

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

10/2009./III. 27./ rendelete

***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 4/2009. /II.17./ rendelet / továbbiakban:
R./ módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

- 1.§. A kiadási és bevételi főösszeg, valamint a hiány változtatása nélkül a R. 4. melléklet V. fejezet helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.
- 2.§. Ez a rendelet 2009. március 27-én lép hatályba.

Pásztó, 2009. március 22.

Sisák Imre
Polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2009. március 27.

Sisák Imre
Polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

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 (eFt)			1. számú melléklet						
							Kiemelt előirányzat neve			2008.			2009. Évi terv	Módosítás (+)	Módosítás (-)	Módosítás előirányzat
							Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható							
V. POLGÁRMESTERI HIVATAL																
1.				Polgármesteri Hivatal			435 607	474 839	1 518 772	487 229			487 229			
	1.			Igazgatás , Többcélu Kist. Társ.Munkaszervezet			323 045	347 614	336 311	306 851			306 851			
		1.		Működési költségvetés			323 045	347 614	336 311	306 851			306 851			
			1.	Személyi kiadások			215 415	231 417	222440	203 165			203 165			
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok			65 130	70 311	68079	61 460			61 460			
			3.	Dologi kiadások			41 600	42 062	41862	40 726			40 726			
			4.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre												
			4.	Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.)				318	318							
			7.	Felhalmozási kiadások			900	3 506	3 612	1 500			1 500			
				-számítástechn.eszközök,programok			560	2 678	2796	1 500			1 500			
				-fénymásoló lízing			340	340	328							
				-részvény vásárlás				40	40							
				-klíma szerelés				448	448							
	2.			Képviselő-testület kiadásai			39 270	40 098	39057	41 294			41 294			
			1.	Személyi kiadások			29 989	30 220	29964	31 639			31 639			
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok			8 551	8 667	7900	8 955			8 955			
			3.	Dologi kiadások			730	730	713	700			700			
			7	Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre				481	481							
	3.			Egyéb feladatok			73 292		1143404	139 084			139 084			
		1		Városi TV működtetés			1 200	1 200	1200	465			465			
			3.	Dologi kiadás			1 200	1 200	1200	465			465			
			7.	Felhalmozási kiadás												
		2		Pásztói Hírlap			1 500	1 500	1117	460			460			
			3.	Dologi kiadás			1 500	1 500	1117	460			460			
		3		Kiadványok			50	50		50			50			
			3.	Dologi kiadás			50	50		50			50			
		4		Szemételep rekult. kölcsön törl.			1 281	285	285	2 000			2 000			
			7.	Felh.célú kölcsön törl.			1 281	285	285	2 000			2 000			
		5		Könyvvizsgálói feladat			1 200	1 200	1152	1 200			1 200			
			3.	Dologi kiadás			1 200	1 200	1152	1 200			1 200			
		6		Tagsági díjak			1 800	2 215	2214	3 000			3 000			
			3.	Dologi kiadás			1 800	2 215	2214	3 000			3 000			
		7		Nivódíj, különdíj, díszpolgári cím			300	1 836	1836	500			500			

	1.	Személyi kiadás	230	1 435	1417	310		310
	2.	Munkáltatói terhelő járulékok	70	159	152	90		90
	3.	Dologi kiadás		242	267	100		100
	4.	Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre						
8		Tárgyévben felvett hitel kamata	17 000	24 554	24850	30 000		30 000
	3.	Dologi kiadás	17 000	24 554	24850	30 000		30 000
	7.	Felhalmozási hitelkamat						
9		Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám.	1 000	825	825	1 000		1 000
	4.	Pénzeszköz átadás	1 000	825	825	1 000		1 000
		- működési célú pe. átadás ÁH belülre	1 000	825	825	1 000		1 000
10		Szennyvíztársulat támogatása III.ütem	12 700	4 316				
	4.	Pénzeszköz átadás	12 700	4 316				
		- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre	12 700	4 316				
11		Verseny és diáksport támog.	2 000	2 315	2265	2 500		2 500
	1.	Személyi kiadás						
	3.	Dologi kiadás						
	4.	Pénzeszköz átadás	2 000	2 315	2265	2 500		2 500
		- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre	2 000	2 315	2265	2 500		2 500
12		Fizetendő ÁFA	12 958	12 988	9138	5 494		5 494
	3.	Dologi kiadás	2 958	2 988	2988	2 294		2 294
	7.	Felhalmozási célú áfa befiz.	10 000	10 000	6150	3 200		3 200
13		Kolostor bérleti díja		780	780	450		450
	3.	Dologi kiadás		780	780	450		450
		- működési célú támogatásért.kiadás						
14		Civil szervezetek támogatása	2 000	1 760	1760	2 500		2 500
	4.	Pénzeszköz átadás	2 000	1 760	1760	2 500		2 500
		- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre	2 000	1 730	1730	2 500		2 500
		- Működési célú pe. átadás ÁH belülre		30	30			
15		Önkéntes Tűzoltóság támogatása	9 000	9 000	9000	9 000		9 000
	4.	Pénzeszköz átadás	9 000	9 000	9000	9 000		9 000
		- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre	9 000	9 000	9000	9 000		9 000
16		Nemzetközi kapcsolatok		576	576	360		360
	3.	Dologi kiadás		252	252	360		360
	4.	Működési célú pénzeszköz átadás		324	324			
		Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre		324	324			
17		Társulatok támogatása	265	265	265	265		265
	4.	Működési pénzeszköz átadás	265	265	265	265		265
		- Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat						
		- Polgári Védelmi Igazg. Társulás	265	265	265	265		265
		- Kistérségi Területfejlesztési Társulás						
18		Iskolabusz (szállítás)						

