

Pásztó Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
4/2010. /II.15./ 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/V.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 összességét
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 főösszeg címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatok részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza.

- 4.§ /1/ Az önkormányzat a 2009.évi költségvetés bevételeinek összességét
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
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása	<u>841.529 e Ft</u>
1.1. Normatív támogatások	470.120 e Ft
1.2. Központosított előirányzatok	77.882 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	70.994 e Ft
1.7. Működésképtelen önk. kieg. támogatás	18.000 e Ft
1.8. Egyéb központi támogatás	e Ft
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<u>55.595 e Ft</u>
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
IV. Támogatásértékű bevételek	<u>1.441.664 e Ft</u>
1. Támogatásértékű működési bevétel	185.485 e Ft
2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól	872.531 e Ft
3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	377.321 e Ft
4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele (intézményektől)	6.327 e Ft
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	<u>11.876 e Ft</u>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	3.549 e Ft
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	8.327 e Ft
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	<u>3.483 e Ft</u>
VII. Hitelek	<u>388.127 e Ft</u>
1. Működési célú hitel	248.762 e Ft
2. Felhalmozási célú hitel	139.365 e Ft
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	<u>52.949 e Ft</u>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	52.949 e Ft
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.	- e Ft
IX. Kiegészítések, visszatérülések	<u>3185 e Ft</u>
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 lejáratú 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 jelzalog fedezetéhez biztosítja e rendelet mellékletében szereplő ingatlanokat, a szükséges mértékig hozzájárul azok jelzaloggal 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
címetes 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
				+	-	
	BEVÉTELEK					
	<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		33 591	385 648
	-Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.)	45 334	410 912		33 591	377 321
	-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	33 591	1 453 881
	<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	41 598		166 876
17	Működéséptelen önk.kieg.tám.					
	<i>Évközben várható többlettám.</i>	571	125 278	41 598		166 876
18	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.		52 949			52 949
	Előző évi működési pénzmaradvány átvétele intézménytől		6 327			6 327
	Hitelek					
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
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22)	3 069 646	3 612 035	101 300	82 346	3 630 989
	KIADÁSOK					
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 értpapír 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
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)	3 069 646	3 612 035	58 928	39 974	3 630 989

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
				+	-	
	BEVÉTELEK					
	<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		33 591	385 648
	-Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.)	45 334	410 912		33 591	377 321
	-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	33 591	1 453 881
	<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	41 598		166 876
17	Működéséptelen önk.kieg.tám.					
	<i>Évközben várható többlettám.</i>	571	125 278	41 598		166 876
18	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.		52 949			52 949
	Előző évi működési célú pénzm. átvétele intézménytől		6 327			6 327
	Bevételek összesen	2 690 523	3 215 908	82 248	55 294	3 242 862
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
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22)	3 069 646	3 612 035	101 300	82 346	3 630 989
	KIADÁSOK					
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
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)	2 724 677	3 267 066	58 928	39 974	3 286 020
	<i>Bevétel-Kiadás fin.c.pü-i műv. nélkül</i>	-34 154	-51 158	23 320	15 320	-43 158
	Fin. Célú pü-i műveleten					
	1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés)	294 784	294 784			294 784
	2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés	50 185	50 185			50 185
	Finanszírozási műveletek összesen	344 969	344 969			344 969
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 069 646	3 612 035	58 928	39 974	3 630 989

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
				+	-	
	BEVÉTELEK					
	<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					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15)	2 581 627	2 938 660	42 657	42 755	2 938 562
	KIADÁSOK					
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 szociálpol.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
				+	-	
	BEVÉTELEK					
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		33 591	385 648
	- önkormányzat	349 745	418 739		33 591	385 148
	- 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	33 591		86 441
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)					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)	488 019	673 375	58 643	39 591	692 427
	KIADÁSOK					
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. kölcsön					
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
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)	488 019	673 375	28 019	8 967	692 427

Cigány kisebbségi önkormányzat				1/D melléklet		e Ft-ban
2009. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak						
Sorszám	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
				+	-	
	BEVÉTELEK					
	-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
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	815	1209	6		1215
	KIADÁSOK					
	-személyi juttatások	360	720			720
	-munkaadói terh.járulék	40	80			80
	-dologi kiadás	71	171			171
	-speciális célú támogatás	344	238	6		244
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	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	
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJELZET												
Egészségügyi ellátás												
1.	1.	1.		Margit Kórház				958 229	1 016 110	11 200	260	1 027 050
				Működési költségvetés				921 498	979 146	10 940	260	989 826
			1.				1.	921 498	979 146	10 940	260	989 826
			2.				2.	438 856	448 943		260	448 683
			3.				3.	146 745	150 509			150 509
			4.				4.	335 897	373 592	6 923		380 515
			7.				7.		5 500	1 847		7 347
							- gép, műszer besz.		3 490	130		3 620
							-szám.tech.eszk.beszerez.		1 314			1 314
							vagyoni ért.jogok		252	370		622
							jármű		444			444
							épület			1 347		1 347
			10.				Felújítások		602	2 170		2 772
							-épület felújítás		303			303
							- számítástechnikai eszköz.		299			299
							- egyéb gép			2 170		2 170
			11.				Felh.c.kölcsön nyújtása					
	2.						Ügyeleti ellátás					
							Működési költségvetés	36 731	36 964	260		37 224
			1.				1.	36 731	36 964	260		37 224
			2.				2.	13 149	13 202	260		13 462
			3.				3.	4 373	4 407			4 407
			7.				7.	19 209	19 355			19 355
							Felhalmozási kiadás					
							vagyoni ért.jogok					
							egyéb gép berend.					
2.							Tertületi Gondozási Központ összesen	181 743	161 504			161 504
	1.						Tertületi Gondozási Központ	58 278	47 390			47 390
							Működési költségvetés	58 278	47 390			47 390
			1.				1.	29 482	24 802			24 802
			2.				2.	9 958	7 915			7 915
			3.				3.	18 838	13 224			13 224
			7.				7.					
							Felhalmozási kiadás(gép berend.)					
			8.				Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)		1 449			1 449
	2.						Védőnői szolgálat	13 998	18 540			18 540
			1.				Működési költségvetés	13 998	18 540			18 540

