

**Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**11/2007.(IV.11)rendelete a**  
**9/2007./III.30/ rendelettel módosított**  
**a város 2007.évi költségvetéséről szóló 7/2007. (II.23.)**  
**rendelet módosításáról**

Pásztó Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007./III.30/ rendelettel módosított 7/2007. (II.23.) rendelet /továbbiakban R/ módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ Az R 3,4,5,10.§ helyébe az alábbi §-ok és táblázatok lépnek:

3.§ /1/ Az önkormányzat 2007.évi költségvetés kiadásainak főösszegét  
**3.066.593 eFt-ban** állapítja meg.

Ebből – beruházások összege:	211.746 eFt
- felújítások összege:	30.266 eFt
- intézményi felhalmozási kiadások összege:	7.307 eFt
- működési kiadások összege	2.817.274 eFt
=ebből = személyi jellegű kiadás	1.422.574 eFt
= munkaadókat terhelő járulék	463.247 eFt
= dologi jellegű kiadás	666.724 eFt
= ellátottak pénzbeni juttatása	38.588 eFt
= működési célú pénzeszköz átadás	39.229 eFt
= működési célú támogatásért.kiad.	6.768 eFt
= működési célú hiteltörl. és kamata	180.144 eFt
= kötelező tartalék	- eFt

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

4.§ /1/ Az önkormányzat a 2007.évi költségvetés bevételeinek főösszegét  
**3.066.593 eFt-ban** határozza meg.

Ebből I. Működési bevételek	<u>1.013.607 eFt</u>
1. Intézményi működési bevételek	228.909 eFt
2. Önkormányzatok saját működési bevételei	784.698 eFt
2.1. Illetékek	- eFt
2.2. Helyi adók	307.000 eFt
2.3. Átengedett központi adók	471.518 eFt
2.4. Önkormányzat sajátos működési bev.	6.180 eFt
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása	<u>571.119 eFt</u>
1.1. Normatív támogatások	554.054 eFt

1.2. Központosított előirányzatok	640 eFt
1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	- eFt
1.5. Normatív kötött felh. tám.	7.320 eFt
1.6. Fejlesztési célú támogatások	9.105 eFt
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b><u>150.395 eFt</u></b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	43.700 eFt
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	82.095 eFt
3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai	- eFt
4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele	24.600 eFt
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>983.045 eFt</b>
1. Támogatásértékű működési bevétel	135.905 eFt
2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól	847.140 eFt
3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	- eFt
<b>V. Végrelegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>8000 eFt</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	1000 eFt
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	7000 eFt
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>5.305 eFt</b>
<b>VII. Hitelek</b>	<b><u>321.688 eFt</u></b>
1. Működési célú hitel	273.500 eFt
2. Felhalmozási célú hitel	49.935 eFt
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>11.687 eFt</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11.687 eFt
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.	- eFt

/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 2007.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület **323.435 eFt**-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 2007. évi költségvetéséről szóló 2006.évi CXXVII tv. 5. sz melléklet 10. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhető állami támogatást igényelje.  
/Ennek számított összege: 28.925 e Ft./

b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 273.500 eFt egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a

Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után).

c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében 200.000 eFt erejéig szükség esetén folyószámlahitel keret biztosítására a lejáró folyószámlahitelkeret kiváltásával intézkedjen.

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

e/ A fejlesztési kiadásai finanszírozásához 2 éves türelmi idővel visszafizetendő 49.935 eFt összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján.

f/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készítse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz. Az ÖNHKI pályázat benyújtásáig, illetve elbírálásáig utólagos elszámolási kötelezettség mellett a működési forráshiányos helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása előleget vesz igénybe.

Amennyiben az e § /f/ pontjában szereplő intézkedés nem vezetne eredményre, arra az esetre a Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2007. évi költségvetési törvény 6. sz. mellékletében 3. pontjában az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter „Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásai keretére” pályázatot nyújtson be.

/2/ Az ÖNHKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt az e § b.) pontjában szereplő hitelt részben vagy egészében kiváltja, illetve a zárolt előirányzatok fedezetét biztosítja.

/3/ A képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a szabad pénzeszközök 3 hónapot meg nem haladó lekötésére, a kamatkidadások csökkentése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket a kiadások finanszírozásába bevonja.

2.§ Ez a rendelet 2007. április 11-én lép hatályba.

Pásztó, 2007. április 10.

