív részesedésű SZJA							
			2.	SZJA átengedett rész 8%				103 890			103 890
			3.	SZJA jöv. differenciál.mérs.				92 988			92 988
			4.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó							
	2.			Gépjárműadó				66 000			66 000
	3.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				51 810	30 000		81 810
		1.		Korábban nyújtott kölcs. visszatér.				2 630			2 630
			1.	Fiatalok lakástám. kölcs. törl.				2 300			2 300
			2.	Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcsény u.)							
			3.	Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkar)							
			4.	Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl.				330			330
		2.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				49 180	30 000		79 180
			1.	Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev.				21 180			21 180
			2.	Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev.				8 000			8 000
			3.	Földértékesítésből származó bevétel (erdő, szántó)							
			4.	Egyéb ingatlan eladási díja				20 000	30 000		50 000
			5.	Részvények, részesedések értékesítése (PALÓC BROOT)							
			6.	OPTIMA eladás bevétele és kamata							
			7.	Hozzájárulás parkoló ép. (PALÓC NAGYKER)							
			8.	Közműfejlesztési hozzájárulás							

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat elő- cso- port szám	Kiemelt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleddeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
									+	-	
			9.				Jármű értékesítés				
			10.				Gép, berendezés értékesítés bev.				
			11.				Számítógép értékesítés bevétele				
	4.			Támogatások				385 572			385 572
		1.		Normatív állami hozzájárulás összesen				385 572			385 572
			1.	Normatív állami hozzájárulás				366 045			366 045
			2.	Normatív köt.felh.tám.				19 527			19 527
			3.	Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%, ill. 100%-os közp. tám.)				-			
				- Időskorúak járadéka				-			
				- Rendszeres szoc. segély				-			
				- Önk. által szervezett közc. Foglalkoztatás				-			
				- Ápolási díj				-			
				- Normatív lakásfenntartási támogatás				-			
				- Rendelkezésre állási támogatás				-			
				- Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás				-			
		2.		Közp.ei. helyi kisebbségi önk.				0			0
		3.		Központosított előirányzatok				-			
				- Könyvtári és közművelődési érdekeltség növelő támogatás				-			
				- Osztályfőnöki pótlékra jogosultság				-			
				- Központi bérlőpolitika int. tám. (eseti kereset kiegészítés)				-			
				- EU önerő alap				-			
				- Kisebbségi önk. feladatalapú támogatása				-			
				- Lakossági közműfejlesztés támogatása				-			
				- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetési tám.				-			
				- Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése (G.G. Ált. Isk.				-			
				- Prémiumévek program támogatása				-			
				- Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása				-			
				- Teljesítménymotivációs pályázat				-			
				- Minőségbiztosítás mérés, értékelés				-			
				- Szakmai informatikai fejlesztés feladatok támogatása				-			
				- Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyv támogatása				-			
		4.		ÖNHKI támogatás				-			
		5.		Területi kiegészítést szolgáló fejl.c.támog.				-			
				Csillag téri körforgalom				-			
				Muzslai területre felv. Úti felújítás				-			
				Műv.Ház felújítás				-			
				Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés				-			
		6.		Helyi önkormányzatok vis maior támogatás				-			
				- Pásztó, Vadász úti híd helyreállítása				-			
				- Mátrakeresztes Kőviceses-patak partfal helyreállítása				-			
		7.		Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyévi				-			
		8.		Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása				-			
		12.		CÉDE tám./Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés				-			
		13.		CÉDE tám./Iskolacentrum fűtésrendszerek szétválasztása				-			
		14.		Vis major tartalék (Mátrakeresztes Kőviceses-patak mederfenék kimosódás)				-			
	5.			Átvett pénzeszközök				983 405	8 000		991 405