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	
										+	-		
		1.		10 504			10 504	9 965	10 504			10 504	
		2.		3 390			Munkáltatót terhelő járulékok	3 296	3 390			3 390	
		3.		4 375			Dologi kiadások	737	4 375			4 375	
		7.		271			Felhalm. kiadások		271			271	
				161			-szám tech. és ügyv.eszk.		161			161	
				110			-egyéb berend., felszerelés		110			110	
	3.	1.		77 247			Idősek átmeneti otthona	90 501	77 247			77 247	
				77 247			Működési költségvetés	90 501	77 247			77 247	
		1.		43 018			1. Személyi juttatások	46 510	43 018			43 018	
		2.		13 869			2. Munkáltatót terhelő járulékok	15 558	13 869			13 869	
		3.		19 049			3. Dologi kiadások	28 433	19 049			19 049	
		7.		130			Felhalmozási kiadások (riasztó besz.)		130			130	
		8.		1 181			Támogatásértéktől mük. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)		1 181			1 181	
	4.	1.		18 327			Gyermekek Átmeneti Otthona	18 966	18 327			18 327	
				18 327			Működési költségvetés	18 966	18 327			18 327	
		1.		11 020			1. Személyi juttatások	11 727	11 020			11 020	
		2.		3 478			2. Munkáltatót terhelő járulékok	3 873	3 478			3 478	
		3.		3 031			3. Dologi kiadások	3 166	3 031			3 031	
		5.		200			5. Ellátottak pénzbeni juttatásai	200	200			200	
		7.		0			7. Felhalmozási kiadás		0			0	
		8.		674			Támogatásértéktől mük. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)		674			674	
3.		1.		154 515			1. Szociális segélyezés	27 510	154 515	1 263	4 204	151 574	
				154 515			Működési költségvetés	27 510	154 515	1 263	4 204	151 574	
		2.		3 289			2. Munkáltatót terhelő járulékok	440	3 289			3 289	
		3.		1 400			3. Dologi kiadások (Postaktg)	1 400	1 400			1 400	
		3.		145 429			Társadalom és szociálpolitikai jutt.		145 429	1 263	4 204	142 488	
		4.		4 397			Pénzeszköz átadás		4 397			4 397	
							-rövid lejáratú szoc.kölcsön						
				2 000			-felhalmozási célra átadott pe. ÁH kívülre	2 000	4 247			4 247	
				150			-mük. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre		150			150	
		5.		23 670			Ellátottak pénzbeni juttatásai		23 670				
		6.					Szociális kölcsön nyújtása (rövid)						
							Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre						
		I. FEJEZET ÖSSZESEN:							1 167 482	1 332 129	12 463	4 464	1 340 128

* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

Cím- szám	Alicím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alicím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
			5.				Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 957				
			7				Felhalmozási kiadások - tanszék. beszerzés - informatikai eszk. Beszerzés					
			8.				Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)	188				188
			10				Felújítási kiadások - Tanszék felújítás					
	4.				Zeneiskola							
			1.				Működési költségvetés					
			1.				Személyi juttatások					
			2.				Munkáltatói terhelő járulékok					
			3.				Dologi kiadások					
			4.				Pénzeszköz átadás egyéb tám. (műk. célú)					
			7.				Felhalmozási kiadás - tanszék 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.				Munkáltatói terhelő járulékok		29 906		2 209	27 697
			3.				Dologi kiadások		35 453	4 362		39 815
			4.				Pénzeszköz átadás (műk.c.) ÁH-on kív.			93		93
			5.				Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 263		479	3 784
			8.				Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)					
			10.				Felújítás (Építlet felújítás, vizesblokk)		324			324
2.					Középfokú oktatás							
	1.				Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium							
			1.				Működési költségvetés					
			1.				Személyi juttatások					
			2.				Munkáltatói terhelő járulékok					
			3.				Dologi kiadások					
			4.				Pénzeszköz átadás /műk.c. ÁH-on belülré/ Ellátottak pénzbeli juttatásai					
			5.				Ellátottak pénzbeli 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		Új módosított előirányzat
									+	-	
							- taneszköz beszerzés				
							- informatikai eszköz beszerzés				
							- informatikai eszköz Beszerzés				
							- egyéb gép, berendezés				
							- szellemi termék (LINGUA)				
			7.				Péneszköz átadás /felhalm.célú/				
			10				Felújítási kiadások				
							- Gimnázium ép. felújítás				
							- Számítás és ügyviteltechn. eszköz. felúj.				
II. FEJEZET ÖSSZESEN:								493 188	6 916	8 226	519 467

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	
										+	-		
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET													
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.	Munkáltatói 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.besz.									
				- Vagyoni 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 ügylet és számítástechnikai eszköz					12			12	
				III. FEJEZET ÖSSZESEN:					50 598	61 778			61 778