Sisák Imre  
polgármester

Dr. Tasi Borbála  
címzetes főjegyző

Záradék: a rendelet kihirdetésének napja 2007. 04.11.

Sisák Imre  
polgármester

Dr. Tasi Borbála  
címzetes főjegyző

**2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK  
ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1/A MELLÉKLET

eFt-ban

S. sz.	MEGNEVEZÉS	2007. évi előir.	Mód. ei.	Ebből zárolás	Felhasználható ei.	Mód.javaslat		Új mód.ei.	Ebből zárolás	Felhaszn. ei.
						+	-			
	<b>BEVÉTELEK</b>									
	<i>Saját bevételek</i>									
1	Intézményi működési bevételek	235 089	235 089		235 089			235 089		235 089
2	Helyi adók	307 000	307 000		307 000			307 000		307 000
3	Felhalmozási bevételek	150 395	150 395		150 395			150 395		150 395
4	Pénzügyi befektetések bevételei				0			0		
	<i>Saját bevételek összesen</i>	692 484	692 484		692 484			692 484		692 484
5	Működési célra átvett pénzeszközök	136 905	136 905		136 905			136 905		136 905
	-mük.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett)	135 905	135 905		135 905			135 905		135 905
	-ÁH-on kívülről	1 000	1 000		1 000			1 000		1 000
6	Egészségbiztosítási Alap támogatása	847 140	847 140		847 140			847 140		847 140
7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	7 000	7 000		7 000			7 000		7 000
	-Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.)				0			0		
	-ÁH-on kívülről	7 000	7 000		7 000			7 000		7 000
8	Különböző visszatérülések (kölcsonök)	5 305	5 305		5 305			5 305		5 305
	<i>Átvett pe. és visszatér. összesen</i>	996 350	996 350		996 350			996 350		996 350
	<i>Átengedett bevételek</i>				0			0		
9	Személyi jövedelemadó	412 518	412 518		412 518			412 518		412 518
10	Gépjárműadó	59 000	59 000		59 000			59 000		59 000
	<i>Átengedett bevételek összesen</i>	471 518	471 518		471 518			471 518		471 518
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>				0			0		
11	Normatív állami hozzájárulás	554 054	554 054		554 054			554 054		554 054
12	Normatív kötött felh. támogatás	7 320	7 320		7 320			7 320		7 320
13	Foly. lévő beruh. céltám.				0			0		
14	Új induló beruházás céltám.				0			0		
	<i>A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás</i>	561 374	561 374		561 374			561 374		561 374
15	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.				0			0		0
16	Közp. előirányzatokból várható tám.	9 745	9 745		9 745			9 745		9 745
17	Működéséptelen önk.kieg.tám.				0			0		0
	<i>Évközben várható többlettám.</i>	9 745	9 745		9 745			9 745		9 745
18	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.	11 687	11 687		11 687			11 687		11 687
	<b>Hitelek</b>				0			0		
19	Forg.célú ért.papírok bev.				0			0		
20	Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkar)				0			0		
21	Működési célú hitel /hiány/	273 500	273 500	15200	258 300			273 500	15200	258 300
22	Fejlesztési célú hitel	40 938	48 188		48 188	1747		49 935		49 935
	<i>Hitelek összesen</i>	314 438	321 688	15200	306 488	1747		323 435	15200	308 235
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22)</b>	<b>3 057 596</b>	<b>3 064 846</b>	<b>15200</b>	<b>3 049 646</b>	<b>1747</b>		<b>3 066 593</b>	<b>15200</b>	<b>3 051 393</b>
	<b>KIADÁSOK</b>									
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	2 093 172	2 093 172		2 093 172			2 093 172		2 093 172
2.	A Polg. Hivatal igazgatási kiadása	315 725	315 725		315 725			315 725		315 725
3.	A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- mük. kiad.	407 737	407 737	15200	392 537			407 737	15200	392 537
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	640	640		640			640		640
5.	Állambháztartási tartalék				0					
6.	Forgatási célú értékpapír kiadás				0					
	<i>Működési kiadások (1..5)</i>	2 817 274	2 817 274	15200	2 802 074			2 817 274	15200	2 802 074
6.	Intézmények felhalmozási kiadási	7 307	7 307		7 307			7 307		7 307
7.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	25 316	30 266		30 266			30 266		30 266
8.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	207 699	209 999		209 999	1747		211 746		211 746
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)</b>	<b>3 057 596</b>	<b>3 064 846</b>	<b>15200</b>	<b>3 049 646</b>	<b>1747</b>		<b>3 066 593</b>	<b>15200</b>	<b>3 051 393</b>

A teljesítési adatok nem tartalmazzák a kiegyenlítő, függő, átfutó tételeket, valamint a bonyolítási, továbbadási célú bevételeket és kiadásokat.

