

**Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete**

**16/2010. /IX 30./ önkormányzati rendelete**

**14/2010/VII.26/ önkormányzati rendelettel, a13/2010./VI. 18./ önkormányzati rendelettel, 7/2010.IV.30. önkormányzati /rendelettel módosította város 2010.évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, a 2010. évi költségvetés I félévi teljesítéséről**

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdése, továbbá az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 65.§-a, valamint annak végrehajtására kiadott rendeletek alapján Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete /továbbiakban: önkormányzat / a 14//2010/VII.26/ önkormányzati rendelettel, a13/2010./VI. 18./ önkormányzati rendelettel, a 7/2010.IV.30./önkormányzati rendelettel módosított **a város 2010.évi költségvetéséről szóló 3/2010./II.15./ önkormányzati rendelet/továbbiakban:/R/ módosításáról, és az I. félévi teljesítésről** az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ A /R/ 3,4,5, 7, 10. §-i helyébe az alábbi §-ok és táblázatok kerülnek:

„3.§ /1/ Az önkormányzat 2010.évi költségvetés kiadásainak összegét

**Hitelműveletekkel 4.084.755 eFt-ban**

**Hitelműveletek nélkül 3.708.709 eFt-ban** állapítja meg.

Ebből : a) beruházások összege:	1.184.117 eFt
b) felújítások összege:	123.065 eFt
c) intézményi felhalmozási kiadások összege:	9.558 eFt
d) működési kiadások összege	2.768.015 eFt
ebből da) személyi jellegű kiadás	1.070.973 eFt
db) munkaadókat terhelő járulék	286.061 eFt
dc) dologi jellegű kiadás	803.249 eFt
de) ellátottak pénzbeni juttatása	4.759 eFt
df) működési célú pénzeszközátadás	
ÁH-on kívülre	25.330 eFt
dg) támogatás ért.műk.kiadás	37.766 eFt
dh) működési célú hiteltörl.	339.617 eFt
di) kötelező tartalék	- eFt
dj) társadalmi és szocpol. juttatás	200.260 eFt

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

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

Hitelműveletekkel 4.084.755 e Ft-ban,

Hitelműveletek nélkül : 3.657.331 e Ft-ban határozza meg.

Ebből I. Működési bevételek	<u>740.283 eFt</u>
1. Intézményi működési bevételek	180.529 eFt
2. Önkormányzatok saját működési bevételei	559.754 eFt
2.1. Illetékek	- eFt
2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok	286.076 eFt
2.3. Átengedett központi adók	262.878 eFt
2.4. Önkormányzat sajátos működési bev.	10.800 eFt
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása	<u>623.203 eFt</u>
1.1. Normatív támogatások	366.045 eFt
1.2. Központosított előirányzatok	33.283 eFt
1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	- eFt
1.5. Normatív kötött felh. tám.	175.673 eFt
1.6. Fejlesztési célú támogatások	44.202 eFt
1.7. Működésképtelen önk. kieg. támogatás	4.000 eFt
1.8. Egyéb központi támogatás	- eFt

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<u>81.180 eFt</u>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	50.350 eFt
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	28.830 eFt
3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai	- eFt
4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele	2.000 eFt
5. Egyéb felhalmozási bevétel	- eFt
IV. Támogatásértékű bevételek	<u>2.161.659 eFt</u>
1. Támogatásértékű működési bevétel	193.442 eFt
2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól	897.431 eFt
3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1.070.786 eFt
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	<u>16.047 eFt</u>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	786 eFt
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	15.261 eFt
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	<u>22.730 eFt</u>
VII. Hitelek	<u>427.424 eFt</u>
1. Működési célú hitel	362.696 eFt
2. Felhalmozási célú hitel	64.728 eFt
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	<u>12.229 eFt</u>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12.229 eFt
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.	- eFt
IX. Kiegészítések, visszatérülések	- eFt
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	- eFt

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

5.§ /1/A 3. §-ban megállapított kiadások és a 4. §-ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2010.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület

Tárgyévi hiány:	63.607 e Ft
Tárgyévi működési hiány: 34.955 e Ft, többlet: - e Ft	
Tárgyévi fejlesztési hiány:	28.652 e Ft
Hitelműveletekkel	- e Ft-ban
Hitelműveletek nélkül	<b>427.424 e Ft-ban</b> határozza meg, mely

a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel.

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

7.§ Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C sz.

mellékletek a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét az 1/D melléklet tartalmazza.

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

a/ A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. 5. sz. melléklet 9. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhető állami támogatást igényelje.

b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 319.757 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 folyószámlahitel keret biztosítására a lejáró folyószámla hitelkeret szerződés helyett új 400.000 e Ft összegű folyószámlahitel keretszerződés megkötésére közbeszerzési eljárás lefolytatásával 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 2010-ben fejlesztési feladatai finanszírozásához/ kistérségi központ rehabilitációja, Hunyadi út építés, öt utca építése, óvodai fűtőkorszerűsítés/ a 2009. évben megkötött 40 millió Ft összegű, illetve 103 millió Ft összegű hitelből a feladatarányos részt igénybe veszi.

f/ A további fejlesztési kiadásokhoz / áthúzódó, vagy tárgyévi korábban hitellel nem fedezett fejlesztési kiadáshoz, a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT tőkefeltöltéséhez, az esedékes fejlesztési hitel törlesztéséhez, az e/ pontban rögzített hiteleken kívül 2 éves türelmi idővel visszafizetendő 40.000 e Ft összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján.

g/ 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 kétségessége miatt ÖNHIKI előleget nem vesz igénybe.

Amennyiben az e § /g/ 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.

h/ A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2009. évi költségvetési törvény alapján kiutalt 2010-ben visszafizetendő 4 millió Ft ÖM. támogatás véglegesítését kezdeményezze

i/ Amennyiben az e § /1/ bekezdés a/, b/,c/,d/, pont nem vezet eredményre a költségvetési rendelet kiadási és bevételi főösszegének módosítása nélkül, az év közben keletkezett átmeneti likviditási probléma kezeléséhez az önkormányzat intézménye, a Margit Kórháztól, az intézmény saját – átmenetileg szabad - pénzeszközeinek igénybevételével, megállapodás alapján 6,2% kamat fizetése mellett legfeljebb 20 millió Ft-ot átmenetileg igénybe vegyen a csatolt megállapodás tervezet felhasználásával.

j/ A 2010. május-júniusi rendkívüli időjárás következtében elkerülhetlenné váló védekezési és helyreállítási munkák pályázati saját erő fedezetéhez- amennyiben az más forrásból nem biztosítható- 11.517 e Ft összegű fejlesztési hitelt vegyen fel az önkormányzat gazdasági érdekei szem előtt tartásával- figyelemmel az év során szükségessé váló egyéb hitelekre is

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

2.§. A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

3.§. Ez a rendelet 2010. szeptember 30-án lép hatályba.

Pásztó, 2010. szeptember 13.