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleleti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
									+	-	
	1.			Működési célra átvett pénzeszközök				169 493	400		169 893
				Működési c.támogatásértékű bev. ÁH-on belül				169 493			169 493
		1.		Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából, szoc. fa.)							
		2.		Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából, közokt.feladatok)				20 475			20 475
		3.		Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.)				35 281			35 281
		4.		Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belső ell.feladatok)				9 243			9 243
		5.		Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társ-tól átvett megáll. Alapján)				895			895
		6.		Többcélú Kistérségi Társulás (2009. évi elsz.)				13 342			13 342
		7.		Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám)							
		8.		Okt.Minisztériumtól átvett (Érettségi vizsgák leb tám)							
		9.		Jegyzők által műk szakért. biz tám							
		10.		EP választásra átvett							
		11.		Fogorvosi szolgálatra átvett (OEP-től)							
		12.		Városi rend. (Rajeczky évforduló Nm. önkormányzattól átvett)							
		13.		Közsférában foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítés				25 825			25 825
		14.		Fejezettől átvett rendsz.gyerm.véd.támogatás egyszeri kieg.							
		15.		Megyei fenntart. Int.működtetésére átvett (Nógr.M-i Közgy-től)							
		16.		Helyi szervez. Int. kapcs. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzó)							
		17.		Helyi szervez. Int. Kapcs. Többletkiad. Tám. (P. Kórház)				1473			1473
		18.		Prémiumévek program támogatása (2008 PH, 2009 Kórház)				7 854			7 854
		19.		TIOP pályázat bev. (Kórház)				52 312			52 312
		20.		Kistérségi közműv. és múzeumi referens pályázata				2 000			2 000
		21.		Tudásdepó expr. Pályázat				793			793
	2.			Működési célra átvett ÁH-on kívülről					400		400
		1.		TIOP pályázat Zsigmond nap kiadására					400		400
		2.		Külföldről átv. (Nemzetközi kapcsolatok)							
	2.			Felhalmozási célra átvett pe.				813 912	7 600		821 512
				Felhalm.c.támogatásért.bev. ÁH-on belülről				808 646			808 646
		1.		Közkinccs pályázat (Művelődési Ház villamoshálózat felújítás)							
		2.		Zagyvántúli terület csapadékelvezetés							
				- CEDE							
		3.		Iskolacentrum fűtésrendszerének szétválasztása (CEDE)							
		4.		Ph akadálymentesítése (ÉMOP)							
		5.		Csemely út felújítás (TEUT)				1 007			1 007
		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.		Nyírfácska út felújítás (TEUT)				1 070			1 070
		10.		Csillag téri körforgalom közmű kiváltás (TEKI)				78			78
		11.		Csehát ln. Óvoda fűtés-korszerűsítés (TEKI)				20 000			20 000
		12.		Hunyadi út építés (ÉMOP)				89 100			89 100
		13.		Tudásdepó expr. pályázat				8 358			8 358
		14.		PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat				10 132			10 132
		15.		TIOP pályázat bevétele (Kórház)				664 016			664 016
		16.		Hunyadi út építés (EU Önerő Alap)				4 950			4 950
				Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről				5 266	7 600		12 866
	1			Önkéntes hj Muzslai telektulajdonosok				-			

++

Cím-szám	Alcím-szám	Elő-irány-zat elő-cso-port szám	Kiemelt elő-irány-zat szám	Cím-név	Alcím-név	Elő-irány-zat csoport-név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleddeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
									+	-	
			2.				Viziközmű Társulat megszűn miatt (Viziközmű sz átvett hj)	4 266			4 266
			3.				TIOP pályázat bevétele(Kórház)				
			4.				PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat				
			5.				Városközponti rehabilitáció átvett pénzeszk. (projekt megel.)		7 600		7 600
			6.				OTP-től felhalmozási célra átvett pe. (szökőkút építésre)	500			500
			7.				Rendezési terv módosításra átvett	500			500
			6.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
							Ebből				
							- Költségvetési befizetés többlettám.miatt				
							- Tárgyévi egyéb pénzmaradvány				
			7.				Előző években képzett tartalékok maradványa				
			8.				Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel				
			9.				Előzp évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés				
4							Finanszírozási műv.bev.				
			1.				Fejlesztési célú hitel felvét.				
			2.				Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele				
			3.				Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel)				
							V. FEJEZET ÖSSZESEN:	1 993 029	45 200		2 038 229

			Ei.							
* 2010	Óvoda:		881			+ Közoktatás c. normatív kötött felhasználású támogatás	3600			
	Ált isk:		5483			Hivatásos önkormányzati Tűzoltóság támogatása	15927			
	Összesen:		6364				19527			
**2010	E.i.					++ ebből 2009. évről áthúzódó bevétel:	24132			
	Bírság:		300							
	Talajterh díj: 4000					Normatív állami hozzájárulás				
	Összesen:		4300			- lakosságszámhoz kötött	19167			
						- feladatmutatóhoz kötött	346878			
							366045			
***2010	ei.									
	Pótlék bírság:		2000							
	Idegenforg. Adó:		200			° 2010 évtől támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől				
	Egyéb bev.		1500 (Helyszíni és szabálysértési bírság)							
	Összesen:		3700							

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

* Megyei Önkormányzattól átvett pénzeszköz konferencia és gyakorlati bemutatóra

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleleti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
									+	-	
VII. ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS											
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete				15 073			15 073
	1.	1.		Működési bevételek							
			1.	Intézményi műk.bevételek							
			2.	Átvett pénzeszközök							
			1.	Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről							
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				15 073			15 073
2.				Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság				16 270			16 270
	1.	1.		Működési bevételek							
			1.	Működési bevételek							
			3	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel							
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				16 270			16 270
VII. FEJEZET ÖSSZESEN:								31 343			31 343

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

* 2009. évben központosított előirányzatként szerepelt az V. fejezetben

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eledeleti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
									+	-	
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET											
1.				Egészségügyi ellátás				986 173			986 173
	1.			Margit Kórház				949 011			949 011
		1.		Működési költségvetés				942 011			942 011
			1.	Személyi juttatások				443 803			443 803
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				117 707			117 707
			3.	Dologi kiadások				380 501			380 501
			4.	Pénzeszköz átadás felhalmozási célra							
			7.	Felhalm. kiadások				7 000			7 000
				- gép, műszer besz.							
				-szám.tech.eszk.beszerz.							
				vagyon érték. jogok							
				jármű							
				épület							
			10.	Felújítások							
				-épület felújítás							
				- számítástechnikai eszk.							
				- egyéb gép							
			11.	Felh. c. kölcsön nyújtása							
	2.			Ügyeleti ellátás				37 162			37 162
		1.		Működési költségvetés				37 162			37 162
			1.	Személyi juttatások				12 801			12 801
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				3 524			3 524
			3.	Dologi kiadások				20 837			20 837
			7.	Felhalmozási kiadás							
				vagyon érték. jogok							
				egyéb gép berend.							
2.				Területi Gondozási Központ összesen							
	1.			Területi Gondozási Központ							
		1.		Működési költségvetés							
			1.	Személyi juttatások							
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok							
			3.	Dologi kiadások							
			7.	Felhalmozási kiadás(gép,berend.)							
			8.	Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)							
	2.			Védőnői szolgálat				17 473			17 473
		1.		Működési költségvetés				17 473			17 473