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat	Új módosított előirányzat
									+	-		
IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET												
Városfenntartási feladatok												
1.	1.			Mezőgazdasági szolgáltatás			Működési költségvetés	2 900			5 315	5 315
	3.			Dologi kiadások			Felhalm. Kiadás	2 900			5 315	5 315
	7.							2 900			5 315	5 315
	2.			Közutak, hidak fenntartása			Működési költségvetés	4 500			7 910	7 910
	1.							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			Működési költségvetés	10 635			6 000	6 500
	1.							10 635			6 000	6 500
	3.			Dologi kiadások				4 800			5 923	5 923
	7.			Műk.célú pénzeszk.átad.AH kívülre								
	7.			Célelőirányzat				5 835		500		500
	7.			Felújítás								
	7.			Felhalmozási kiadás							77	77
	4.			Belvezetés, vízkárelhárítás			Működési költségvetés	600			1 033	1 033
	1.							600			1 033	1 033
	3.			Dologi kiadások				600			1 033	1 033
	4.			Pénzeszköz átadás (műk.)								
	7.			Pe. átad. felh. célú								
	7.			Felhalm. kiad.*								
				Felújítás								
	5.			Városgazdálkodás			Működési költségvetés	21 200			40 328	40 328
	1.							21 200		6 060	6 060	40 328
	1.			Személyi juttatások				1 288			7 212	7 212
	2.			Munkáltatói terhelő járulékok				412			2 440	2 440
	3.			Dologi kiadások				8 000		6 060	13 116	19 176
	4.			Pénzeszköz átadás (működési c.)\AH kívülre				11 500			17 560	11 500
	7.			Felhalmozási kiadások								
				Felújítási kiad.								
	6.			Közzetemo. fenntartás			Működési költségvetés	4 000			4 800	4 800
	1.							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	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
									+	-	
			3.				Dologi kiadások	4 000			4 800
			7.				Felhalmozási kiadások				
	7.						Közüvilágítás	23 000			29 000
		1.					Működési költségvetés	23 000			29 000
		3.					Dologi kiadások	22 000			28 000
		4.					Pénzeszköz átadás -működési célú pe.átad.ÁH-on kívülre				
		7.					Felhalmozási kiadás	1 000			1 000
	8.						Állattenyésztési feladatok	400			800
		1.					Működési költségvetés	400			800
		1.					Személyi juttatások				
		2.					Munkáltatót terhelő járulékok				
		3.					Dologi kiadások	400			800
		7.					Felhalmozási kiadás				
	9.						Közüszaszági feladatok	3 800		5 866	88 253
		1.					Működési költségvetés	3 800		5 866	88 253
		1.					Személyi juttatások	1 500		2 210	33 753
		2.					Munkáltatót terhelő járulékok	500		392	5 529
		3.					Dologi kiadások	1 800		2 801	5 801
		4.					Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívül				
		5.					Önkormányzat által folyósított ellátások			855	42907
		7.					Felhalmozási kiadás				263
		10.					(számtech. eszk., program)				263
							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:	71 335	12 426	6 452	184 239

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat csop- ort- szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat csop- ort- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
V. POLGÁRMESTERI HIVATAL												
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.	Munkáltatói 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 belülrre								
			4.	Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfél.)					324			324
			7.	Felhalmozási kiadások				1 500	2 000			2 000
				-számítástech.eszközök,programok				1 500	1 898			1 898
				- egyéb gép. berendezés					102			102
				-részvény vásárlás								
				-klíma szerelés								
2.				Képviselő-testületi kiadásai				41 294	41 193	80	80	41 193
			1.	Személyi kiadások				31 639	31 541			31 541
			2.	Munkáltatói terhelő járulékok				8 955	8 917		80	8 837
			3.	Dologi kiadások				700	735	80		815
			7	Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülrre								
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 rektl. 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, diszpolgári cím				500	1 020			1 020
		1.		Személyi kiadás				310	710			710
		2.		Munkáltatói 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
										+	-	
		18		Iskolabusz (szállítás)								
		3.			Dologi kiadások			813	1 282			1 282
		19		Fogorvosi szolgálat				781	781			781
		3.			Dologi kiadás			32	501			501
		4.		Pénzeszköz átadás				32	501			501
				- Műk. Célú pénzeszközátadás ÁH kívülre				32	501			501
		20		Kollégiumi fűtés korszerűsítés pályázat önerő 50%-a					3 526			3 526
		4.		Felh. célú támogatásértéki 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 támogatásértéki kiadás								
		22		Városi Ünnepe					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 terhelő jár.					624			624
		3		Dologi kiadás					707			707
		24		TIOP pályázat, járóbeteg szolg. kiadása					57 831			57 831
		1		Személyi kiadás					13 741			13 741
		2		Munkaadót terhelő jár.					4 224			4 224
		3		Dologi kiadás					39 866			39 866
		7		Felhalmozási kiadás								
		25		Rövid lejáratú likvid.hitelről.forgalm.								
		26		Fogorvosi rendelő újraind. felt. biztosítása								
		3		Dologi kiadás								
		27		Visszafizetési kötelezettség (2006. Évi normatíva)								
		3		Dologi kiadás+kamat								
		28		Tertületi Gondozási Központ működési célú támogatása					2 618			2 618
		4		Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belültre)					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
		3		Dologi kiadás					400			1 394
		31		Rendkívüli kiadások								
		3		Dologi kiadás					1 000			1 76
		32		Gimnázium vakolat javítása					1 000			1 76
		3.		Dologi kiadás					600			600
				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. céltű pénzeszk. átadás ÁH belültre		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. Céltű pénzeszköz átadás	500	500			500
							Támogatás ért.műk. Kiadás	500	500			500
		35			Nyári gyermekkezelés				2 133			2 133
			3				Dologi kiadás		423			423
			5				Önk. Altal 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. - Rajeczky Benjiamin Zeneiskola				100			100
			4				Működési célú pénzeszköz átadás		100			100
		40			Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok				100			100
			3				Dologi kiadás					
		41			Szarvasgede viharvár támogatás							
			4				Pénzeszköz átadás (működési célú)					
		42			2008. évi többlettámogatás visszafiz. + kamat			4 813	4 042			4 042
			3				Dologi kiadás		4 042			4 042
		43			Vízkezelőjárdulék, vízjogi üzembe helyezés eljárás			1 620	1 620			1 620
			3				Dologi kiadás		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 - rövid lejáratú kölcsön				3 700			3 700
							Kistérségi közműv. és múzeumi referens foglalkoztatás (pály. 2000 eft önerő 500 eft)		3 700			3 700
		46			Személyi kiadás				2 500			2 500
			1				Munkaadót terhelő járulékok		1 591			1 591
			2				Dologi kiadás		429			429
			3				Tudásdepó expressz pályázat működési kiadása		480			480
		47			Személyi kiadás				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 járulékok					147			147
		3		Dologi kiadás / tartalék					84			84
		48		Viharhár helyre állítás (sportegy. Tető)						117		117
		3		Dologi kiadás						117		117
		49		Végleges pe. átadás főkezeletbeba szemétszállító autó lizingdíj miatt						3 700		3 700
		7		Felhalmozási kiadás						3 700		3 700
2.				Felhalmozási kiadások				394 112	568 665			
	I.			Fejlesztési kiadások				394 112	568 665	19 802	6967	581 500
				Beruházások				391 725	515 703	18 588	4863	529 428
		1.		Szeméttelép 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				7 349	12 969			12 969
				- 6 db parkoló kialakítása								
		5		Településrendezési terv módosítása				1 600	1 600			1 600
		6		Funkcióbővítő település rehabilitációja				6 708	33 782	13 582		47 364
		7		Uasváros 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
				Pályázati saját erő szeméttelép rekultiváció Eu.								
		12		pályázat					1 950			1 950
		13		Energia liberalizáció miatti pályázat								
		14		Gárdonyi iskola pályaszűrtözés				950	950			950
		15		Kékési út 75-79 támfal tervek					300			300
		16		Mátrakeresztes erdei iskola pály. Előkészítés				192	204			204
		17		Standfűrdő 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		Kollegium gázmérőhely kialakítása					1 013			1 013
		22		Ovoda fűteskorszerűsítés önerő					27 667			27 667
		23		Kórház építési eng. Terv								
		24		Zagyván túli ter. csapadékvíz elvez.eng. Terv								
		25		Zagyván túli terület csapadékvíz elv.				16 731	16 731			16 731
		26		Régivásárter út csapadékarok burk.								
		27		Kékési út kerítés építés								
		28		Kishegy hid 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					Kövcses patak vis maior önerő 1 mill. Ft-os ber.	170	6 263		4 863	1 400
			30					Kövcses patak mederfenék helyreáll.		4 863			4 863
			31					Kövcses patak telekhatár rendezése (Pásztor)		143			143
		2.					Felújítási kiadások		887	32 931		1 214	34 145
		1						-Irnny út felújítás		23			23
		2						-Mátvás 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						Körtéyes út felújítása					
		14						Régivásárter 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. keresztés partfal)					
		19						Dózsa iskola (Deak F. út 9 kerítés felújítás)					
		20						Műv. Közp. Villamoshálózat felújítás (Tudásdepó expressz)		807			807
		21						Hajós A. úti sporttelep fűtésrendszer felújítás, elektronos mérés kettéválasztás megoldása					
		22						Gárdonyi Géza Általános Iskola Tornatermének 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		1 500	20 031		2 104	17 927
		1						Ingatlan vásárlás Szent Imre tér		4 500			4 500
		2						Intézményi szakmai inform.eszk.besz.		2 630		2 104	526
		3						Személygépkocsi beszerzés					
		4						Polgármesteri Hiv. szervezettej] önerő	1 500	5 350			5 350
		5						Fogászati rend. újrarend. minimum felt. bizt.					
		6						Tudásdepó expressz pályázat eszközbeszerzés		7 551			7 551