Sisák Imre  
polgármester

Dr. Tasi Borbála  
címzetes főjegyző

**Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2010. szeptember 30.**

Sisák Imre  
polgármester

Dr. Tasi Borbála  
címzetes főjegyző

## Hiány levezetése (e Ft)

13/2010 (VI. 18.) sz. költségvetési rendelet szerinti hiány:	427.424
Új módosítási javaslat szerinti költségvetési hiány:	427.424
Hiány változás:	0

<u>Hiányt növelő tételek</u>		<u>Hiányt csökkentő tételek</u>	
- Szociális ellátások	7.500	- Városközponti rehabilitációra átvett pénz	46.891
- Városfenntartási feladatok	6.865	- Működéséptelen önkormányzatok kiegészítő támogatása	
- Pásztoi Hírlap	400	-- BM által 2009. évben megítélt,	8.000
- Városi Tv	400	-- Visszafizetés (kiadási ei.	4.000
- Nívódíj, különdíj	1.340	csökkentés)	
- 2009. évi normatíva és kamat visszafizetése	20.372	-- 2010. évben megítélt összeg	4.000
- TIOP pályázat (Kórház szakrendelő építés)	8.235	- Árvízvédekezési kiadásokra átvett	1.148
- Hunyadi út önerő	4.749	- Bűnmegelőzési Alapítványtól átvett (Városközponti rehabilitációra)	1.150
- Művelődési központ működési költség	44	- Intézményvezetők jutalma	31
- Kishegy híd	491	Összesen	65.220
- Iparüzési adó bevétel csökkentés	14.824		
<b>Összesen</b>	<b>65.220</b>		<b>65.220</b>

2010. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege					e Ft-ban						
Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Mód. El. 2010. I. félévi MÁK beszámolóval egyező	Teljesítés	Teljesítés % a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
				+	-				+	-	
<b>BEVÉTELEK</b>											
	<i>Saját bevételek</i>										
1	Intézményi működési bevételek	189 855	189 855			189 855	109 304	57,57%	1 474		191 329
2	Helyi adók	293 700	300 900			300 900	157 950	52,49%		14 824	286 076
3	Felhalmozási bevételek	51 180	81 180			81 180	1 993	2,46%	350	350	81 180
4	Pénzügyi befektetések bevételei										
	<i>Saját bevételek összesen</i>	534 735	571 935			571 935	269 247	47,08%	1 824	15 174	558 585
5	Működési célra átvett pénzeszközök	179 695	192 733	31 293		161 440	72 434	44,87%	32 872	84	194 228
	-műk.c. tám. ért. bev. (ÁH-on belülről átvett)	179 695	192 333	31 293		161 040	72 048	44,74%	32 486	84	193 442
	-ÁH-on kívülről		400			400	386	96,50%	386		786
6	Egészségbiztosítási Alap támogatása	897 431	897 431			897 431	535 736	59,70%			897 431
7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	813 912	912 522	44 202		868 320	36 701	4,23%	217 727		1 086 047
	-Felhalm.c. tám. ért. bev. (ÁH-on belülről átv.)	808 646	899 656	44 202		855 454	27 946	3,27%	215 332		1 070 786
	-ÁH-on kívülről	5 266	12 866			12 866	8 755	68,05%	2 395		15 261
8	Különböző visszatérülések (kölcsönök)	2 730	2 730			2 730	1 730	63,37%			2 730
	Előző évi, központi költségvetési visszatér.										
	<i>Átvett pe. és visszatér. összesen</i>	1 893 768	2 005 416	75 495		1 929 921	646 601	33,50%	250 599	84	2 180 436
	<i>Átengedett bevételek</i>										
9	Személyi jövedelemadó	196 878	196 878			196 878	91 942	46,70%			196 878
10	Gépjárműadó	66 000	66 000			66 000	27 934	42,32%			66 000
	<i>Átengedett bevételek összesen</i>	262 878	262 878			262 878	119 876	45,60%			262 878
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>										
11	Normatív állami hozzájárulás	366 045	366 045			366 045	168 464	46,02%			366 045
12	Normatív kötött felh. támogatás	19 527	19 527	156 146		175 673	165 265	94,08%			175 673
	<i>A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás</i>	385 572	385 572	156 146		541 718	333 729	61,61%			541 718
13	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.										
14	Közp. előirányzatokból várható tám.	0		77 485		77 485	77 485	100,00%			77 485
15	Működéséptelen önk.kieg.tám.								4 000		4 000
	<i>Évközben várható többlettám.</i>	0									
	<i>Bevételek (finanszírozási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül)</i>	3 076 953	3 225 801	233 631	75 495	3 383 937	1 446 938	42,76%	256 423	15 258	3 625 102
16	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel.			12 229		12 229	12 229	100,00%			12 229
	Előző évi működési célú pénzm. átvételei intézményről										
	<i>Bevételek összesen</i>	3 076 953	3 225 801	245 860	75 495	3 396 166	1 459 167	42,97%	256 423	15 258	3 637 331
	<i>Hitelműveletek bevételei</i>										
17	Működési célú hiány finanszírozási	319 757	321 661			321 661	686 555	213,44%	41 035		362 696
18	Fejlesztési célú hiány finanszírozási	96 150	105 763			105 763	26 915	25,45%		41 035	64 728
	<i>Hitelműveletek bevételei összesen</i>	415 907	427 424			427 424	713 470	166,92%	41 035	41 035	427 424
19	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele								20 000		20 000
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22)</b>	3 492 860	3 653 225	245 860	75 495	3 823 590	2 172 637	56,82%	317 458	56 293	4 084 755
	<b>KIADÁSOK</b>										
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	1 581 381	1 581 381	12 043	86	1 593 338	819 560	51,44%	20 032	84	1 613 286
2.	A Polg. Hivatal igazgatási kiadása	314 788	314 788		331	314 457	148 895	47,35%	507		314 964
3.	A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad.	274 983	297 125	158 214		455 339	276 681	60,76%	56 352	12 433	499 258
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	791	791			791	266	33,63%	199	100	890
5.	Államháztartási tartalék										
	<i>Működési kiadások (1..5)</i>	2 171 943	2 194 085	170 257	417	2 363 925	1 245 402	52,68%	77 090	12 617	2 428 398
6.	Intézmények felhalmozási kiadási	7 800	7 800	353		8 153	7 941	97,40%	1 405		9 558
7.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	21 942	123 065			123 065	16 697	13,57%			123 065
8.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	915 129	952 229	172		952 401	135 586	14,24%	201 712	6 425	1 147 688
	Fejlesztési kiadások (6-8.)	944 871	1 083 094	525		1 083 619	160 224	14,79%	203 117	6 425	1 280 311
	Tárgyvéti (Finanszírozási műveletek nélkül)										
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)</b>	3 116 814	3 277 179	170 782	417	3 447 544	1 405 626	40,77%	280 207	19 042	3 708 709
	<i>Tárgyvéti bevételek és kiadások egyenlege</i>	-39 861	-51 378	62 849	75 078	-63 607	41 312	-64,95%	-3 784	-3 784	-63 607
	<i>Tárgyvéti bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	-39 861	-51 378	75 087	75 078	-51 378	53 541	-104,21%	-3 784	-3 784	-51 378
	<i>Fin. Célú pü-i műveletek</i>										
	1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés)	339 617	339 617			339 617	633 989	186,68%			339 617
	2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés	36 429	36 429			36 429	29 133	79,97%			36 429
	<b>Finanszírozási műveletek összesen</b>	376 046	376 046			376 046	663 122	176,34%			376 046
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	39 861	51 378			51 378	50 348	98,00%			51 378
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	3 492 860	3 653 225	170 782	417	3 823 590	2 068 748	54,10%	280 207	19 042	4 084 755