A folyószámlahitel forgalmát halmazott értékben tartalmazzák a teljesítési adatok.

**2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS  
KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

1/C MELLÉKLET

S. sz.	M E G N E V E Z É S	2007. évi előir.	Mód. ei.	Ebből zárolás	Felhasználható ei.	Mód. javaslat		Új mód. ei.	Ebből zárolás	Felhaszn. ei.
						+	-			
	<b>BEVÉTELEK</b>									
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek									
2.	Felhalmozási célú önkorm. bevételek	150 395	150 395		150395,0			150 395		150 395
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	7 000	7 000		7000,0			7 000		7 000
	- önkormányzat									
	- intézmények	7 000	7 000		7000,0			7 000		7 000
4.	Felhalm. célú visszatér. /kölcson, ÁFA/	3 929	3 929		3929,0			3 929		3 929
5.	Foly.-ban lévő beruh. címzett és céltám.									
6.	Új induló beruházások címzett és céltám.									
7.	Központosított céllelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás	9 105	9 105		9105,0			9 105		9 105
8.	Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a	1 640	1 640		1640,0			1 640		1 640
9.	Lakáshozjutás f.a. /100%/	15 628	15 628		15628,0			15 628		15 628
10.	Felhalmozási célú hitel	40 938	48 188		48188,0	1747		49 935		49 935
11.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 687	11 687		11687,0			11 687		11 687
12.	Hitelkeret 93/2005.V.31.Korm.rendelet szerint									
13.	Kamatbevétel igénylés alapján (árvizkár)									
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)</b>	<b>240 322</b>	<b>247 572</b>		<b>247572,0</b>	<b>1747</b>		<b>249 319</b>		<b>249 319</b>
	<b>KIADÁSOK</b>									
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	7 307	7 307		7307,0			7 307		7 307
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	25 316	30 266		30266,0			30 266		30 266
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	207 699	209 999		209999,0	1747		211 746		211 746
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)</b>	<b>240 322</b>	<b>247 572</b>		<b>247572,0</b>	<b>1747</b>		<b>249 319</b>		<b>249 319</b>

K I A D Á S O K (eFt)																		
Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso-	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiemelt előirányzat neve			2007. évi előir.	Mód. ei.	Ebből zárolás	Felhasználh ató ei.	Módosítási jav. + -	Új mód.ei.	Ebből zárolás	Felhaszn. ei.	
<b>V. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>																		
1.				Polgármesteri Hivatal						446 129	446 129	5200	440 929			446 129	5200	440 929
	1.			Igazgatás ESZA, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet						*315975	*315975		315 975			315 975		315 975
		1.		Működési költségvetés						315 975	315 975		315 975			315 975		315 975
			1.	Személyi kiadások						207 133	207 133		207 133			207 133		207 133
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok						62 761	62 761		62 761			62 761		62 761
			3.	Dologi kiadások						42 196	42 196		42 196			42 196		42 196
			4.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülről									0			0		0
			4.	Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.)									0			0		0
			7.	Felhalmozási kiadások						3 885	3 885		3 885			3 885		3 885
				-számítástechn.eszközök,programok						2 710	2 710		2 710			2 710		2 710
				-fénymásoló lízing						1 175	1 175		1 175			1 175		1 175
				-kisterhergépkocsi beszerz. (ESZA)									0			0		0
				-12 fh-es Gyerm.Átm. Otthona									0			0		0
				-12 fh-es Gyerm.Átm.Otthona eszk.besz.									0			0		0
	2.			Képviselő-testület kiadásai						39 237	39 237		39 237			39 237		39 237
		1.		Személyi kiadások						30 022	30 022		30 022			30 022		30 022
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok						8 485	8 485		8 485			8 485		8 485
		3.		Dologi kiadások						730	730		730			730		730
		7		Felhalmozási kiadás ( számítógép )									0			0		0
	3.			Egyéb feladatok						90 917	90 917	5200	85 717			90 917	5200	85 717
		1		Városi TV működtetés						1 200	1 200		1 200			1 200		1 200
		3.		Dologi kiadás						1 200	1 200		1 200			1 200		1 200
		7.		Felhalmozási kiadás									0			0		0
		2		Pásztói Hírlap						1 200	1 200		1 200			1 200		1 200
		3.		Dologi kiadás						1 200	1 200		1 200			1 200		1 200
		3		Kiadványok									0			0		0
		3.		Dologi kiadás									0			0		0
		4		Szeméttelep rekult. kölcsön törl.						1 025	1 025		1 025			1 025		1 025
		7.		Felh.célú kölcsön törl.						1 025	1 025		1 025			1 025		1 025
		5		Könyvvizsgálói feladat						1 200	1 200		1 200			1 200		1 200
		3.		Dologi kiadás						1 200	1 200		1 200			1 200		1 200
		6		Tagsági díjak						2 241	2 241		2 241			2 241		2 241
	*2007. évben Igazgatás és Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete												0			0		0
		3.		Dologi kiadás						2 241	2 241		2 241			2 241		2 241
		7		Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím						500	500		500			500		500
		1.		Személyi kiadás						300	300		300			300		300
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok						87	87		87			87		87
		3.		Dologi kiadás						113	113		113			113		113
		4.		Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre									0			0		0
		8		Tárgyévben felvett hitel kamata						10 000	10 000		10 000			10 000		10 000