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	2010. évi eledeleti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
									+	-	
			1.				Személyi juttatások	11 305			11 305
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok	3 101			3 101
			3.				Dologi kiadások	3 067			3 067
			7.				Felhalm. kiadások				
							-szám.tech. és ügyv.eszk.				
							-egyéb berend.,felszerelés				
	3.			Idősek átmeneti otthona							
		1.		Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások				
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok				
			3.				Dologi kiadások				
			7.				Felhalmozási kiadások				
			8.				Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)				
	4.			Gyermekek Átmeneti Otthona							
		1.		Működési költségvetés							
			1.				Személyi juttatások				
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok				
			3.				Dologi kiadások				
			5.				Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			7.				Felhalmozási kiadás				
			8.				Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)				
	3.			Szociális segélyezés				26 365			26 365
		1.		Működési költségvetés				26 365			26 365
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok	1 000			1 000
			3.				Dologi kiadások (Postaktg)	705			705
			3.				Társadalom és szociálpolitikai jutt.	24 160			24 160
			4.				Pénzeszköz átadás	500			500
							-rövid lejáratú szoc.kölcsön				
							-felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre	500			500
							-műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre				
			5.				Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			6.				Szociális kölcsön nyújtása (rövid)				
							Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre				
I. FEJEZET ÖSSZESEN :								1 030 011			1 030 011

* 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	2010. évi eledeki előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
									+	-	
II. OKTATÁSI FEJEZET											
1.				Alapfokú oktatás				503 814			503 814
	1.			Pásztó Város Önkormányzat Óvodája				146 617			146 617
		1.		Működési költségvetés				146 617			146 617
			1.	Személyi juttatások				81 112			81 112
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				22 059			22 059
			3.	Dologi kiadások				43 446			43 446
			4.	Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú)							
			7.	Felhalm. kiadások							
				- egyéb gép berend.beszerezés							
			8.	Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)							
			10.	Felújítási kiadások							
	2.			Dózsa György Általános Iskola							
		1.		Működési költségvetés							
			1.	Személyi juttatások							
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok							
			3.	Dologi kiadások							
			4.	Pe.átadás, egyéb tám.(műk.célú) ÁH-n kívülre							
			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
			6.	Egyéb pénzbeli juttatások							
			7.	Felhalm. kiadások							
				-szám.tech. eszk. besz.							
				-egyéb gép, berendezés							
			8.	Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)							
			10.	Felújítási kiadások							
	3.			Gárdonyi Géza Általános Iskola							
		1.		Működési költségvetés							
			1.	Személyi juttatások							
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok							
			3.	Dologi kiadások							
			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	2010. évi eledeki előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
									+	-	
			5.				Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			7				Felhalmozási kiadások				
							- taneszk. beszerzés				
							- informatikai eszk. Beszerezés				
			8.				Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)				
			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				357 197			357 197
		1.		Működési költségvetés				357 197			357 197
			1.	Személyi juttatások				198 165			198 165
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				54 272			54 272
			3.	Dologi kiadások				100 001			100 001
			4.	Pénzeszköz átadás (műk.c.) ÁH-on kiv.							
			5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai				4 759			4 759
			8.	Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)							
			10.	Felújítás (Épület felújítás, vizesblokk)							
	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	2010. évi eledeleti előirányzat	Módosítási javaslat		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.				
II. FEJEZET ÖSSZESEN:								503 814			503 814

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

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eledeki előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
									+	-	
IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET											
1.				Városfenntartási feladatok							
	1.			Mezőgazdasági szolgáltatás							
		1.		Működési költségvetés							
			3.	Dologi kiadások							
			7.	Felhalm. Kiadás							
	2.			Közutak, hidak fenntartása							
		1.		Működési költségvetés							
			1.	Személyi juttatások							
			3.	Dologi kiadások							
			4.	Pénzeszk.átadás (felh.célú)							
	3.			Lakásgazdálkodás							
		1.		Működési költségvetés							
			3.	Dologi kiadások							
				Műk.célú pénzeszk.átad.ÁH kívülre							
			7.	Célelőirányzat							
			7.	Felújítás							
			7.	Felhalmozási kiadás							
	4.			Belvízelvezetés, vízkárelhárítás							
		1.		Működési költségvetés							
			3.	Dologi kiadások							
			4.	Pénzeszköz átadás (műk.)							
				Pe. átad. felh. célú							
			7.	Felhalm. kiad.*							
				Felújítás							
	5.			Városgazdálkodás							
		1.		Működési költségvetés							
			1.	Személyi juttatások							
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok							
			3.	Dologi kiadások							
			4.	Pénzeszköz átadás (működési c.)ÁH kívülre							
			7.	Felhalmozási kiadások							
				Felújítási kiad.							
			8.	Közszolg.kötelező feladatokra							
	6.			Köztemető fenntartás							
		1.		Működési költségvetés							