2010. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege					e Ft-ban						
Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Mód. El. 2010. I. félévi MÁK beszámolóval egyező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
				+	-				+	-	
	<b>BEVÉTELEK</b>										
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek						112				
2.	Felhalmozási célú önkorm. bevételek	51 180	81 180			81 180	1 881	2,32%	350	350	81 180
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra - önkormányzat	813 912	912 522		44 202	868 320	36 701	4,23%	217 727		1 086 047
	- intézmények	813 912	912 522		44 202	868 320	36 701	4,23%	216 322		1 084 642
									1 405		1 405
4.	Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/	2 630	2 630			2 630	1 705	64,83%			2 630
5.	Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás			44 374		44 374	44 374	100,00%			44 374
6.	Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a	1 800	1 800			1 800	879	48,83%			1 800
7.	Lakáshozjutás f.a. /100%/	15 628	15 628			15 628	7 298	46,70%			15 628
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen	885 150	1 013 760	44 374	44 202	1 013 932	92 950	9,17%	218 077	350	1 231 659
8.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				353	353	353	100,00%			353
	Hitelműveletek bevételei										
9.	Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására	96 150	105 763			105 763	26 915	25,45%		41 035	64 728
10.	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele								20 000		20 000
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)</b>	<b>981 300</b>	<b>1 119 523</b>	<b>44 727</b>	<b>44 202</b>	<b>1 120 048</b>	<b>120 218</b>	<b>10,73%</b>	<b>238 077</b>	<b>41 385</b>	<b>1 316 740</b>
	<b>KIADÁSOK</b>										
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	7 800	7 800	353		8 153	7 941	97,40%	1 405		9 558
	- Felújítás						450				
	- Beruházás	7 800	7 800	353		8 153	7 491	91,88%	1 405		9 558
	- Felhalmozás e. kölcsön										
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	21 942	123 065			123 065	16 697	13,57%			123 065
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	915 129	952 229	172		952 401	135 586	14,24%	201 712	6 425	1 147 688
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)</b>	<b>944 871</b>	<b>1 083 094</b>	<b>525</b>		<b>1 083 619</b>	<b>160 224</b>	<b>14,79%</b>	<b>203 117</b>	<b>6 425</b>	<b>1 280 311</b>
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-59 721	-69 334	43 849	44 202	-69 687	-67 274	96,54%	34 960	6 075	-28 652
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány	-59 721	-69 334	44 202	44 202	-69 334	-66 921	96,52%	34 960	-6 075	-28 299
	Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés	36 429	36 429			36 429	29 133	79,97%			36 429
	Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása	36 429	36 429			36 429	29 133	79,97%			36 429
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	59 721	69 334			69 334	-2 218	-3,20%		41 035	28 299
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>981 300</b>	<b>1 119 523</b>	<b>525</b>		<b>1 120 048</b>	<b>189 357</b>	<b>16,91%</b>	<b>203 117</b>	<b>6 425</b>	<b>1 316 740</b>

Cigány kisebbségi önkormányzat					e Ft-ban						
2010. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont											
Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Mód. Ei. 2010. I. félévi MÁK beszámolóval egyező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
				+	-				+	-	
	<b>BEVÉTELEK</b>										
	-Költségvetési támogatás(központi)	571	571			571				571	0
	-Helyi önk.-i támogatás										
	-Előző évi maradvány	220	220			220					220
	-Egyéb bevétel (műk. e. pe. átvét.)						482		770	100	670
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>791</b>	<b>791</b>			<b>791</b>	<b>482</b>	<b>60,94%</b>	<b>770</b>	<b>671</b>	<b>890</b>
	<b>KIADÁSOK</b>										
	-személyi juttatások	200	200			200	180	90,00%			200
	-munkaadói terh.járulék	54	54			54	44	81,48%			54
	-dologi kiadás	117	117			117	21	17,95%	199		316
	-speciális célú támogatás	420	420			420	21	5,00%		100	320
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>791</b>	<b>791</b>			<b>791</b>	<b>266</b>	<b>33,63%</b>	<b>199</b>	<b>100</b>	<b>890</b>



Cím-szám	Alcím szám	Előirányzat csoport-szám	Kiemelt előirányzat neve	Kiadások (e Ft)	2010. évi eleleti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei. 2010. i. félelvi MAK beszámolóval egyező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
						+	-				+	-	
<b>I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET</b>													
Egészségügyi ellátás													
1.		1.	Margit Kórház	Működési költségvetés	986 173	986 173	6 810	992 983	499 550	50,31%	4 823		997 806
				1. Személyi juttatások	949 011	949 011	6 363	955 374	481 062	50,35%	4 823		960 197
				2. Munkáltatói terhelő járulékok	942 011	942 011	6 363	948 374	473 507	49,93%	4 823		953 197
				3. Dologi kiadások	443 803	443 803		443 803	219 363	49,43%	3 048		446 851
				4. Pénzeszköz átadás, felhalmozási célra	117 707	117 707		117 707	59 313	50,39%	775		118 482
				7. Felhalm. kiadások	7 000	7 000		7 000	7 105	101,50%			7 000
				- gép, műszer besz.	3 500	3 500		3 500	6 107	174,49%			3 500
				- szám.tech.eszk.beszerez.									
				10. Épület									
				11. Ügyeleti ellátás									
				Működési költségvetés	37 162	37 162	447	37 609	18 488	49,16%			37 609
				1. Személyi juttatások	37 162	37 162	447	37 609	18 488	49,16%			37 609
				2. Munkáltatói terhelő járulékok	12 801	12 801		12 801	6 375	49,80%			12 801
				3. Dologi kiadások	3 524	3 524		3 524	1 717	48,72%			3 524
				7. Felhalmozási kiadás	20 837	20 837	447	21 284	10 396	48,84%			21 284
				2. Területi Gondozási Központ									
				Működési költségvetés									
				1. Személyi juttatások									
				2. Munkáltatói terhelő járulékok									
				3. Dologi kiadások									
				7. Felhalmozási kiadás(gép,berend.)									
				8. Támogatásértéktű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)									
				2. Védőnői szolgálat	17 473	17 473	3 434	20 907	8 197	39,21%			20 907
				Működési költségvetés	17 473	17 473	3 434	20 907	8 197	39,21%			20 907

Cím-szám	Alcím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat	Alcím-név	Előirányzat név	Kiadások (e Ft)	2010. évi előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei. 2010. i. félelvi MAK beszámolóval egyező	Teljesítés % -a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
								+	-			+	-	
							11 305	11 305		11 305	5 798	51,29%		11 305
						Személyi juttatások	3 101	3 101		3 101	1 583	51,05%		3 101
						Munkáltatói terhelő járulékok	3 067	3 067	3 434	6 501	816	12,55%		6 501
						Dologi kiadások								
						Felhalmozási kiadások								
						-szám.tech. és ügyv.eszk.								
						-egyéb berend., felszerelés								
						Idősek átmeneti otthona								
						Működési költségvetés								
						1. Személyi juttatások								
						2. Munkáltatói terhelő járulékok								
						3. Dologi kiadások								
						7. Felhalmozási kiadások								
						Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzaradvány átadása)								
						8. Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzaradvány átadása)								
						Gyermekek Átmeneti Otthona								
						Működési költségvetés								
						1. Személyi juttatások								
						2. Munkáltatói terhelő járulékok								
						3. Dologi kiadások								
						5. Ellátottak pénzbeni juttatásai								
						7. Felhalmozási kiadás								
						Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzaradvány átadása)								
						8. Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzaradvány átadása)								
						Szociális segítségnyújtás	26 365	26 365	67 465	93 830	78 059	83,19%	12 304	105 434
						1. Működési költségvetés	26 365	26 365	67 465	93 830	78 059	83,19%	12 304	105 434
						2. Munkáltatói terhelő járulékok	1 000	1 000		1 000	1 761	176,10%	1 500	2 500
						3. Dologi kiadások (Postákig)	705	705		705	930	131,91%		705
						Társadalom és szociálpolitikai jutt.	24 160	24 160	67 465	91 625	72 054	78,64%	7 490	98 415
						Pénzeszköz átadás	500	500		500		0,00%	3 314	3 814
						-rövid lejáratú szoc.kölcsön								
						-felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre	500	500		500	3 314	662,80%	3 314	3 814
						-mük. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre								
						5. Ellátottak pénzbeni juttatásai								
						Szociális kölcsön nyújtása (rövid)								
						6. Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre								
						<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>	1 030 011	1 030 011	77 709	1 107 720	585 806	52,88%	17 127	1 124 147

\* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre



Cím-szám	Alcím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat neve	Előirányzat csoportnév	Kiadások (e Ft)	2010. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Teljesítés %-a	Teljesítés	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
								+	-			+	-	
		7.		Felhalmozási kiadás - taneszköz beszerzés										
	5.		Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája											
		1.	Működési költségvetés			357 197	357 197	643	86	357 754	193 101	53,98%	6 437	364 191
		2.	1.	1.	Személyi juttatások	357 197	357 197	643	86	357 754	193 101	53,98%	5 842	363 596
		3.	2.	2.	Munkáltatói terhelő járulékok	198 165	198 165	68	68	198 097	102 479	51,73%	3 331	201 428
		4.	3.	3.	Munkáltatói terhelő járulékok	54 272	54 272		18	54 254	28 165	51,91%	738	54 992
		5.	4.	4.	Pénzeszköz átadás (műk.c.) AH-on kiv.	100 001	100 001	643		100 644	62 448	62,05%	1 773	102 417
		7.	5.	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						9	0,19%		4 759
			7.	7.	Felhalmozási kiadás	4 759	4 759						595	595
					-üggyviteli és számítástechnikai eszköz beszerzés								595	595
					Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)									
			8.	8.	Felújítás (Épület felújítás, vizesblokk)									
			10.	10.	Középfokú oktatás									
					Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium									
			1.	1.	Működési költségvetés									
			1.	1.	Személyi juttatások									
			2.	2.	Munkáltatói terhelő járulékok									
			3.	3.	Dologi kiadások									
			4.	4.	Pénzeszköz átadás /műk.c. AH-on belülré/									
			5.	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
			7.	7.	Felhalmozási kiadások									
					- taneszköz beszerzés									
					- informatikai eszk. beszerzés									
					- informatikai eszk. Beszerzés									
					- egyéb gép. berendezés									
					- szellemi termék (LINGUA)									
			7.	7.	Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/									
			10.	10.	Felújítási kiadások									
					- Gimnázium ép. felújítás									
					- Számítás és ügyvitel/techn. eszk. felúj.									
			<b>II. FEJEZET ÖSSZESEN :</b>			<b>503 814</b>	<b>503 814</b>	<b>769</b>	<b>86</b>	<b>504 497</b>	<b>274 295</b>	<b>54,37%</b>	<b>14 126</b>	<b>518 623</b>

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleddi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Teljesítés %-a	Teljesítés	Módosított ei. 2010. I. félévi MAK beszámolóval egyező	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat		
										+	-				+	-			
<b>III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET</b>																			
1.				Közművelődési intézmények				50 378	846		2 488		58,98%	30 211	51 224	84		53 628	
	1.			Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ				50 378	846		2 488		58,98%	30 211	51 224	84		53 628	
		1.		Működési költségvetés				49 578	846		2 488		59,91%	30 211	50 424	84		52 828	
			1.	Személyi juttatások				25 410			1 457		56,17%	14 272	25 410			26 867	
			2.	Munkáltatói terhelő járulékok				6 513			387		57,53%	3 747	6 513			6 900	
			3.	Dologi kiadások				17 655	846		2 488		65,90%	12 192	18 501	84		19 061	
			4.	Pe. átadás (felhalmozási célra)															
			7.	Felhalmozási kiadások - Számítás és ügyv. techn. eszköz besz. - Vagyoni értékű jogok				800	800				0,00%		800			800	
			8.	Egyéb gép. berendezés Támogatásértéktű műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása)				800	800				0,00%		800			800	
		9.		Támogatásértéktű műk. kiad.															
		10.		Felújítási kiadások üzgyvitel és számítástechnikai eszköz															
<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN :</b>								50 378	846		2 488		58,98%	30 211	51 224	84		53 628	

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleddi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított ei. 2010. I. félévi MÁK beszámolóval egyező	Teljesítés %-a	Teljesítés	Módosítási javaslat	Új módosított előirányzat	
										+	-						
<b>IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET</b>																	
Városfenntartási feladatok																	
1.	1.	1.		Mezőgazdasági szolgáltatás				4 000	4 000			4 000	28,25%	1 130			4 000
				Működési költségvetés				4 000	4 000			4 000	28,25%	1 130			4 000
		3.		Dologi kiadások				4 000	4 000			4 000	28,25%	1 130			4 000
		7.		Felhalm. Kiadás													
2.	1.	1.		Közutak, hidak fenntartása				5 500	5 500			5 500	77,18%	4 245	2 600		8 100
				Működési költségvetés				5 500	5 500			5 500	77,18%	4 245	2 600		8 100
		1.		Személyi juttatások													
		3.		Dologi kiadások				5 500	5 500			5 500	77,18%	4 245	2 600		8 100
		4.		Pénzeszk. átadás (felh.célú)													
3.	1.	1.		Lakásgazdálkodás				6 500	6 500			6 500	32,14%	2 089	500		7 000
				Működési költségvetés				6 500	6 500			6 500	32,14%	2 089	500		7 000
		3.		Dologi kiadások				6 500	6 500			6 500	32,14%	2 089			6 500
				Műk.célú pénzeszk.átad.AH kivülre													
		7.		Célokirányzat													
		7.		Felújítás													
		7.		Felhalmozási kiadás				600	600			600	8,33%	50	500		500
		1.		Belvízelvezetés, vízkárelhárítás				600	600			600	8,33%	50			600
				Működési költségvetés				600	600			600	8,33%	50			600
		3.		Dologi kiadások													
		4.		Pénzeszköz átadás (műk.)													
		7.		Pe. átad. felh. célú													
		7.		Felhalmoz. kiad.*													
				Felújítás													
5.	1.	1.		Városgazdálkodás				16 649	20 149			20 149	13,87%	2 794	265		20 414
				Működési költségvetés				16 649	20 149			20 149	13,87%	2 794	265		20 414
		1.		Személyi juttatások													
		2.		Munkáltatói terhelő járulékok													
		3.		Dologi kiadások				7 300	10 800			10 800	25,87%	2 794	265		11 065
		4.		Pénzeszköz átadás (működési c.)AH kivülre				9 349	9 349			9 349	0,00%				9 349
		7.		Felhalmozási kiadások													
				Felújítási kiad.													
		8.		Közzszolg.kötelező feladatokra													
6.	1.	1.		Közremetű fenntartás				3 500	3 500			3 500	41,60%	1 456			3 500
				Működési költségvetés				3 500	3 500			3 500	41,60%	1 456			3 500
		3.		Dologi kiadások				3 500	3 500			3 500	41,60%	1 456			3 500
		7.		Felhalmozási kiadások													
7.	1.	1.		Közüvilágítás				23 300	23 300			23 300	55,79%	13 000	3 500		26 800
				Működési költségvetés				23 300	23 300			23 300	55,79%	13 000	3 500		26 800
		3.		Dologi kiadások				22 500	22 500			22 500	57,78%	13 000	3 500		26 000
		4.		Pénzeszköz átadás													
		7.		-működési célú pe.átad.AH-on kívülre													
		7.		Felhalmozási kiadás				800	800			800	0,00%				800
8.	1.	1.		Allattenyészési feladatok				800	800			800	32,88%	263			800
				Működési költségvetés				800	800			800	32,88%	263			800
		1.		Személyi juttatások													
		2.		Munkáltatói terhelő járulékok													
		3.		Dologi kiadások				800	800			800	32,88%	263			800
		7.		Felhalmozási kiadás													
9.				Közütszásági feladatok				21 800	21 800	90 749		112 549	73,32%	82 526	3 659		112 549