3.	Dologi kiadás	10 000	10 000		10 000			10 000		10 000
7.	Felhalmozási hitelkamat				0			0		0
9	Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám.	1 000	1 000		1 000			1 000		1 000
4.	Pénzeszköz átadás	1 000	1 000		1 000			1 000		1 000
	- működési célú pe. átadás ÁH belülré	1 000	1 000		1 000			1 000		1 000
10	Szennyvíztársulat támogatása III.ütem	14 494	14 494		14 494			14 494		14 494
4.	Pénzeszköz átadás	14 494	14 494		14 494			14 494		14 494
	- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre	14 494	14 494		14 494			14 494		14 494
11	Verseny és diáksport támog.	1 000	1 000		1 000			1 000		1 000
1.	Személyi kiadás				0			0		0
3.	Dologi kiadás				0			0		0
4.	Pénzeszköz átadás	1 000	1 000		1 000			1 000		1 000
	- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre	1 000	1 000		1 000			1 000		1 000
12	Fizetendő ÁFA	28 682	28 682		28 682			28 682		28 682
3.	Dologi kiadás	2 082	2 082		2 082			2 082		2 082
7.	Felhalmozási célú áfa befiz.	26 600	26 600		26 600			26 600		26 600
13	Múzeum támogatása	5 200	5 200	5200	0			5 200	5200	0
3.	Dologi kiadás				0			0		0
4.	Pénzeszköz átadás	5 200	5 200	5200	0			5 200	5200	0
	- működési célú támogatásért.kiadás	5 200	5 200	5200	0			5 200	5200	0
14	Civil szervezetek támogatása	1 500	1 500		1 500			1 500		1 500
4.	Pénzeszköz átadás	1 500	1 500		1 500			1 500		1 500
	- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre	1 500	1 500		1 500			1 500		1 500
15	Önkéntes Tűzoltóság támogatása	9 000	9 000		9 000			9 000		9 000
4.	Pénzeszköz átadás	9 000	9 000		9 000			9 000		9 000
	- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre	9 000	9 000		9 000			9 000		9 000
16	Nemzetközi kapcsolatok				0			0		0
1.	Személyi kiadás				0			0		0
2.	Munkáltatót terhelő járulékok				0			0		0
3.	Dologi kiadások				0			0		0
17	Társulatok támogatása	265	265		265			265		265
4.	Működési pénzeszköz átadás	265	265		265			265		265
	- Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat				0			0		0
	- Polgári Védelmi Igazg. Társulás	265	265		265			265		265
	- Kistérségi Területfejlesztési Társulás				0			0		0
18	Iskolabusz ( szállítás )				0			0		0
3.	Dologi kiadások				0			0		0
19	Tűzoltógépkocsi besz.saját erő				0			0		0
4.	Pénzeszköz átadás				0			0		0
	-felhalmozási célú pe. átadás ÁH kívülre				0			0		0
20	Intézményi eszközbeszerzés(2005. évi)				0			0		0
3	Dologi kiadások				0			0		0
21	Befizetési köt.norm.áll. Hozzájár.				0			0		0
3	Dologi kiadás				0			0		0
22	Városi Ünnepség				0			0		0
3	Dologi kiadás				0			0		0
23	Országgyűlési képviselő-választás				0			0		0
1	Személyi kiadás				0			0		0