	3.	Dologi kiadások						
19		Fogorvosi szolgáltatás		3 053	3021	813		813
	3.	Dologi kiadás		300	300	781		781
	4.	Pénzeszköz átadás		2 753	2721	32		32
		- Műk. Célú pénzeszközátadás ÁH kívülre		2 753	2721	32		32
20		Intézményi eszközbeszerzés(2005. évi)						
	3	Dologi kiadások						
21		Befizetési köt.norm.áll. Hozzájár.,kamat		1 748	1748			
	3	Dologi kiadás		1 748	1748			
22		Városi Ünnepség	200	1 444	1112			
	3	Dologi kiadás	200	1 444	1112			
23		Országos népszavazás		2 096	2096			
	1	Személyi kiadás		1 079	1079			
	2	Munkaadót terheli jár.		331	331			
	3	Dologi kiadás		686	686			
24		TIOP pályázat, járóbeteg szolg kiadása		2 650	2650	57 831		57 831
	1	Személyi kiadás		1 685	1685	13 741		13 741
	2	Munkaadót terhelő jár.		529	529	4 224		4 224
	3	Dologi kiadás		436	436	39 866		39 866
25		Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm.			1066090			
26		Fogorvosi rendelő újraind. felt. biztosítása		620	620			
	3	Dologi kiadás		620	620			
27		Visszafizetési kötelezettség (2006. Évi normatíva)	2 300	2 331	2331			
	3	Dologi kiadás+kamat	2 300	2 331	2331			
28		Programiroda támogatása	150	150	150			
	4	Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre)	150	150	150			
29		Intézményi informatikai eszköz beszerzés (2006. évi normatíva)						
	3	Dologi kiadás						
30		Iskolacentrum PH őrzése		2 285	1838	400		400
	3	Dologi kiadás		2 285	1838	400		400
31		Rendkívüli kiadások	2 500			1 000		1 000
	3	Dologi kiadás	2 500			1 000		1 000
32		Gimnázium vakolat javítása		690	90	600		600
	3.	Dologi kiadás		600		600		600
	4	Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre		90	90			
33		2007. évi normatíva és kamat visszafizetés				12 263	1780	10 483
	3	Dologi kiadás				12 263	1780	10 483
34		ÁNTSZ iroda magváltás				500		500
	4	Műk. Célú pénzeszköz átadás				500		500
		Támogatás ért.műk. Kiadás				500		500

35		Beruházás ösztönzés kiadásai							
	3	Dologi kiadás							
36		Turisztikai marketing tevékenység							
	3	Dologi kiadás							
37		Katolikus Karitásztám.							
	4	Pénzeszköz átadás							
		-Felhalmozási célú pe.átad.lakosságnak							
38		Műv. Központ szék beszerzés							
	3	Dologi kiadás							
39		Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak	3 888	3 888	3888				
		- Mikszáth K. Gimnázium		3 031	3031				
		- Rajeczky Benjamin Zeneiskola		857	857				
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	3 888	3 888	3888				
		Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülrre	3 888	3 888	3888				
40		Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok		507	507				
	3	Dologi kiadás		507	507				
41		Szarvasgede viharkár támogatás							
	4	Pénzeszköz átadás (működési célú)							
42		2008. évi többlettámogatás visszafiz.				4 813		771	4 042
	3	Dologi kiadás				4 813		771	4 042
43		Vizkészteljárulék, vízjogi üzembe helyezés eljárás				1 620			1 620
	3	Dologi kiadás				1 620			1 620
44		Alapfokú művészetoktatás támogatás Rózsavölgyi Márk							
	4	Pénzeszköz átadás felh. Célú							
		Támogatásértékű felh. Célú kiadás							
2.		Felhalmozási kiadások	79 973	210 050	133305	394 112			394 112
	1.	Fejlesztési kiadások	79 973	210 050	133305	394 112			394 112
		1. Beruházások	48 182	137 835	64098	391 725			391 725
		1. Szeméttelép rekultiváció	1 613	823	5				
		2. Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés *				300 084			300 084
		3. Csillag téri körforg.közmű kivált./Dél-Nógrádi Vízmű Kft. ált. váll. kívül/	3 500	3 500		10 500			10 500
		4. -Polg.Hivatal akadálymentesítése	2 200	18 739	11390	7 349			7 349
		- 6 db parkoló kialakítása		1 200	1128				
		5. Településrendezési terv módosítása				1 600			1 600
		6. Funkcióbővítő település rehabilitációja	9 971	9 971		6 708			6 708
		7. Utasváró telepítése (21-es út)		750	752				
		8. Munkáltatói lakásép.alap		655	550	300			300
		9. Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv	4 740	4 740	2370	2 320			2 320
		10. Városi területek rehab.akcióterve	720	720	770				
		11. Hunyadi út építés tervezés		2 581	2583	12 000			12 000
		12. Pályázati saját erő /Csohány ház tervezés/ **	500	500	400				
		13. Energia liberalizáció miatti pályázat	500						