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eledeki előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
									+	-	
			3.				Dologi kiadások	3 500			3 500
			7.				Felhalmozási kiadások				
	7.						Közvilágítás	23 300			23 300
		1.					Működési költségvetés	23 300			23 300
			3.				Dologi kiadások	22 500			22 500
			4.				Pénzeszköz átadás				
							-működési célú pe.átad.AH-on kívülre				
			7.				Felhalmozási kiadás	800			800
	8.						Állattenyésztési feladatok	800			800
		1.					Működési költségvetés	800			800
			1.				Személyi juttatások				
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok				
			3.				Dologi kiadások	800			800
			7.				Felhalmozási kiadás				
	9.						Köztisztasági feladatok	21 800			21 800
		1.					Működési költségvetés	21 800			21 800
			1.				Személyi juttatások				
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok				
			3.				Dologi kiadások	5 245			5 245
			4.				Működési célú pénzeszközátadás AH-n kívül				
			5.				Önkormányzat által folyósított ellátások	14755			14755
			7.				Felhalmozási kiadás				
							(számtech. eszk., program)				
	10.						Települési vizellátás	300			300
		1.					Működési költségvetés	300			300
			3.				Dologi kiadás	300			300
	11.						Árvízvédelem,vízkárelhárítás				
			3.				Dologi kiadás				
							Forg.célú ért.papír vásárlás				
IV. FEJEZET ÖSSZESEN :								82 949	3 500		86 449

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	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleddeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
									+	-	
V. POLGÁRMESTERI HIVATAL											
1.				Polgármesteri Hivatal				488 182	4 600		492 782
	1.			Igazgatás , Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet				316 388			316 388
		1.		Működési költségvetés				316 388			316 388
			1.	Személyi kiadások				209 277			209 277
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				52 759			52 759
			3.	Dologi kiadások				52 752			52 752
			4.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre							
			4.	Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.)							
			7.	Felhalmozási kiadások				1 600			1 600
				-számítástech.eszközök.programok							
				- egyéb gép, berendezés				1 600			1 600
				-részvény vásárlás							
				-klíma szerelés							
	2.			Képviselő-testület kiadásai				39 036			39 036
			1.	Személyi kiadások				30 050			30 050
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				8 093			8 093
			3.	Dologi kiadások				893			893
			7	Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre							
	3.			Egyéb feladatok				132 758	4 600		137 358
		1		Városi TV működtetés				600			600
			3.	Dologi kiadás				600			600
			7.	Felhalmozási kiadás							
		2		Pásztói Hírlap				600			600
			3.	Dologi kiadás				600			600
		3		Kiadványok							
			3.	Dologi kiadás							
		4		Szeméttelep rekult. kölcsön törl.							
			7.	Felh.célú kölcsön törl.							
		5		Könyvvizsgálói feladat				1 200			1 200
			3.	Dologi kiadás				1 200			1 200
		6		Tagsági díjak				2 600			2 600
			7.	Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.)							
			3.	Dologi kiadás				2 600			2 600
		7		Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím				500			500
			1.	Személyi kiadás				310			310
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				90			90
			3.	Dologi kiadás				100			100
			4.	Mük.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre							
		8		Tárgyévben felvett hitel kamata				27 000			27 000

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleleti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
									+	-	
			3.				Dologi kiadás	27 000			27 000
			7.				Felhalmozási hitelkamat				
		9					Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám.	1 000			1 000
			4.				Pénzeszköz átadás	1 000			1 000
							- működési célú pe. átadás ÁH belülre	1 000			1 000
		10					Intézményvezetők prémiuma test.döntés alapján	2 448			2 448
			1				Személyi kiadás	1 617			1 617
			2				Munkaadót terhelő járulékok	437			437
			4				Tám.értékű működési kiadás(céltartalék)	394			394
		11					Verseny és diáksport támog.	1 000			1 000
			1.				Személyi kiadás				
			3.				Dologi kiadás				
			4.				Pénzeszköz átadás	1 000			1 000
							- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre	1 000			1 000
		12					Fizetendő ÁFA	4 380			4 380
			3.				Dologi kiadás	2 380			2 380
			7.				Felhalmozási célú áfa befiz.	2 000			2 000
			7.				Felhalmozási célú áfa befiz. (fordított)				
		13					Kolostor bérleti díja				
			3.				Dologi kiadás				
							- működési célú támogatásért.kiadás				
		14					Civil szervezetek támogatása	1 300			1 300
			4.				Pénzeszköz átadás	1 300			1 300
							- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre	1 300			1 300
							- Működési célú pe. átadás ÁH belülre				
		15					Önkéntes Tűzoltóság támogatása	9 000			9 000
			4.				Pénzeszköz átadás	9 000			9 000
							- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre	9 000			9 000
		16					Nemzetközi kapcsolatok				
			3				Dologi kiadás				
			1				Személyi kiadás				
			2				Munkaadót terhelő jár.				
		17					Társulatok támogatása	36 083			36 083
			4.				Működési pénzeszköz átadás	36 083			36 083
							- Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
							- Polgári Védelmi Igazg. Társulás	265			265
							- Kistérségi Területfejlesztési Társulás *	35 818			35 818
		18					Iskolabusz (szállítás)				
			3.				Dologi kiadások				
		19					Fogorvosi szolgáltatás				