	2	Munkaadót terheli jár.				0			0		0
	3	Dologi kiadás				0			0		0
	24	Helyi önkormányzati képviselőválasztás				0			0		0
	1	Személyi kiadás				0			0		0
	2	Munkaadót terhelő jár.				0			0		0
	3	Dologi kiadás				0			0		0
	25	Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm.				0			0		0
	26	Gyermekétkeztetés támogatása				0			0		0
	3	Dologi kiadás				0			0		0
	27	Visszafizetési kötelezettség (árvíz,lakóingatlanban keletk.károk helyreáll.)				0			0		0
	3	Dologi kiadás+kamat				0			0		0
	28	Kórház átvilágítás				0			0		0
	3	Dologi kiadás				0			0		0
	29	Intézményi informatikai eszköz beszerzés (2006. évi normatíva)				0			0		0
	3	Dologi kiadás				0			0		0
	30	600 éves évforduló programterv költsége	3 000	3 000		3 000			3 000		3 000
	3	Dologi kiadás	3 000	3 000		3 000			3 000		3 000
	31	Rendkívüli kiadások	1 000	1 000		1 000			1 000		1 000
	3	Dologi kiadás	1 000	1 000		1 000			1 000		1 000
	32	Lakossági csatornaszolg.kiesett díjbev. átváll.test.döntés alapján	1 908	1 908		1 908			1 908		1 908
	4	Műk.célú pénzeszk.átadás AH kívülre	1 908	1 908		1 908			1 908		1 908
	33	2005. évi normatíva visszafizetés	2 713	2 713		2 713			2 713		2 713
	3	Dologi kiadás	2 713	2 713		2 713			2 713		2 713
	34	Házasságkötő terem kialakítás	2 139	2 139		2 139			2 139		2 139
	4	Átadott pénzeszköz	2 139	2 139		2 139			2 139		2 139
		Támogatás ért.felhalm.c.tám.	2 139	2 139		2 139			2 139		2 139
	35	Beruházás ösztönzés kiadásai	650	650		650			650		650
	3	Dologi kiadás	650	650		650			650		650
	36	Turisztikai marketing tevékenység	1 000	1 000		1 000			1 000		1 000
	3	Dologi kiadás	1 000	1 000		1 000			1 000		1 000
2.		Felhalmozási kiadások	36 546	43 796		43 796	1747		45 543		45 543
1.		Fejlesztési kiadások	36 546	43 796		43 796	1747		45 543		45 543
1.		Beruházások	8 200	10 500		10 500	1747		12 247		12 247
	1.	Szeméttelep rekultiváció				0			0		0
	2.	Szennyvízcsatorna építés III. ütem				0			0		0
		Ebből: -építés				0			0		0
		-céltámogatás lemondás				0			0		0
		-áthúzódó céltámogatás előir.				0			0		0
	3	Városi strandfürdő építés				0			0		0
		Ebből: -építés				0			0		0
		-Lebonyolítás				0			0		0
		-Eszközbekzerzés				0			0		0
	4	célelőirányzat gázkötvény ért.terhére				0			0		0
		-Polg.Hivatal, és Műv. Ház akadálymentesítése	1 400	1 400		1 400			1 400		1 400
		-Pályázatokkal kaps.felmer.kiadás*				0			0		0
	5	Kábeltv hálózat építés 2006. évi ütem				0			0		0
	6	Mátraker.árvízkarok helyreáll.				0			0		0
		- Hídépítés				0			0		0