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)  Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleddeli előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Tejlesztés %-a	Tejlesztés	Módosított ei. 2010. I. félévi MÁK beszámolóval egyező	Új módosított előirányzat
										+	-				
	1.			Működési költségvetés				21 800	21 800	90 749	-		82 526	112 549	112 549
			1.	Személyi juttatások									3 132	3 132	3 132
			2.	Munkáltatói terhelő járulékok									527	527	527
			3.	Dologi kiadások				5 245	7 045				600	7 045	7 045
			4.	Működési célú pénzeszköztartás AH-n kívül											
			5.	Önkormányzat által folyósított ellátások				14755	14755	90 749			78 267	105 504	101 845
			7.	Felhalmozási kiadás (számtech. eszk., program)											
10.				Települési vízellátás				300	300				120	300	300
	1.			Működési költségvetés				300	300				120	300	300
	3.			Dologi kiadás				300	300				120	300	300
11.				Ársvédelem, vízkárelhárítás, védekezési kiadások				115 165	115 165				1 678	115 165	115 165
	1.			Működési költségvetés (védekezési kiadások)				14 042	14 042				1 678	14 042	14 042
			1.	Személyi juttatások					4 343				4 343	4 343	4 343
			2.	Munkáltatói terhelő járulékok					1 173				1 173	1 173	1 173
			3.	Dologi kiadások					8 526				1 343	8 526	8 526
			7.	Felújítási kiadások				101 123	101 123				335	101 123	101 123
	2.			Mátrakeresztes Kékesi út 72. sz. mögötti partfal omlás helyreállítás				21 892	21 892					21 892	21 892
				Mátrakeresztes Kékesi út 50-52. sz. mögötti partfal omlás helyreállítás				15 716	15 716					15 716	15 716
				Mátrakeresztes Mező Imre út földesuszamlás helyreállítása				33 309	33 309				335	33 309	33 309
				Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalán gabionkas helyreállítása				7 205	7 205					7 205	7 205
				Hasznos Dobó út 44. sz. mögötti Kőviceses Patak bal partján gabionkas helyreállítása				6 358	6 358					6 358	6 358
				Hasznos Dobó úti híd alvízi oldalán károsodott út helyreállítása				6 643	6 643					6 643	6 643
				Kékesi út 106-108-110.sz. ngatlanok mögötti Kőviceses patak bal partján gabionkas helyreállítása				10 000	10 000					10 000	10 000
<b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN :</b>								<b>82 949</b>	<b>201 614</b>	<b>90 749</b>			<b>10 524</b>	<b>292 363</b>	<b>299 228</b>
									<b>201 614</b>	<b>90 749</b>			<b>10 524</b>	<b>292 363</b>	<b>299 228</b>

Cím-szám	Alcím szám	Előirányzat csoport	Előirányzat szám	Kiemelt előirányzat neve	Kiadások (e Ft)	2010. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított ei. 2010. I. félévi MAK beszámolóval egyező	Teljesítés %	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
								+	-				+	-	
<b>V. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>															
Polgármesteri Hivatal															
1.				Igazgatás - Többféle Kist. Társ.Munkaszervezet		488 182	492 782	172		331	877 024	178,03%	37 963	8 074	522 512
				Működési költségvetés		316 388	316 388	172		331	149 454	47,26%	507		316 736
						316 388	316 388	172		331	149 454	47,26%	507		316 736
			1.	1.	Személyi kiadások	209 277	209 277			261	97 208	46,51%	400		209 416
			2.	2.	Munkáltatói terhelő járulékok	52 759	52 759			70	25 012	47,47%	107		52 796
			3.	3.	Dologi kiadások	52 752	52 752				26 675	50,57%			52 752
			4.	4.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülré						172	100,00%			172
			4.	4.	Felh. célú pénzeszk. átadás(lak. közművel.)						1 600	24,19%			1 600
			7.	7.	Felhalmozási kiadások	1 600	1 600				387				1 600
					-számítástech eszközök programok						387				
					- egyéb gép. berendezés	1 600	1 600				1 600	0,00%			1 600
					-részvény. vásárlás										
					-klíma szerelés										
2.				Képviselő-testületi kiadásai		39 036	39 036				17 502	44,84%		481	38 555
			1.	1.	Személyi kiadások	30 050	30 050				13 574	45,17%		481	29 569
			2.	2.	Munkáltatói terhelő járulékok	8 093	8 093				3 526	43,57%			8 093
			3.	3.	Dologi kiadások	893	893				402	45,02%			893
			7	7	Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre										
3.				Egyéb feladatok		132 758	137 358				710 068	516,95%	37 456	7 593	167 221
			1	1	Városi TV működtetés	600	600				600	66,67%	400		1 000
			3.	3.	Dologi kiadás	600	600				600	66,67%	400		1 000
			7.	7.	Felhalmozási kiadás										
2				Pásztori Hírlap		600	600				600	68,83%	400		1 000
3				Dologi kiadás		600	600				600	68,83%	400		1 000
				Kiadványok											
			3.	3.	Dologi kiadás										
			3.	3.	Dologi kiadás										
			3.	3.	Személtelep rekult. kölcsön törl.										
			7.	7.	Felh. célú kölcsön törl.										
5				Könyvvizsgálói feladat		1 200	1 200				400	33,33%			1 200
				Dologi kiadás		1 200	1 200				400	33,33%			1 200
6				Tagsági díjak		2 600	2 600				1 639	63,04%			2 600
				Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.)											
			3.	3.	Dologi kiadás	2 600	2 600				1 639	63,04%			2 600
			7	7	Nivódíj, különdíj, diszpolgári cím	500	500				377	75,40%	1 340		1 840
			1.	1.	Személyi kiadás	310	310				249	80,32%	877		1 187
			2.	2.	Munkáltatói terhelő járulékok	90	90				58	64,44%	194		284
			3.	3.	Dologi kiadás	100	100				70	70,00%	269		369
			4.	4.	Műk. célú pénzeszk. átadás ÁH kívülre										
8				Tárgyévben felvett hitel kamata		27 000	27 000				13 887	51,43%			27 000
				Dologi kiadás		27 000	27 000				13 887	51,43%			27 000
			3.	3.	Felhalmozási hitelkamat	1 000	1 000				390	39,00%			1 000
			7.	7.	Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám.	1 000	1 000				390	39,00%			1 000
			4.	4.	Pénzeszköz átadás	1 000	1 000				390	39,00%			1 000
					- működési célú pe. átadás ÁH belülré										
10				Intézményvezetők prémiuma test.döntés alapján		2 448	2 448				2 448	0,00%		2 085	363
			1	1	Személyi kiadás	1 617	1 617				1 617	0,00%		1 617	1 617
			2	2	Munkaadói terhelő járulékok	437	437				437	0,00%		437	437
			4	4	Tám.értéki működési kiadás(céltartalék)	394	394				394	0,00%		31	363
			11	11	Verseny és diáksport támog.	1 000	1 000				200	20,00%			1 000