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleddeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
									+	-	
			3.				Dologi kiadás				
			4.				Pénzeszköz átadás				
							- Műk. Célú pénzeszköztátadás ÁH kívülre				
		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				
			3.				Dologi kiadás				
			4.				Működési célú támogatásértékű kiadás				
		22					Városi Ünnepség		400		400
			3				Dologi kiadás		400		400
		23					EU parlamenti képviselő választás				
			1				Személyi kiadás				
			2				Munkaadót terheli jár.				
			3				Dologi kiadás				
		24					TIOP pályázat, járóbeteg szolg kiadása	28 180			28 180
			1				Személyi kiadás	10 007			10 007
			2				Munkaadót terhelő jár.	3 075			3 075
			3				Dologi kiadás	15 098			15 098
			7				Felhalmozási kiadás				
		25					Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm.				
		26					Országgyűlési képviselő választás	1 800			1 800
			1				Személyi kiadás	1 417			1 417
			2				Munkáltatót terhelő jár.	383			383
		27					Helyi önkormányzati képv.választás	1 200			1 200
			1				Személyi kiadás	945			945
			2				Munkaadót terhelő jár.	255			255
		28					Területi Gondozási Központ működési célú támogatása				
			4				Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülrre)				
		29					Intézményi informatikai eszköz beszerzés				
			3				Dologi kiadás				
		30					Iskolacentrum PH őrzése				
			3				Dologi kiadás				
		31					Rendkívüli kiadások	2 000			2 000

Cím-szám	Alcím-szám	Elő-irány-zat-cso-port-szám	Kiemelt-elő-irány-zat-szám	Cím-név	Alcím-név	Elő-irány-zat-cso-port-név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eledeleti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
									+	-	
			3				Dologi kiadás	2 000			
			32				Gimnázium vakolat javítása				
				3.			Dologi kiadás				
				4			Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre				
			33				2007. évi normatíva és kamat visszafizetés				
				3			Dologi kiadás				
			34				Szemétszállító autó bérleti díj		4 200		4 200
				4			Műk. Célú pénzeszköz átadás		4 200		4 200
							Működési célú pénzeszk. Átad. ÁH-n kívülre		4 200		4 200
			35				Nyári gyermekétkeztetés				
				3			Dologi kiadás				
				5			Önk. Által folyósított ellátás				
			36				Turisztikai marketing tevékenység				
				3			Dologi kiadás				
			37				SIPI tours meg nem térülő követelés rendszeres				
				3			Dologi kiadás				
			38				Könyvtári pályázati tanácsadás				
				3			Dologi kiadás				
			39				Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak				
							- Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám.				
							- Rajeczky Benjamin Zeneiskola				
				4			Működési célú pénzeszköz átadás				
							Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre				
			40				Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok				
				3			Dologi kiadás				
			41				2008. évi normatíva és kamatvisszafiz.felülvizsg.alapján	702			702
				3			Dologi kiadás	702			702
			42				2008. évi többlettámogatás visszafiz. + kamat				
				3			Dologi kiadás				
			43				Vízkeszletjárulék, vízjogi üzembe helyezés eljárás				
				3			Dologi kiadás				
			44				2008 évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése				
				3.			Dologi kiadás				
			45				Tagi kölcsön testületi döntés alapján				
							- rövid lejáratú kölcsön				
			46				Kistérségi közműv. és múzeumi referens foglalkoztatás (pály. 2000 eFt önerő 500 eFt)	2 163			2 163
				1			Személyi kiadás	1 321			1 321
				2			Munkaadót terhelő járulék	362			362
				3			Dologi kiadás	480			480
			47				Tudásdepó expresz pályázat működési kiadása	648			648

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleleti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
									+	-	
			1				Személyi kiadás	446			446