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat csop- ort- szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat csop- ort- 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.		Kamatartozás				11 145	11 145			11 145
		2		Víziközmű társulás hitel törlesztés				18 483	18 483			18 483
		1		Tőketörlesztés (szennyvíz I. ütem)				2 220	2 220			2 220
		2		Kamatartozás (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				635 594	670 858	3 493		674 351
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				1 889 312	2 152 531	30 610	20 832	2 162 309
				V. fejezet összesen								

* Lakásalap cél-előirányzat
 Ingatlan vásárlás Szent Imre tér
 Ingatlan értékesítés többletbevételei
 Összesen

** 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

10574 e Ft
 -4500 e Ft
 20000 e Ft
 26074 e Ft

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
										+	-	
VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK												
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.	Munkáltatói terhelő járulékok				15	15			15
			3.	Dologi kiadások				638	638			638
			4	Műk. célú pe. árad. 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
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN				1 180	2 910			2 910

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		Új módosított előirányzat
									+	-	
VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálat, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás											
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
							-Számítástech.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				
VII. Fejezet Összesen:								31 330		33 293	33 293

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
										+	-	
VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT												
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		Munkáltatói terhelő járulékok				40	80			80
		3		Dologi kiadás				71	171			171
		4		Műk. célú pe. átadás				344	238	6		244
				-Működési célú tám.ért.kiad. ÁH beltről				344	238	6		244
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN				815	1 209	6		1 215

* 2008. évi maradvány:

Személyi	180
Munkaadót terh. járulékok	20
Műk. célú pe átadás	44
Összesen:	244

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat csop- ort- szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat csop- ort- név	BEVÉTELEK (eFt)		2009. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	
							Kiemelt előirányzat neve			+	-		
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET													
1.				Egészségügyi ellátás Margit Kórház					958 229	1 016 110	11 200	260	1 027 050
									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.	Felhal. és töke jell. bevételek									
		2.		Átvett pénzeszközök					826 675	834 947	1 923		836 870
			1.	Működési célra átvett pe.-AH-on belülről					1 159	1 159	875		2 034
				-AH-on kívülről						1 976			1 976
			2.	OEP támogatás működési célú					825 516	831 312	1 048		832 360
			3.	Felhal. célra átvett pénzeszk.						500			500
				-AH-on belülről									
				-AH-on kívülről						500			500
				OEP támogatás felhalmozási célú									
			3.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek									
			4.	Előző évi pénzeszköz 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									
				Intézményi működési bevételek									
			2.	Átvett pénzeszközök					31 463	31 409			31 409
			1.	Működési célra átvett pénzeszk.(AH-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 pénzeszköz igénybevétele						146			146
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás					5 268	5 409	260		5 669
				Tertületi Gondozási Központ összesen					181 743	161 504			161 504
		1.		Tertületi Gondozási Központ					58 278	47 390			47 390
			1.	Működési költségvetés					17 248	9 516			9 516
				Intézményi működési bevételek					17 248	9 516			9 516
			2.	Egyéb bevételek									
			3.	Felhal. és töke jell. bevételek									
				Átvett pénzeszköz						273			273
			1.	Működési célra átvett pénzeszköz(AH-on belülről)						273			273
			2.	OEP támogatás									
			3.	Felhalmozási célra átvett pe.									
				Felhal. c. támogatás ért.bevétel									
			4.	Előző évi pénzeszköz 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)		2009. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve			Módosított előirányzat	+	
2.	5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás	Védőnői szolgálat			41 030	36 152			36 152
	1.			Működési költségvetés				13 998	18 540			18 540
	1.			Intézményi működési bevételek				90	90			90
	2.			Egyéb bevételek				90	90			90
	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 pénzeszközök igénybevétele					3 909			3 909
	5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás				90 501	77 247			77 247
3.				Idősek átmeneti otthona				29 534	19 506			19 506
	1.			Működési költségvetés				29 534	19 506			19 506
	2.			Intézményi működési bevételek					1 772			1 772
	1.			Átvett pénzeszközök					1 772			1 772
	1.			Működési célra átvett pénz.					1 772			1 772
				-AH-on belülről					1 772			1 772
				-AH-on kívülről								
	4.			Előző évi pénzeszközök 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. (AH-on belülről)					352			352
	4.			Előző évi pénzeszközök 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 (AH-on belülről)					728		173	901
	3.			Felhalmozási célra átvett bevétel (AH-on belülről)					4 247			4 247
	3.			Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérítése				482	482			482
				I. FEJZET ÖSSZESEN:				1 141 608	1 184 225	11 373	260	1 195 338

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	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 működési célú bevételek				13 064	1 388		14 452
		2.		Átvett pénzeszközök				408	186		594
		1.		Működési célú átv. pénzeszk. -ÁH-n belülről				278			278
				- ÁH-n kívülről				130	186		316
				Felhalmozási célú 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 működési célú bevételek							
	2.			Átvett pénzeszközök							
	1.			Működési célú átv. pénzeszk.							
				-ÁH-on belülről							
				-ÁH-on kívülről							
	2.			Fejlesztési célú átv. pénzeszk.							
				-ÁH-on belülről							
				-ÁH-on kívülről							
	3.			Felhalmozási és tökéletesítő bevételek							
	4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
				-Előző években képzett tartalékok maradv.							
	5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás							
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				493 188	5 962	6 395	520 344

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 E T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET												
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
		2.		Intézményi működési bevételek				8 340	8 736			8 736
				Átvett pénzeszközök					6 012			6 012
		1.		Működési célra átv. pénzeszk.					6 012			6 012
				-AH-on belülről					5 712			5 712
				-AH-on kívülről					300			300
		2.		Fejlesztési célra átv. pénzeszk.								
				-AH-on belülről								
		3.		Felhalml. tőke jellegű bevét.								
				Tárgyi eszköz eladás								
		1.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					2 646			2 646
		4.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás				42 258	44 384			44 384
		5.							61 778			61 778
III. FEJEZET ÖSSZESEN:								50 598	61 778			61 778

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat csop- ort szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat csop- ort- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
									+	-		+	-	
IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET														
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
		5.			Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja			1 200	1 200	-	-			1 200
		6.			Továbbszámlázott szolg. bevétele			2 436	2 836	-	-			2 836
		7.			Előző-évi pénzmaradv. igénybevév. (lakásgazd.)			-	-	-	-			-
					Egyéb bevételek			-	335	-	-			335
		2.			Átvett pénzeszközök			-	5 731	-	-			5 731
		1			Műk. c. átvett pe. (AH belülről) Közhasznu fogl. átv.			-	5 731	-	-			5 731
		2			Műk. c. átvett pe. (erdőgazd.) AH kívülről			-	-	-	-			-
		3.			Felhalmozási bevétel			-	-	-	-			-
					ÁFA bevétel (fordított) felh. célú			-	-	-	-			-
		6.			Arvízvédelem, kárelhárítás			-	-	-	-			-
		1			Egyéb bevétel			-	-	-	-			-
		2			Átvett pénzeszközök			-	-	-	-			-
		3			Felhalmozási bevétel			-	-	-	-			-
					Felhalmozási bevétel			-	-	-	-			-
					Forg.célú értékpapírok beváltása			-	-	-	-			-
					IV. FEJEZET ÖSSZESEN :			21 399	28 330	838	-			29 165

Kártérítési bevételei: -Zeneiskola (csőtörés) 218
-Viharkár sportcsarnok 117

335

Cím- szám	Elő- irány- zat port- szám	Kie- elő- irány- zat szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (cÉf)	Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
									+	-	
V. POLGÁRMESTERI HIVATAL											
1.			Polgármesteri Hivatal				23 009	25 369			25 369
	1.		Polgármesteri Hiv. 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.	Pasztor Hírnap bevétele								
		4.	Városi Ünnepségek bevétele								
		5.	Hozzájár. Intézm. fenntartó Társ-hoz/Ovoda, Ált. Isk.Govern.jóéti Szolg./				16 949	16 949			16 949
		6.	Önkorm. sajátos műk. bevételek (épl. rend. helyszíni és szab. s. tanfelh. udj)				3 200**	3 200			3 200
		7.	Pasztor Város 600 éves évfordulóján								
		8.	Egyéb bevétel				360	360			360
2.			Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai				3 200	3 200			3 200
	1.		Felhalm. célú ÁFA bevételek				3 200	3 200			3 200
		1.	Ingatlan ért. ÁFA bevétele				3 200	3 200			3 200
		2.	Egyéb bevételek (télh.c.)				3 200	3 200			3 200
3.			Működési célú ÁFA visszatérítés (ESZA pályázat)								
			Önkormányzati bevételek				1 560 890	2 027 333	68 708	48 899	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.	Atengedett központi adók				253 796	233 796			233 796
			Személyi juttatás				193 796	173 796			173 796
		1.	Normatív részesedési SZJA				97 813	97 813			97 813
		2.	SZJA átengedett rész 8%				95 983	75 983			75 983
		3.	SZJA jöv. differenciálmers.								
		4.	Termőföld bevételeiből származó juttatás				60 000	60 000			60 000
		2.	Gépjárműadó				24 836	55 396	6 000	6 000	60 000
		3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				3 001	3 001			3 001
		1.	Korábban nyújtott kölcs. visszatér.				2 701	2 701			2 701
		1.	Fiatalk. lakástám. kölcs. törl.								
		2.	Hosszú lej. szoc. kölcs. törl. (Kölcs. u.)								
		3.	Hosszú lej. szoc. kölcs. törl. (árvizkár)								
		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	6 000	11 835
		2.	Önkormányzati lakások ért.-ből szárm. bev.				10 000	10 000		6 000	4 000
		3.	Földértékesítésből származó bevétel (ertől. számító)								
		4.	Egyéb ingatlan eladási díja				6 000	26 000			26 000
		5.	Részvények, részesedések értékesítése (PALÓC BROOK)								
		6.	OPTIMA eladás bevétele és kamata								
		7.	Hozzájárulás parkoló ép. (PALOC NAGYKER)								
		8.	Közműfejlesztési hozzájárulás								
		9.	Jármű értékesítés					400			400