Cím-szám	Alcím szám	Előirányzat csoport-szám	Kiemelt előirányzat neve	Kiadások (e Ft)	2010. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított ei. 2010. I. félévi MAK beszámolóval egyező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
							+	-				+	-	
				Személyi kiadás										
				Dologi kiadás										
				Pénzeszköz átadás	1 000	1 000			1 000	200	20,00%			1 000
				- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre	1 000	1 000			1 000	200	20,00%			1 000
12			Fizetendő ÁFA		4 380	4 380			4 380	2 099	47,92%			4 380
				Dologi kiadás	2 380	2 380			2 380	1 229	51,64%			2 380
				Felhalmozási célú áfa befiz.	2 000	2 000			2 000	20	1,00%			2 000
				Felhalmozási célú áfa (fordított)						850				
				Kolostor bérleti díja										
				Dologi kiadás										
				- működési célú támogatásért kiadás										
				Civil szervezetek támogatása	1 300	1 300			1 300	507	39,00%		481	1 781
				Pénzeszköz átadás	1 300	1 300			1 300	507	39,00%		481	1 781
				- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre	1 300	1 300			1 300	507	39,00%		481	1 781
				- Működési célú pe. átadás ÁH belülre										
				Önkéntes Tűzoltóság támogatása	9 000	9 000			9 000	3 000	33,33%			9 000
				Pénzeszköz átadás	9 000	9 000			9 000	3 000	33,33%			9 000
				- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre	9 000	9 000			9 000	3 000	33,33%			9 000
				Nemzetközi kapcsolatok						36			200	200
				Dologi kiadás						36			200	200
				Személyi kiadás										
				Munkaadót terhelő jár.										
				Társulatok támogatása	36 083	36 083			36 083	17 690	49,03%			36 083
				Működési pénzeszköz átadás	36 083	36 083			36 083	17 690	49,03%			36 083
				- Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat										
				- Polgári Védelmi Igazg. Társulás	265	265			265		0,00%			265
				- Kistérségi Területfejlesztési Társulás *	35 818	35 818			35 818	17 690	49,39%			35 818
				Iskolabusz ( szállítás )										
				Dologi kiadások										
				Fogorvosi szolgáltatás										
				Pénzeszköz átadás										
				- Műk. Célú pénzeszközátadás ÁH kívülre										
				Kollégiumi fűtés korszerűsítés pályázat önrész 50%-a	3 526	3 526			3 526		0,00%			3 526
				Felh. célú támogatásértékt. kiadás (NM-i Önk.)	3 526	3 526			3 526		0,00%			3 526
				Zeneiskolában keletkezett kár önrész -kárterítés										
				Dologi kiadás										
				Működési célú támogatásértékt. kiadás										
				Városi Ünnepe	400	400			400	1 031	257,75%		1 320	1 720
				Dologi kiadás	400	400			400	1 031	257,75%		1 320	1 720
				EU parlamenti képviselő választás										
				Személyi kiadás										
				Munkaadót terhelő jár.										
				Dologi kiadás										
				TÍOP pályázat, járóbeteg szolg kiadása	28 180	28 180			28 180		0,00%			28 180
				Személyi kiadás	10 007	10 007			10 007		0,00%			10 007
				Munkaadót terhelő jár.	3 075	3 075			3 075		0,00%			3 075
				Dologi kiadás	15 098	15 098			15 098		0,00%			15 098
				Felhalmozási kiadás										
				Rövid lejáratú likvid hiteltör. forgalm.						633 989				



Cím-szám	Alcím szám	Előirányzat csoport száma	Előirányzat	Kiemelt előirányzat	Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoport-név	Kiadások (e Ft)	2010. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Teljesítés %-a	Teljesítés	Módosított ei. 2010. I. félévi MAK beszámolóval egyező	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	
											+	-				+	-		
								- rövid lejáratú kölcsön											
		46			Kistérségi közműv. és múzeumi referens foglalkoztatás (pály. 2000 eft ónerő 500 eFt)				2 163	2 163			46,65%	1 009	2 163				2 163
			1		1 321	1 321	1 321	1 321	1 321	1 321			61,24%	809	1 321				1 321
			2		362	362	362	362	362	362			55,25%	200	362				362
			3		480	480	480	480	480	480			0,00%		480				480
	47		1		Tudásdepó expressz pályázat működési kiadása				648	648			0,00%		648				648
			2		1 18	1 18	1 18	1 18	446	446			0,00%		446				446
			3		84	84	84	84	118	118			0,00%		118				118
			48		Viharkár helyre állítás (sportegy. Tető)				84	84			0,00%		84				84
			49		Dologi kiadás														
			49		Végleges pe. átadás tőkeintézkedésbe személynélküli autó lizingdíj miatt														
			50		Felhalmozási kiadás				4 000	4 000			0,00%		4 000				4 000
			3		Működéskeptelen önkorm.kieg.jám visszafizetés				4 000	4 000			0,00%		4 000				4 000
			51		Dologi kiadás				185	185			0,00%		185				185
			1		Hunyadi út EMOP pályázat műk.kiadása				140	140			0,00%		140				140
			2		Személyi kiadás				45	45			0,00%		45				45
			2		Munkaadót terhelő járulékok				643	643			0,00%		643				643
	52		1		PH szervezeti fejlesztés ÁROP pályaműk.kiadásai				479	479			0,00%		479				479
			2		Személyi kiadás				164	164			0,00%		164				164
			2		Munkaadót terhelő járulékok														
			53		Országos települési kisebbségi önkormányzat										13				371
			1		Személyi kiadás														
			2		Munkaadót terhelő járulékok														
			3		Dologi kiadás														371
			54		Központi költségvetési befizetés														
			3		Dologi kiadás														
			3		- 2009. évi jvv. Megtakarítás visszafiz.														20 372
			3		- 2009. évi állami hj. Visszatf.														2 292
			3		- 2009. évi kamatfizetési kötelezettség														14 129
			3		Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztés														3 951
			3		Dologi kiadás														6 425
			3		Nógrádi Kinesestár pályázat (TAMOP)														6 425
			1		Személyi kiadás														281
			2		Munkaadót terhelő járulékok														76
			3		Dologi kiadás														2 821
			7		Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berendezés)														118
	2.		1.		Felhalmozási kiadások				896 264	933 364			14,24%	132 892	933 364				1 124 719
			1.		Fejlesztési kiadások				896 264	933 364			14,24%	132 884	933 364				1 124 719
			1.		Beruházások				852 993	885 993			11,83%	104 830	885 993				1 083 773
			1.		Személtelep rekultiváció				56	56			100,00%	56	56				56
			2.		Aktív korházi ellátásokat kiváló járóbeteg szakrendelő építés *				688 148	688 148			0,00%		688 148				696 383
			3		Csillag téri körforg.közmű kvált./Dél-Nógrádi Vízmű Kft. ált. váll. kívül/														7
			4		-Polg.Hivatalt akadálymentesítés														
			4		- 6 db parkoló kialakítása														
			5		Településrendezési terv módosítása				2 276	2 276			58,22%	1 325	2 276				2 276
			6		Funkcióbővítő település rehabilitációja				39 013	39 013			38,86%	15 160	39 013				201 724
			7		Utasváró telepítése (21-es út)														
			8		Munkáltatói lakásép.alap				150	150			0,00%		150				150
			9		Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv				2 469	2 469			0,00%		2 469				2 469



Cím-szám	Alcím szám	Előirányzat csoport-szám	Előirányzat-csoport-szám	Előirányzat-név	Kiadások (e Ft)	Kiemelt előirányzat neve	2010. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított ei. 2010. I. félévi MAK beszámolóval egyező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
									+	-				+	-	
					Gárdonyi Géza Általános Iskola Tomatermenék felújítása, saját erő		2 509	2 509			2 509	1 463	58,31%			2 509
					Nyírfa utca felújítása saját erő		270	270			270	270	100,00%			270
					Intézményi inform eszköz felújítás (pályázat)		21 329	25 429			25 429	11 692	45,98%		6 425	19 004
					Felhalmozási kiadások											
				1	Ingatlan vásárlás Szent Imre tér											
				2	Intézményi szakmai inform.eszk.besz.											
				3	Személygépkocsi beszerzés											
				4	Polgármesteri Hiv. szervezettefejlesztő önértékelési rend. újraind. minimum felt. bizt.		13 778	13 778			13 778		0,00%	6 425	7 353	
				5	Fogászati rend. újraind. minimum felt. bizt.											
				6	Tudásdepó expressz pályázat eszközbeszerzés		7 551	7 551			7 551	7 631	101,06%			7 551
				7	Ingatlan vásárlás piac építéséhez		407 737	407 737			407 737	43 454	10,66%			407 737
					Célhitel törlesztés		68 120	68 120			68 120	43 454	63,79%			68 120
					Fejlesztési célú hitel törlesztése		41 052	41 052			41 052	38 475	93,72%			41 052
					Tőketörlesztés		34 059	34 059			34 059	29 133	85,54%			34 059
					Kamatartozás		6 993	6 993			6 993	9 342	133,59%			6 993
					Viziközmű társulás hitel törlesztés		27 068	27 068			27 068	4 979	18,39%			27 068
					Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem)		2 370	2 370			2 370		0,00%			2 370
					Kamatartozás (szennyvíz I. III. III. ütem)		24 698	24 698			24 698	4 979	20,16%			24 698
					Rövidlejáratú hitel törlesztése		339 617	339 617			339 617		0,00%			339 617
					Tőketörlesztés		339 617	339 617			339 617		0,00%			339 617
					Kamat											
					Költségvetési intézmények támogatása		528 592	528 592			528 592	86	52,89%	4 179	532 852	
					Intézmény finanszírozás		528 592	528 592			528 592	86	52,89%	4 179	532 852	
					Pénzeszköz átadás		528 592	528 592			528 592	86	52,89%	4 179	532 852	
					V. fejezet összesen		2 320 775	2 362 475			2 362 397	1 332 995	56,43%	239 922	2 587 820	