14	Gárdonyi iskola pályaaszfaltozás		950	15	950			950
15	Beruházás ösztönzés, város marketing, turisztikai felad.	2 000	2 000					
16	Mátrakeresztes erdei iskola pály. Előkészítés		650	458	192			192
17	Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bízt)		3 400	3384				
18	Hasznos városrész fedett buszváró kial.	350	350		700			700
19	Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv		1 000	2280				
20	Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv		32 471		31 191			31 191
21	Kórház pályázatírás	5 400	5 400	11904				
22	Pályázatírás sikerdíja	6 720	6 720					
23	Kórház építési eng. Terv	8 868	8 868	9534				
24	Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv	1 100	1 100					
25	Zagyvántúli terület csapadékvíz.elv.		30 031	15859	16 731			16 731
26	Régivásártér út csapadékarok burk.		86	86				
27	Kékesi út kerítés építés		630	630				
28	Kishegy híd vis maior önerő 15 mill. Ft-os ber.				930			930
29	Kövicses patak vis maior önerő 1 mill. Ft-os ber.				170			170
2.	Felújítási kiadások	29 891	59 175	58349	887	2551		3 438
1	-Irinyi út felújítás		10 236	10332				
2	-Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.)		3 471	2989	324			324
3	-Muzslára vezető út 70% TEKI t. tört magv.		15 553	15163	563			563
4	-Műv.közp.felújítás	12 575	12 575	12525				
5	Vár,Ifjúság,Vidróczki utak felújítása							
	- Vidróczki út felújítása							
	-Ifjúság út felújítása							
	-Vár út felújítása							
6	Partfal helyreáll,Kékesi út 66-68(vis-maior)							
7	Kövicses,Csörgő patak helyreáll.(vis-maior)							
8	Buszmegálló felúj. M.keresztes							
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)	17 316	17 340	17340				
19	Dózsa iskolat (Deák F. út 9 kerítés felújítás)							
20	Műv. Közp. Villamoshálózat felújítás							
	Hajós A. úti sporttelep fűtésrendszer felújítás,							

21		elektromos mérés kettéválasztás megoldása							
		Gárdonyi Géza Általános Iskola Tornatermének felújítása, saját erő						2 551	2 551
3		Felhalmozási kiadások	1 900	13 040	10858	1 500			1 500
	1	Földterület,telekvásárlás	1 900	1 900	1999				
	2	Intézményi szakmai inform.eszk.besz.		2 004	2004				
	3	Személygépkocsi beszerzés		4 256	4256				
	4	Polgármesteri Hiv. szervezetfejl önerő		1 500		1 500			1 500
	5	Fogászati rend. újraind. minimum felt. bizt.		3 380	2599				
3.		Adósságszolgálat kiadásai	332 716	343 154	338659	372 377			372 377
	1.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	90 214	100 652	96157	77 593			77 593
	1.	Célhitel törlesztés	90 214	89 084	84908	59 110			59 110
	1.	Tőketörlesztés	76 192	76 192	72207	47 965			47 965
	2.	Kamattartozás	14 022	12 892	12701	11 145			11 145
	2	Viziközmű társulás hiteltörlesztés		11 568	11249	18 483			18 483
	1	Tőketörlesztés (szennyvíz I. ütem)		2 220	2220	2 220			2 220
	2	Kamattartozás (szennyvíz I,II,III, ütem)		9 348	9029	16 263			16 263
	2.	Rövidlejáratú hitel törlesztése	242 502	242 502	242502	294 784			294 784
	1.	Tőketörlesztés	242 502	242 502	242502	294 784			294 784
	2.	Kamat							
4.		Költségvetési intézmények támogatása	740 879	823 392	823392	635 594			635 594
	1.	Intézmény finanszírozás	740 879	823 392	823392	635 594			635 594
	4.	Pénzeszköz átadás	740 879	823 392	823392	635 594			635 594
		V. fejezet összesen	1 589 175	1 851 435	2814128	1 889 312	2 551	2 551	1 889 312