Cím- szám	Elő- irány- zat port- szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Elő- irány- zat port- név	BEVÉTELEK (cÉf) Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
								+	-	
		10.			Gép, berendezés értékesítés bev.		160			160
		11.			Számifélgép értékesítés bevétele					
4.			Támogatások			514 592	809 238	41 599	9 308	841 529
	1.		Normatív állami hozzájárulás összesen			514 021	492 430	1		492 431
		1.	Normatív állami hozzájárulás			491 594	470 120			470 120
		2.	Normatív közt. felh. tám. °			22 427	22 310	1		22 311
		3.	Egyes jóv. pótló tám. kieg. (90% ill. 100%-os közp. tám.)				191 530		9 308	182 222
			- Időskortúak járuléka				293		1	292
			- Rendszeres szoci. segély				32 269			32 269
			- Önk. által szervezett közre. Foglalkoztatás				71 159			71 159
			- Apollási díj				14 810			14 810
			- Normatív lakásfenntartási támogatás				16 880		1 237	15 643
			- Rendelkezésre állási támogatás				50 615		2 566	48 049
			- Pénzhelyi gyermekvédelmi támogatás				5 504		5 504	0
	2.		Közp. ei. helyi kisebbségi önk.			571	571			571
	3.		Központosított előirányzatok				71 970	5341		77 311
			- Könyvtári és közművelődési érdekeltség növelő támogatás				416			416
			- Önkormányzati polikétra. jogosultság				718			718
			- Központi bérpolitika int. tám. (eseti kereset kiegészítés)				43 021	1		43 022
			- EU ömerő alap				880			880
			- Kisebbségi önk. feladatlap támogatása				370	6		376
			- Lakossági köznevelési támogatása				324			324
			- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetési tám.				2 133			2 133
			- Közközművek intezmények infrastruktúrális fejlesztése (G.G. Ált. Isk.)				6 000			6 000
			- Premiumévek program támogatása				7 080			7 080
			- Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása				3 783			3 783
			- Feljuttatási pályázatok				1 681			1 681
			- Minőségbiztosítás mérés, értékelés				1 541			1 541
			- Szakmai információs fejlesztés feladatok támogatása				3 976			3 976
			- Salafitos nevelési igényű tanulók tankönyv támogatása				53			53
			Belterületi közutak felújításának korszerűsítésének támogat. (TEUT)					5 334		5 334
			- Csermely út felújítása				1 008			1 008
			- Esze Tamás út felújítása				1 623			1 623
			- Nyomda út felújítása				1 633			1 633
			- Nyírfaeska út felújítása				1 070			1 070
4.			ONHKT támogatás							
5.			Terrületi fejlesztési szolgáltató fejlt. c. támog.					28 257		28 257
			Csillag téri körforgalom					1 578		1 578
			Muzsila út felújítás					6 679		6 679
			Cserháti lakóközveted óvoda fűtés korszerűsítés					20 000		20 000
			Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés							
6.			Helyi önkormányzatok víz motor támogatás				15 050			15 050
			- Pásztor, Vadász úti hid helyreállítása				13 850			13 850
			- Mátrakeresztes Kövess-patak partfal helyreállítása				1 200			1 200
7.			Céltámogatás/Szennyvízberuházás III. ütemfázisú							
8.			Működésutáni önkorm. egyéb támogatás				10 000	8 000		18 000
12.			CEDE tám./Zagyván úti terület csapadékvíz elvezetés				6 840			6 840
13.			CEDE tám./iskolacentrum fűtésrendszerek szétválasztása				18 694			18 694
14.			Víz major tartályok (Mátrakeresztes Kövess-patak mederfenék kimosódás)				2 153			2 153
5.			Átvett pénzeszközök			503 666	567 340	5 724	33 591	539 473
			Működési célú átvett pénzeszközök			154 115	152 848	5 724		158 572