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleleti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
									+	-	
			2				Munkaadót terhelő járulék	118			118
			3				Dologi kiadás / tartalék	84			84
		48					Viharkár helyre állítás (sportegy. Tető)				
			3				Dologi kiadás				
		49					Végleges pe. átadás tőketartalékba szemétszállító autó lízingdíj miatt				
			7				Felhalmozási kiadás				
		50					Működésképtelen önkorm.kieg.tám.visszafizetés	4 000			4 000
			3				Dologi kiadás	4 000			4 000
		51					Hunyadi út ÉMOP pályázat műk.kiadásai	185			185
			1				Személyi kiadás	140			140
			2				Munkaadót terhelő járulék	45			45
		52					PH szervezetfejlesztés ÁROP pály.mük.kiadásai	643			643
			1				Személyi kiadás	479			479
			2				Munkaadót terhelő járulék	164			164
2.							Felhalmozási kiadások	896 264	37 100		933 364
	1.						Fejlesztési kiadások	896 264	37 100		933 364
		1.					Beruházások	852 993	33 000		885 993
			1.				Szeméttelep rekultiváció	56			56
			2.				Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés *	688 148			688 148
			3				Csillag téri körforg.közmű kivált./Dél-Nógrádi Vízmű Kft. ált. váll. kívül/				
			4				-Polg.Hivatal akadálymentesítése				
							- 6 db parkoló kialakítása				
			5				Településrendezési terv módosítása	2 276			2 276
			6				Funkcióbővítő település rehabilitációja	39 013			39 013
			7				Utasváró telepítése (21-es út)				
			8				Munkáltatói lakásép.alap	150			150
			9				Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv	2 469			2 469
			10				Városi területek rehab.akcióterve				
			11				Hunyadi út építés tervezés	87 985			87 985
			12				Szeméttelep térségi rek.fejl.hozzájár.	1 211			1 211
			13				Energia liberalizáció miatti pályázat				
			14				Gárdonyi iskola pályaaaszfaltozás				
			15				Kékesi út 75-79 támfal tervek	1 100			1 100
			16				Mátrakeresztes erdei iskola pály. Előkészítés				
			17				Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt)				
			18				Hasznos városrész fedett buszváró kial.				
			19				Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv				
			20				Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv				
			21				Kollégium gázmérőhely kialakítása				
			22				Óvoda fűtőkorszerűsítés önerő	26 297			26 297
			23				Szökőkút építés	500			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	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleleti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
									+	-	
			24				Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv				
			25				Zagyvántúli terület csapadékvíz elv.				
			26				Régivásártér út csapadékarok burk.				
			27				Kékesi út kerítés építés				
			28				Kishegy híd vis maior önerő 15 mill. Ft-os ber.	579			
			29				Kövicses patak vis maior önerő		3 000		3 000
			30				Kövicses patak mederfenék helyreáll.				
			31				Kövicses patak telekhatár rendezése (Pásztó)	3 209			
			32				Tagi kölcsön városgazd. Kft-nek városközponti rehabilitáció önerő biztosításához		30 000		30 000
	2.						Felújítási kiadások	21 942			21 942
			1				-Irinyi út felújítás				
			2				-Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.)				
			3				-Muzslára vezető út 70% TEKI t. tört magv.	9 303			9 303
			4				Csermely út felújítás (önerő)	2 415			2 415
			5				Muzsla út felújítás (önerő)				
			6				Esze Tamás út felújítás (önerő)	3 612			3 612
			7				Nyomda út felújítás (önerő)	3 533			3 533
			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)				
			21				Hajós A. úti sporttelep fűtésrendszer felújítás, elektromos mérés kettéválasztás megoldása				
			22				Gárdonyi Géza Általános Iskola Tornatermének felújítása, saját erő				
			23				Nyírfásfa utca felújítása saját erő	2 509			2 509
			24				Intézményi inform eszköz felújítás (pályázat)	270			270
	3						Felhalmozási kiadások	21 329	4 100		25 429
			1				Ingatlan vásárlás Szent Imre tér				
			2				Intézményi szakmai inform.eszk.besz.				
			3				Személygépkocsi beszerzés				

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleleti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
									+	-	
			4				Polgármesteri Hiv. szervezetfejl önerő	13 778			13 778
			5				Fogászati rend. újraind. minimum felt. bizt.				
			6				Tudásdepó expressz pályázat eszközbeszerzés	7 551			7 551
			7				Ingatlan vásárlás piac építéséhez		4 100		4 100
3.				Adósságszolgálat kiadásai				407 737			407 737
	1.			Fejlesztési célú hitel törlesztése				68 120			68 120
		1.		Célhitel törlesztés				41 052			41 052
			1.	Tőketörlesztés				34 059			34 059
			2.	Kamattartozás				6 993			6 993
		2		Viziközmű társulás hiteltörlesztés				27 068			27 068
			1	Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem)				2 370			2 370
			2	Kamattartozás (szennyvíz I,II,III, ütem)				24 698			24 698
	2.			Rövidlejáratú hitel törlesztése				339 617			339 617
			1.	Tőketörlesztés				339 617			339 617
			2.	Kamat							
4.				Költségvetési intézmények támogatása				528 592			528 592
	1.			Intézmény finanszírozás				528 592			528 592
			4.	Pénzeszköz átadás				528 592			528 592
				V. fejezet összesen				2 320 775	41 700		2 362 475

* Ter.Gond.Központ	7244
Gyermekek átm.otthona	16008
Idősek Otthona	12128
Önerő "Szőlő és Bor Ünnepe" pályázathoz	438

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

* 1391 eFt-ból 690 eFt 2009. évi maradvány

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eledeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
									+	-	
VII. Önkormányzati Ellátó, Kiegészítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás											
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete				15 073			15 073
	1.			Működési költségvetés				15 073			15 073
		1.				Személyi juttatások		10 163			10 163
		2.				Munkáltatót terhelő járulékok		2 684			2 684
		3.				Dologi kiadások		2 226			2 226
		4.				Pénzeszköz átadás					
		7.				Felhalmozási kiadások					
						-Számítástechn.eszköz beszerzés					
		8.				Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)					
		10.				Felújítások					
2.				Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság				16 270			16 270
	1.			Működési költségvetés				16 270			16 270
		1.				Személyi juttatások		11 564			11 564
		2.				Munkáltatót terhelő járulékok		2 984			2 984
		3.				Dologi kiadások		1 722			1 722
		4.				Pénzeszköz átadás					
		7.				Felhalmozási kiadások					
						Egyéb ber.,felsz. (védőfelszerelés)					
						Számítógép besz.					
		10.				Felújítások					
VII. Fejezet Összesen:								31 343			31 343