\* Ter. Gond.Központ  
Gyermekek át.m.otthona  
Idősek Otthona  
Önértékelési "Szülő és Bor Ünnepe" pályázathoz

7244  
16008  
12128  
438

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)  Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleddi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított ei. 2010. I. félévi MAK beszámolóval egyező	Teljesítés % -a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	
										+	-			+	-		
1.				<b>VI. TARSULÁS UTJÁN MEGVALÓSULO FELADATOK</b>				1 391	1 391			1 391	14,45%			1 391	
		1.		Polgári védelmi tevékenység													
				Működési költségvetés													
			1	Személyi kiad.				48	48			48	33,33%			48	
			2.	Munkáltatói terhelő járulékok				15	15			15	40,00%			15	
			3.	Dologi kiadások				638	638			638	28,06%			638	
			4	Műk. célú pe. átad. AH-on belülré													
			7.	Felhalmozási kiadások - szám.													
				tech. eszk.				690	690			690	0,00%			690	
		2.		Konferencia és gyakorlati bemutató													
			3.	Dologi kiadás													
				<b>VI. FEJEZET ÖSSZESEN</b>				<b>1 391</b>	<b>1 391</b>			<b>1 391</b>	<b>14,45%</b>			<b>1 391</b>	

\* 1391 eFt-ből 690 eFt 2009. évi maradvány

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)  Kiemelt előirányzat neve	2010. évi előle- tel előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Teljesítés %-a	Teljesítés	Módosított ei. 2010. I. félévi MÁK beszámolóval egyező	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-				+	-	
<b>VII. Önkormányzati Ellátó, Kiszolgált Szolgálati, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás</b>																	
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete				15 073	15 073	304			6 837	15 377			15 377
				Működési költségvetés				15 073	15 073	114			6 651	15 187			15 187
		1.		1.			Személyi juttatások	10 163	10 163				4 626	10 163			10 163
		2.		2.			Munkáltatói terhelő járulékok	2 684	2 684				1 240	2 684			2 684
		3.		3.			Dologi kiadások	2 226	2 226	114			785	2 340			2 340
		4.		4.			Pénzeszköz átadás										
		7.		7.			Felhalmozási kiadások			190			186	190			190
							-Számítástechnikai eszköz beszerzés			190			186	190			190
8.							Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)										
10.							Felújítások										
2.				Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság				16 270	16 270	233			8 411	16 503			16 503
				Működési költségvetés				16 270	16 270	70			8 211	16 340			16 340
		1.		1.			Személyi juttatások	11 564	11 564				5 819	11 564			11 564
		2.		2.			Munkáltatói terhelő járulékok	2 984	2 984				1 555	2 984			2 984
		3.		3.			Dologi kiadások	1 722	1 722	70			837	1 792			1 792
		4.		4.			Pénzeszköz átadás										
		7.		7.			Felhalmozási kiadások			163			200	163			163
							Egyéb ber., felsz. ( védőfelszerelés)			163			200	163			163
							Számítógép besz.										
		10.		10.			Felújítások										
<b>VII. Fejezet Összesen:</b>								31 343	31 343	537			15 248	31 880			31 880

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleddi előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei: 2010. I. félévi MAK beszámolóval egyező	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
									+	-			+	-	
<b>VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>															
1				Helyi kisebbségi önkormányzat *				791		791	791	33,63%	199	100	890
	1			Működési költségvetés				791		791	791	33,63%	199	100	890
		1		Személyi kiadás				200		200	200	90,00%			200
		2		Munkáltatói terhelő járulékok				54		54	54	81,48%			54
		3		Dologi kiadás				117		117	117	17,95%	199		316
		4		Működési célú pe. átadás				420		420	420	5,00%		100	320
				-Működési célú tám.ért.kiad. ÁH beltről				420		420	420	0,00%		100	320
				-Működési célú pe. átadás ÁH-n kívülre											
								791		791	791	33,63%	199	100	890
<b>VIII. FEJEZET ÖSSZESEN</b>															

\* 2009. évi maradvány:

220 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	B E V É T E L E K (eFt)  Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleleti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Teljesítés %-a	Teljesítés	Módosított ei. 2010. I. félévi MÁK beszámolóval egyező	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-				+	-	
		1.					Működési költségvetés										
		1.					Intézményi működési bevételek										
		2.					Átvett pénzeszközök										
		1.					Működési célra átvett pénz.										
							-ÁH-on belülről										
							-ÁH-on kívülről										
		4.					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele										
		5.					Felügyeleti szervtől kapott támogatás										
	4.						Gyermekek Átmeneti Otthona										
		1.					Működési költségvetés										
		2.					Intézményi működési bevételek										
							Átvett pénzeszközök										
		1.					Működési célra átv. pénzeszk. (ÁH-on belülről)										
		4.					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele										
		5.					Felügyeleti szervtől kapott támogatás										
	3.						Szociális segélyezés										
		1.					Működési költségvetés	1 232	1 232				2 786	1 232		4 004	5 236
		2.					Intézményi működési bevételek	1 132	1 132				361	1 132			1 132
							Átvett pénzeszközök	1 132	1 132				361	1 132			1 132
		1.					Működési költségvetés						2 400			4 004	4 004
		2.					Átvett pénzeszközök						690			690	690
		1.					Működési célra átvett pénz. (ÁH-on belülről)						1 710			3 314	3 314
		3.					Felügyeleti szervtől kapott támogatás (ÁH-on belülről)						25			25	100
							Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérítése	100	100				617 746	10 244	1 015 122	8 827	1 023 949
							<b>I. FEJLET ÖSSZESEN:</b>	<b>1 004 878</b>	<b>1 004 878</b>	<b>10 244</b>	<b>10 244</b>	<b>25</b>	<b>617 746</b>	<b>1 015 122</b>	<b>8 827</b>	<b>1 023 949</b>	



Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleddeti előirányzat	Módosított javaslat		Módosított előirányzat	2010. évi eleddeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés % -a	Tejlesztés	Módosított ei. 2010. I. félévi MÁK beszámolóval egyező	Módosítási javaslat		Tejlesztés % -a	Uj módosított előirányzat		
									+	-							+	-				
	2.		1.			Átvett pénzeszközök	Működési célra átv. pénzeszk.															
							-AH-on belülről															
							-AH-on kívülről															
			2.				Fejlesztési célra átv. pénzeszk.															
							-AH-on belülről															
							-AH-on kívülről															
							Felhalmozási és tőkejellegű bevételek															
							Előző évi pénzmaradvány igénybevétele															
							-Előző években képzett tartalékok maradv.															
							Felügyeleti szervtől kapott támogatás															
							<b>II. FEJEZET ÖSSZESEN</b>	503 814	503 814	769	86	504 497	275 583	54,63%	14 126	518 623						