Cím- szám	Elő- irány- zat port- szám	Kie- elő- irány- zat szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
								+	-	
					B E V É T E L E K (cÉf)					
					Működési c támogatásértéki bev. AH-on belül					
		1.			Többségi Kistérségi Társ-ól átvett (normatívából, szoc.ia.)	93 634	152 848	5 724		158 572
		2.			Többségi Kistérségi Társulástól átvett (normatívából, közokt. feladatok)	5 000	5 000			5 000
		3.			Többségi Kistérségi Társulástól átvett (munkaszervezet műk.)	30 687	30 687			30 687
		4.			Többségi Kistérs. Társ-ól átvett (belső ell. feladatok)	32 190	32 190			32 190
		5.			Munkügyi központtól átvett (munkatapasztalatos dolg. tám.)	13 422	13 422			13 422
		6.			Országos Széchenyi Könyvtártól átvett (továbbképz. tám.)					
		7.			Okt. Miniszteriumtól átvett (Frettségi vizsgák, több tám.)					
		8.			Jegyzők által műk. szakért. biz. tám.	200	200	220		420
		9.			EP választásra átvett	1 860	1 860			1 860
		10.			Fogorvosi szolgálatra átvett (OEP-től)	469	469			469
		11.			Városi rend. (Rájelezky évforduló Nm. önkormányzattól átvett)	30	30			30
		12.			Helyi Kisebbségi Önk.-ól átv.					
		14.			Fejlesztő átvett rendsz. gyermek véd támogatás egyszeri kieg.					
		15.			Megyei fenntart. Int. működtetésére átvett (Nőgr. M-1 Község-től)			5 504		5 504
		16.			ESZA (záró pénzkészlet átv.)					
		17.			Pedagógiai Szaksz. átvett (Többségi Kistérs. Társ-ól átvett megall. Alapján)	5 716	5 716			5 716
		18.			Helyi szervez. Int. kapes. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzódo) ***					
		19.			Helyi szervez. Int. Kapes. Többletkiad. Tüml. (P. Körház)	1 040				
		20.			Premiumvevő program támogatása (2008 PH. 2009 Körház)	5 579	0			0
		21.			TIOP pályázat bev. (Körház)		60 481			60 481
		22.			Kistérségi közmüv. és múzeumi referens pályázata		2 000			2 000
		23.			Tudásdepó expr. Pályázat		793			793
		2.			Működési célra átvett AH-on kívülről	60 481				
		1.			TIOP pályázat	60 481				
		2.			Külföldi átv. (Nemzetközi kapcsolatok)					
		2.			Felhalmozási célra átvett pe.	349 745	414 492		33 591	380 901
					Felhalmozási célra átvett bev. AH-on belülről	45 334	406 665		33 591	373 074
		1.			Közkinés pályázat (Művelődési Ház villamosítást felújítás)					
		2.			Zagyvántúli terület csapadékevezetés	6 840				
					- CEDE					
		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	0
		6.			Esze Tamás út felújítás (TEUT)		1 623		1 623	0
		7.			Muzsla út felújítás (TEKI)		6 679		6 679	0
		8.			Nyomda út felújítás (TEUT)		1 633		1 633	0
		9.			Nyírfačka út felújítás (TEUT)		1 070		1 070	0
		10.			Csillag téri kórháztalmon közmü kiváltás (TEKI)		1 578		1 578	0
		11.			Csehát In. Óvoda fűtés-korszerűsítés (TEKI)		20 000		20 000	0
		12.			Hunyvadi út építés (EMOP)		40 982			40 982
		13.			Tudásdepó expr. pályázat		8 358			8 358
		14.			PH szervezetteljesítése AROP pályázat		3 850			3 850
		15.			TIOP pályázat bevétele (Körház)		300 084			300 084
					Felhalmozási célra átvett AH-on kívülről	304 411				7 827
		1.			Önkéntes lh. Muzsliar telektulajdonosok		2 500			2 500

Cím- szám	Elő- irány- szám	Elő- irány- szám	Kie- melt elő- irány- szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- szám	BEVÉTELEK (cft)	2009. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat +	Új módosított előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve				
							Vizközvetítő Társulat megszámlálható (Vizközvetítő sz. átvett h)	4 327	4 327		4 327
							IIOP pályázat bevételei (Korház)	300 084			
							PH szervezetfejlesztése AROP pályázat				
							Városközponti rehabilitáció átvett pénzeszk.	1 000	1 000		1 000
							Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29 051	29 051		29 051
							Ebből				
							- Költségvetési befizetés többletám miatt	19 425	19 425		19 425
							- Tárgyvevői egyéb pénzmaradvány	9 626	9 626		9 626
							Előző években képzett tartalékok maradványa				
							Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	6 327	6 327		6 327
							Előző évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés	3 185	3 185		3 185
							Finanszírozási műv. bev.				
							Fejlesztési célú hitel felvétel				
							Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele				
							Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérlitel)				
							V. FEJLET ÖSSZESEN :	1 587 293	2 055 902	68 708	48 898

Ei.
591

* 2009 Óvoda:
Áll isk: 7548
Idések Átmeneti otthona: 8359
Gyermek gondozási szolg: 451
Összesen: 16949

5383
16702
226
22311

° Közzoktatás c. normatív kövött felhasználású támogatás
Hivatalos önkormányzati Tűzoltóság támogatása
Szoc. Továbbképzés és szakkvizsgatámogatása

**2009 Ei.
Bírság: 200
Talejterh 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	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
									+	-	
VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK											
1.							Állategészségügyi tevékenység Átvett pénzeszköz				
		3.	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.beül)	265		265	265
		3.					Felhalmozási c.tám.ért.bev.				
							VI. FEJEZET ÖSSZESEN	701		2 431	2 431

* 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	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2009. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat	Új módosított előirányzat
									+	-		
VII. ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVÉDELLEM, KATASTRÓFA ELHÁRÍTÁS												
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete				14 628			15 834	15 834
	1.	1.		Működési bevételek			Intézményi műk.bevételek					
	2.			Atvett pénzeszközök					308		308	308
			1.	Működési célra átv. pénzeszk.								
				-AH-on belülről					308		308	308
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					391		391	391
		5.		Felügyeleti szerviől 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	10
	3			Felhalmozási és tőke jellegű bevétel								
	4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					436		436	436
	5.			Felügyeleti szerviől kapott támogatás				16 702			17 013	17 013
VII. FEJEZET ÖSSZESEN:								31 330			33 293	33 293

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

Szociális ellátások 2009. év

ezer Ft.