	-Bonyolítás				0			0		0
7	Sziget út csapadékvíz elvez.				0			0		0
*Sporttelep felújítási terv					0			0		0
8	Munkáltatói lakásép.alap				0			0		0
9	Dózsa Isk.taljazsint sülly.térburk.helyreáll.				0			0		0
10	Városi területek rehab.akcióterve	3 600	3 600		3 600			3 600		3 600
11	Óvár út építés				0			0		0
12	Mker.templom melletti ter.belvízelv.rendsz.kiép.				0			0		0
13	Dózsa I.Deák F.úti ép.tető felúj.				0			0		0
14	Pályázati önerő	1 800	0		0			0		0
15	Közműterv készítés meglévő ipartev.hasznosítására	500	500		500			500		500
16	Térfigyelő kamerarsz.előkészítése	200	200		200			200		200
17	Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt)	200	200		200			200		200
18	Hasznos városrész fedett buszváró kial.	500	500		500			500		500
19	Régivásártér út csap.víz elvez.(pály.önerő+pály.díj)		4 100		4 100	1747		5 847		5 847
2.	Felújítási kiadások	24 916	29 866		29 866			29 866		29 866
1.	Gimnázium Rákóczi úti épület felújítás				0			0		0
2.	12 fh-es gyermekek atm. Otth. vizesblokk felúj(önerő)				0			0		0
3.	Mátraker.árvízkarok helyreáll.				0			0		0
	-Csörgő patak helyreállítása				0			0		0
	-Óvár út helyreállítása				0			0		0
	-szennyvíztisztító helyreállítása				0			0		0
	-Köv. patak hasznosi szakasz helyreáll.				0			0		0
	-Orvosi rend felújítás				0			0		0
	-Csörgő patak mederrendezés				0			0		0
	-Bonyolítási díj				0			0		0
	-Temetőhöz vez.út felúj.				0			0		0
	-Békás tóhoz vez.út felúj.				0			0		0
4	Célei.gázkötvény terhére megv.felúj.				0			0		0
	-Tüdőgondozó felújítás	2 856	2 856		2 856			2 856		2 856
	-Műv.közp.felújítás	12 098	12 098		12 098			12 098		12 098
	-Hasznos Iskola felújítás				0			0		0
	-Házasságkötő terem kial.				0			0		0
5	Vár,Ifjúság,Vidrőczi utak felújítása				0			0		0
	- Vidrőczi út felújítása				0			0		0
	-Ifjúság út felújítása				0			0		0
	-Vár út felújítása				0			0		0
6	Partfál helyreáll,Kékesi út 66-68(vis-maior)	7 266	7 266		7 266			7 266		7 266
7	Kövicsek,Csörgő patak helyreáll.(vis-maior)				0			0		0
8	Buszmegálló felúj. M.keresztes				0			0		0
9	Iskolához vezető út felújítása				0			0		0
10	Kékesi út felújítása				0			0		0
11	Kékesi út parkoló felújítása				0			0		0
12	Dobó út felújítása				0			0		0
13	Körtélyes út felújítása				0			0		0

14	Régivásártér út felújítása				0			0		0
15	Gimnázium Fő úti ép. talajmech.vizsg.	120	120		120			120		120
16	Célelőirányzat (Mker.adomány)	2 576	276		276			276		276
17	Baross G. út felújítás (pály.önerő+pály.díj)		7 250		7 250			7 250		7 250
3	Felhalmozási kiadások	3 430	3 430		3 430			3 430		3 430
1	Földterület,telekvásárlás	1 585	1 585		1 585			1 585		1 585
2	Intézményi szakmai inform.eszk.besz.				0			0		0
	-sztech.eszköz				0			0		0
	-szoftver beszerzés				0			0		0
3	Terület és tulajdon rendezés(Mker.adomány)	1 845	1 845		1 845			1 845		1 845
3.	Adósságszolgálat kiadásai	265 839	265 839		265 839			265 839		265 839
1.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	85 695	85 695		85 695			85 695		85 695
1.	Célhitel törlesztés	85 695	85 695		85 695			85 695		85 695
1.	Tőketörlesztés	70 934	70 934		70 934			70 934		70 934
2.	Kamattartozás	14 761	14 761		14 761			14 761		14 761
2.	Rövidlejáratú hitel törlesztése	180 144	180 144		180 144			180 144		180 144
1.	Tőketörlesztés	175 904	175 904		175 904			175 904		175 904
2.	Kamat	4 240	4 240		4 240			4 240		4 240
4.	Költségvetési intézmények támogatása	982 453	982 453		982 453			982 453		982 453
1.	Intézmény finanszírozás	982 453	982 453		982 453			982 453		982 453
4.	Pénzeszköz átadás	982 453	982 453		982 453			982 453		982 453
<b>V. fejezet összesen</b>		<b>1 730 967</b>	<b>1 738 217</b>	<b>5200</b>	<b>1 733 017</b>	<b>1747</b>	<b>0</b>	<b>1 739 964</b>	<b>5200</b>	<b>1 734 764</b>

\* Sporttelep felújítás terv