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

* 2009. évi maradvány:

220 e Ft

2010.évi előirányzat felhasználási ütemterve

(bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről)

8.sz.melléklet

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	15255	15405	15321	15471	16381	16383	16282	16382	16483	15522	15522	15448	189855
2. Átvett pénzeszközök	160597	83569	83569	83569	83619	83619	83619	83619	83619	83619	83619	83619	1080256
3.Helyi adók,pótl.bírságok	1100	1300	128700	9100	7000	1500	2100	6600	124300	4700	4400	10100	300900
4.Támogatások	59318	29611	29611	29611	29611	29611	29611	29611	29611	29611	29611	30144	385572
5. Átengedett közp.adók	19406	19232	29625	19832	19408	19526	19667	20835	30606	19688	19902	25151	262878
6. Felhalmozási bevétel			45176	32012	37600	453732	23709		310463				902692
7. Előző évi pénzmaradvány													
Bevételek összesen:	255676	149117	332002	189595	193619	604371	174988	157047	595082	153140	153054	164462	3122153
Kiadások													
1. Működési kiadások	187299	189555	181055	177238	179306	178028	177355	177088	180015	180862	185943	186299	2180043
2. Adósságszolgálat*			14191		339617	14491			1991			5756	376046
3. Felújítási kiad.			800	21942		7000							29742
4. Felhalmozási kiad.	10000	10000	25000	187525	181270	100742	145000	123904	85425	81000	2363		952229
5. Tartalék felhaszn.													
Kiadások összesen:	197299	199555	221046	386705	700193	300261	322 355	300 992	267 431	261 862	188 306	192 055	3 538 060
Egyenleg bev-kiad	58377	-50438	110956	-197110	-506574	304110	-147367	-143945	327651	-108722	-35252	-27593	-415907
Halmazott egyenleg		7939	118895	-78215	-584789	-280679	-428 046	-571 991	-244 340	-353 062	-388 314	-415 907	
Intézmény finansz.előir.	51450	43247	51847	40162	40815	40453	38346	40279	49155	42310	45640	44888	528592

*tartalmazza a 2010. január 1-én fennálló folyószámla hitel visszafizetését, melynek összege 339.617 eFt

Működési célú finanszírozási hiány 319757 e Ft, fejlesztési célú finanszírozási hiány 96150 eFt, összesen: 415.907 eFt.

Városfenntartási kiadások 2010.

eFt

Megnevezés	Szerz. vállalkozás	2009. évi várható	Módosított előirányzat		Módosított előirányzat
			+	-	
Közpark fenntartás		4000			4000
- parkfenntartás	PVg Kft	3000			3000
- közterület gyommentesítés	PVg Kft	500			500
-játsszótér fenntartás	PVg Kft	300			300
játsszóterek biztonságtechnikai felülvizsg.		200			200
Közutak, hidak fenntartása		5500			5500
- út javítás, karbantartás		2500			2500
- üzemeltetés	PVg Kft	1500			1500
- téli csúszásmentesítés	PVg Kft	1500			1500
- Muzsla villany úttársaság					
Lakásgazdálkodás		6500			6500
- lakóház fenntartás	PVg Kft	6500			6500
- önkorm.lakások felúj.					
- célélőirányzat*					
Belvízelvezetés		600			600
- csapadékvíz elvezető árkok karbant.		200			200
- csapadék csatorna tisztítás		100			100
- ZAVIT érd.hj.		300			300
Városgazdálkodás		16649	3500		20149
- szennyvízcsatorna üzemeltetés		9349			9349
- kényszerbontások, hat.fá. *		300			300
- egyéb városgazd.fá.		2000			2000
- Vagyon biztosítás és üzemeltetés		5000			5000
- Strand üzemeltetés		0	3500		3500
Köztemető fenntartás		3500			3500
- temetők üzemeltetése	PVg Kft	3500			3500
Közvilágítás		23300			23300
- Közvilágítási szolg.	ÉMÁSZ	22500			22500
- diszkivilágítás, lámpatest bővítés		800			800
Állateü. és állattenyészt. fa.		800			800
- ebrendészet		700			700
- dögkút karbantartás		100			100
Köztisztasági tevékenység		21800			21800
- utak, járdák tisztántartása	PVg Kft	1500			1500
- illegális szemétkerakóhelyek megszünt.	PVg Kft	300			300
- közcélú foglalkoztatás (célélőirányzat)		20000			20000
Települési vízellátás		300			300
- közkúton fogy. víz díja	DV Kft	300			300
MINDÖSSZESEN		82 949	3 500		86 449
* MHSZ épület benne van					