Megnevezés	2009. évi					Módosított előirányzat					Módosítási javaslat		Új módosítási előirányzat
	Tervezett létszám/fő/lehet	Önkorm. önerő támogatás	TB	Posta ktg.	Össz.	Támogatás	TB	Posta ktg.	Össz.	+	-		
Rendszeres pénzbeni ellátások össz	601	16 692	440	1 258	18 390	131 702	3 289	1 258	136 249	1 090	4 204	133 135	
Ápolási díj: - törvényi* - helyi	50	890	440	170	1 500	12 851	3 289	170	16 310	540		16 850	
Ápolási díj összesen:	50	890	440	170	1 500	12 851	3 289	170	16 310	540	400	16 850	
Rendszeres szociális segély *	50	2 000	-	150	2 150	35 804		150	36 014			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	
Lakásfenntart.tám.össz	500	2 762	-	838	3 600	19 992	-	838	20 830	150	1 237	19 743	
Időskorúak járadéka *	1	40	-	-	40	333		-	333		1	332	
Rendkívüli pénzbeni ellátások össz	1 385	6 848	0	142	6 990	17 844	-	142	17 986	173	-	18 159	
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 íg.	30	850	-	-	850	850		-	850			850	
Rendkív. gyermekv. tám.	400	1 960	-	40	2 000	1 660		40	1 700			1 700	
Rendszeres gyermekv. kedvezmény egyszéteg**	-	-	-	-	-	5 504		-	5 504			5 504	
Othon teremt. tám.**	-	-	-	-	-	4 247		-	4 247			4 247	
Gyermektart. megelől.**	-	-	-	-	-	-		-	-			0	
Alapítvány támogatás	-	-	-	-	-	-		-	-			0	
Összesen:	1 986	23 540	440	1 400	25 380	149 546	3 289	1 400	154 235	1 263	4 204	151 294	
70 éven fel. személsz. díj	20	130	-	-	130	130		-	130			130	
Lakás.tám.kamatm.kölcs.	4	2 000	-	-	2 000	-		-	-			0	
HERA alapítvány tám. (rászorulóknak közüzemi tart. rend.)						150			150			150	
Mindösszesen:	2 010	25 670	440	1 400	27 510	149 826	3 289	1 400	154 515	1 263	4 204	151 574	

* 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
				+	-	
Közpark fenntartás		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						
Közutak, hidak fenntartása		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						
Lakásgazdálkodás		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
Belvízelvezetés		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
Városgazdálkodás		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.						
Köztemető fenntartás		4000	4 800			4 800
- temetők üzemeltetése	PVg Kft	4000	4 800			4 800
Közvilágítás		23000	29 000			29 000
- Közvilágítási szolgáltatás		22000	28 000			28 000
- Lámpatest bővítés, díszkivilágítás		1000	1 000			1 000
Állattenyésztési feladatok		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
				+	-	
Köztisztasági tevékenység		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.						
Települési vízellátás		300	300			300
- közkúton fogy. víz díja	DV Kft	300	300			300
MINDÖSSZESEN		71335	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
Saját bevételek (01+...+20)	9	407 885
Viziközmű- társulattól átvett még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel	10	4 327
Előző év (ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (12+....+20)	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	
Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	23	77 593
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23)x0,7]+10	24	235 531
Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (26+...+34)	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	
Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	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
				+	-	
INTÉZMÉNYEK						
I. Fejlesztési feladatok						
1	Kórház					
	- 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	Területi Gondozási Központ					
	- gép, berend. Vásárlása					
3	Védőnői szolgálat					
	- számítógép és ügyvit.tech.eszk.beszerz.		271		110	161
	-egyéb gép, ber.felsz.			110		110
4	Idősek Átmeneti Otthona					
	-gép, berendezés felszerelés		130			130
5	Pásztó Város Óvodája					
	- egyéb gép beszerzés		73			73
6	Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája					
	-számtech.eszk. beszerzés					
	-Taneszköz beszerzés					
7	Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája					
	Épület felújítás		324			324
8	Rajeczky B. Zeneiskola					
	- taneszközök beszerzése					
9	Mikszáth K. Gimnázium és Postaf.Szki.					
	-Inf.eszk. beszerzése					
	- Felh. Célú pénzeszköz átadás					
	-Számtech.eszk.felújítása					
	-Taneszköz beszerzés					
	- egyéb gép, berendezés, felszerelés					
	- szellemi termék (LINGUA)					
10	Teleki L.Városi Könyvtár és Műv.Kp.					
	-Számítástech. és ügyvit.eszk. felújítása		12			12
	- egyéb gép, berendezés	300	1 963			1 963
	- számítás technikai eszköz beszerzés					
11	IPESZ					
	-számtech.eszk. beszerzés		238			238
12	Hivatásos Önkorm.Tűoltóság					
	- számítástechnikai eszköz					
	- egyéb berendezés, felszerelés					
13	Ügyeleti ellátás					
	- vagyoni értékű jogok					
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	300	9 113	4 127	110	13 130
POLGÁRMESTERI HIVATAL						
I.Fejlesztési feladatok						
1	-Diszkivilágítás, 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 közmü 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	Szeméttelep rekultiváció		107			107
33	Régivásártér út csapadék árok burkolata					
34	Szeméttelep 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
	Fejlesztési feladatok összesen PH.	402 039	539 553	19 088	6 967	551 674
	III. Fejlt.célú pe.átadás					
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
	Fejlt.célú pénzeszk.átadás össz.PH.		8 985	3 700		12 685
	IV.Fejlt.célú kölcs.törlesztés	2 000	2 000		2 000	
	V.Fejlesztési célú hiteltörlesztés + kamat	77 593	77 593			77 593
	VI. Fejlt.célú ÁFA befizetés	3 200				
1	-Fizetendő ÁFA	3 200	3 200			3 200
2	Fejlesztési célú ÁFA (fordított)					
	POLGÁRMESTERI HIV.FEJLT. KIAD.ÖSSZ.	486 832	631 331	22 788	8 967	645 152
	VII. Felújítási fel.					
	Városfenntartás- lakásgazdálkodás					
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
	POLG.HIV.FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	887	32 931	1 214		34 145
	POLG.HIV.FEJLT.ÉS FELÚJ. KIAD.ÖSSZESEN	487 719	664 586	24 002	8 967	679 297
	POLG.HIV+INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN	488 019	673 375	28 129	9 077	692 427