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

2010

T/5. sz. melléklet

Megnevezés	Sorszám	Eredeti előirányzat
Illeték	1	
Helyi adók	2	297 400
Gépjárműadó	3	66 000
Kamatbevételek	4	
Bírság	5	
Osztalék bevételek	6	
Vagyon bérbeadásból, haszonbérbeadásból, üzemeltetésből, koncessziós díjvól származó bevétel	7	
Egyéb sajátos bevétel	8	10 000
Saját bevételek (01+...+20)	9	373 400
Viziközmű- társulattól átvett még meg nem fizetett érdekeltségi hozzjárulások beszedéséből származó bevétel	10	4 266
Előző év (ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (12+....+20)	11	36 429
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	12	
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	13	36 429
- 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	31 691
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyon tárgyjal kapcsolatban	22	
Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	23	68 120
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23)x0,7]+10	24	217 962
Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (26+...+34)	25	
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	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 tárgyjal kapcsolatban	36	
Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	37	
Hitelképességi megfelelés (37. sor/24. sor %-a)	38	

				T/8/2 sz. melléklet	
Pásztó Város Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 2010. év				e Ft	
Ssz.	Intézmény megnevezés	2010. évi eredeti ei	Módosított előirányzat		Módosított előirányzat
			+	-	
I. Intézmények					
1	Kórház				
	egyéb gép, ber felsz	3 500			3 500
	számítástechn eszközök besz				
	vagyon értékű jogok besz				
	jármű				
	épület bővítés	3 500			3 500
	Kórház összesen	7 000			7 000
2	Védőnői szolgálat				
	számítástechn eszközök besz				
	egyéb gép, ber felsz				
	Védőnői szolgálat összesen	-			-
3	Idősek Átmeneti Otthona				
	riasztó beszerelés				
	Idősek Átmeneti Otthona összesen	-			-
4	Pásztó Város Önkormányzat Óvodája				
	egyéb gép beszerzés				
	Pásztó Város Önkormányza Óvodája összesen	-			-
5	TL Városi Könyvtár és Műv. Központ				
	egyéb gép, berendezés felszerelés vásárlás	800			800
	TL Városi Könyvtár és Műv. Központ összesen	800			800
6	IPESZ				
	számítástechn eszköz besz				
	IPESZ összesen	-			-
	Intézmények mindösszesen	7 800			7 800
II. Polgármesteri Hivatal					
1	Fejlesztési kiadásai				
	Díszkivilágítás, lámpatest bővítés	800			800
	Számítástechnikai eszköz besz. Igazg	1 280			1 280
	Fénymásológép lízindíj igazg.	320			320
	PH akadálymentesítése	-			-
	Okmányirodai fénymásológép besz	-			-
	Közcélú fogl.-hoz program besz				
	Lakásgazdálkodás cél előirányzat	-			-
	Onk. Lakás gáztűzhely csere	-			-
	Gárdonyi Géza Ált Isk pályaszfalozás				
	Mkeresztes erdei isk pály előkészítés				
	Hasznos városrész fedett buszváró kial.				
	Zagyván túli ter csapadékvíz elvezetése				
	Hunyadi út építés	87 985			87 985
	Dózsa és Gárdonyi G. Ált Isk fűtőkorsz				
	Csillag téri körforgalom				
	Funkcióbővítő település rehabilitációja	39 013			39 013
	Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv	2 469			2 469
	Kollégiumi gázmérőhely kial				
	Óvodai fűtőkorsz szerűsítés	26 297			26 297
	Szent Imre tér ingatlan vásárl				
	Szemételep rekultiváció	56			56
	Szemételep rekultiváció önerő				
	PH szervezettefejlesztés	13 778			13 778
	PV számítástechn eszk besz	345			345
	PV egyéb gép, ber besz	345			345
	Kékesi út 75-79 támfal terv	1 100			1 100
	TUDÁSDEPÓ pályázat eszközbeszerzés	7 551			7 551

	Szakmai infor eszközbesz (pályázat)			
	Településrendezési terv módosítása	2 276		2 276
	Kishegy híd építés (vis maior)	579		579
	Kövicses patak parfal (vis maior)		3 000	3 000
	Kövicses patak mederfenék ép			
	Kövicses patak telekhatár rendezés (Pásztó)	3 209		3 209
	Járóbeteg szakrendelő ép	688 148		688 148
	Szökőkút építés	500		500
	Tagi kölcsön Városgazdálkodási Kft. városközponti rehabilitáció önerő		30 000	30 000
	Ingatlan vásárlás piac bővítéséhez		4 100	4 100
1	Fejlesztési feladatok PH összesen	876 051	37 100	313 151
2	Felhalmozási célú pénzeszközök átadás			
	Otthonteremtési támogatás			
	Kollégiumi fűtőkorszerűsítés önerő 50%-a	3 526		3 526
	Közműfejlesztés támogatása			
	Szeméttelep térségi reg fejl hj	1211		1211
2	Felhalmozási célú pénzeszközök átadás összesen	4 737		4 737
3	Felhalmozási célú kölcsön			
	Fiatalok lakástámogatás	500		500
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön	150		150
3	Felhalmozási célú kölcsön összesen	650		650
4	Fejlesztési célú hiteltörli kamat	68 120		68 120
5	Fejlesztési célú ÁFA befiz	2 000		2 000
II	Fejlesztési kiadások összesen PH(1+5)	951 558	37 100	988 658
	Fejlesztési kiadások mindösszesen (I+II)	959 358	37 100	996 458