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		2010. évi eleddeli előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Teljesítés a	Teljesítés % a	Módosított ei. 2010. I. félévi MAK beszámolóval egyező	Módosítási javaslat		Uj módosított előirányzat	
							Kiemelt előirányzat neve				+	-				+	-		
<b>III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET</b>																			
1.				Közművelődési intézmények					50 378	50 378	846				51 224	2 488	84	53 628	
	1.			Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp. Működési költségvetés					50 378	50 378	846				51 224	2 488	84	53 628	
		1.		Intézményi működési költségek				10 265	10 265						10 265			10 265	
		2.		Átvev. pénzeszközök				2 165	2 165						2 165			2 165	
		1.		Működési célra átv. pénzeszk.				2 165	2 165						2 165			2 165	
				-AH-on belülről				2 165	2 165						2 165			2 165	
				-AH-on kívülről												200		200	
		2.		Fejlesztési célra átv. pénzeszk.															
				-AH-on belülről															
		3.		Felhalm. tőke jellegű bevét.															
		1.		Tárgyi eszköz eladás							679							679	
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							167							167	
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás					37 948	37 948	846				38 115	393		38 508	
<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>									50 378	50 378	846			51 224	2 488	84	53 628		

Cím-szám	Alcím szám	Előirányzat csoport port szám	Kiemelt előirányzat	Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoport port-név	BEVÉTELEK (eFt)		2010. évi előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	Tejesítés %-a	Tejesítés	Módosított ei. 2010. I. félévi MAK beszámolóval egyező	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve			+	-					+	-	
<b>IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET</b>																		
1.	3.			Városfenntartási feladatok	Lakásgazdálkodás	Működési bevételek			20 831	6 500	20 831	6 500	22,33%	4 651	20 831			20 831
		1.				Egyéb sajátos bevétel /lakberbevétel/			6 500	6 500	6 500	6 500	29,28%	1 903	6 500			6 500
		2.							6 500	6 500	6 500	6 500	29,28%	1 903	6 500			6 500
		5.			Városgazdálkodás	Működési bevételek			14 331	14 331	14 331	14 331	19,11%	2 738	14 331			14 331
		1.				Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/			14 331	14 331	14 331	14 331	13,17%	1 888	14 331			14 331
		2.				Egyéb bevételek (Bérelti díjak)			800	800	800	800	16,50%	132	800			800
		3.				Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérelti díj			1 632	1 632	1 632	1 632	47,61%	777	1 632			1 632
		4.				Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérelti díja			8 049	8 049	8 049	8 049	0,00%		8 049			8 049
						Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérelti díja			2 500	2 500	2 500	2 500	0,00%		2 500			2 500
		5.				Továbbszámlázott szolg. bevétele			1 250	1 250	1 250	1 250	0,00%		1 250			1 250
		6.				Előző-évi pénzmáradv. igénybevét.(lakásgazd.)			100	100	100	100	37,00%	37	100			100
		7.				Egyéb bevételek			-	-	-	-		942	-			-
		2				Átvett pénzeszközök			-	-	-	-			-			-
		1				Műk.c.átvett pe.(ÁH belülről)Közhasznú fogl.átv.			-	-	-	-			-			-
		2				Műk.c.átvett pe.(erdőgazd.)ÁH kívülről			-	-	-	-			-			-
		3.				Felhalmozási bevétel												
						ÁFA bevétel (fordított) felh. célú												
		6.				Árvízvédelem,kárelhárítás												
		1				Egyéb bevétel												
		2				Átvett pénzeszközök												
						Műk.c.átvett pe. ÁH-on kívülről												
						Műk.c.átvett pe.ÁH-on belülről												
						Felhalm.c.átvett pe.ÁH-on belülről												
		3				Felhalm.célra átvett pe. ÁH-on kívülről												
<b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>									20 831	124 479	124 479	124 479	4,68%	4 651	99 479	1 148	100 627	

Cím-szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport-szám	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK (eFt)		2010. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Teljesítés %a	Teljesítés	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
				Cím-név	Alcím-név			Elő-irányzat	Előirányzat			+	-	
<b>V. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>														
1.			Polgármesteri Hiv. igazgatási tev.			13 664	13 664			9 085	9 085	66,49%	1 060	14 724
	1.		Működési bevételek			13 664	13 664			9 085	9 085	66,49%	1 060	14 724
		1.	Hatósági fel-hoz köthető bev./Oktmányiroda bevételei			3 000	3 000			1 610	1 610	53,67%		3 000
		2.	Kamatbevételek							93				
		3.	Pásztori Hírlap bevétele							825			1 060	1 060
		4.	Városi Ünnepegy bevétele							1 246		19,58%		6 364
		5.	Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz Óvoda, Általisk. Gyermekjóléti Szolgálat**			6 364	6 364			4 625	4 625	107,56%		4 300
		6.	Onkorm. sajátos munk. bevételek (ép.rend.hejyszmj és szab.s.,salajterh.dj)**			4 300	4 300							
		7.	Pásztor Város 600 éves évfordulója											
		8.	Egyéb bevételek							686				
2.			Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai			2 000	2 000			20	20	1,00%		2 000
	1.		Felhalmoz. célú AFA bevételek			2 000	2 000			20	20	1,00%		2 000
		1.	Ingtatlan ért. AFA bevételek			2 000	2 000			20	20	1,00%		2 000
2.			Működési célú AFA visszatérítés (ESZA pályázat)			2 000	2 000			20	20	1,00%		2 000
3.			Onkormányzati bevételek			1 977 365	2 022 565	233 631	50 495	784 214	784 214	35,55%	232 754	15 174
	1.		Helyi adók			293 700	300 900			157 950	157 950	52,49%		286 076
		1.	Onkormányzati helyi adók			293 700	300 900			157 950	157 950	52,49%		286 076
		2.	Helvi iparüzési adó			260 000	267 200			140 731	140 731	52,67%		252 376
		3.	Építményadó			30 000	30 000			15 917	15 917	53,06%		30 000
		4.	Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok, idegenforg.adó)***			3 700	3 700			1 302	1 302	35,19%		3 700
		5.	Átengedett központi adók			262 878	262 878			119 876	119 876	45,60%		262 878
		6.	Személyi jövedelemadó			196 878	196 878			91 942	91 942	46,70%		196 878
		7.	Normatív részesedési SZJA											
		8.	SZJA átengedett rész 8%			103 890	103 890			48 517	48 517	46,70%		103 890
		9.	SZJA jöv. differenciál mérs.			92 988	92 988			43 425	43 425	46,70%		92 988
		10.	Termőföld bevételeiből származó jövedelemadó											
		11.	Gépjárműadó			66 000	66 000			27 934	27 934	42,32%		66 000
3.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			51 810	81 810			2 621	2 621	3,20%	350	81 810
	1.		Korábban nyújtott kölcs. visszatér.			2 630	2 630			1 610	1 610	61,22%		2 630
		1.	Fiatalk lakástám. kölcs. törl.			330	330			175	175	53,03%		330
		2.	Hosszú lej. szoc. kölcs. törl. (Kölcsév. u.)			49 180	79 180			661	661	1,28%	350	79 180
		3.	Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl.			21 180	21 180							21 180
		4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			8 000	8 000			350	350	0,00%		7 650
		1.	Onkorm. lakás ért.-ből szárm. bev.			20 000	50 000					0,00%		350
		2.	Onkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev.											
		3.	Földértékesítésből származó bevétel (erdő, szántó)											
		4.	Egyéb ingatlan eladási díja											
		5.	Részvények, részesedések értékesítése (PALOC BROOK)											
		6.	OPTIMA eladás bevétele és kamata											
		7.	Hozzájárulás parkoló ép. (PALOC NAGYKER)											
		8.	Közműfejlesztési hozzájárulás											
		9.	Jármű értékesítés											
		10.	Gép, berendezés értékesítés bev.											
		11.	Számitógép értékesítés bevétele											
4.			Támogatások			385 572	385 572	233 631		411 214	411 214	66,41%	4 000	623 203
	1.		Normatív állami hozzájárulás összesen			385 572	385 572			177 583	177 583	46,06%		385 572
		1.	Normatív állami hozzájárulás			366 045	366 045			168 464	168 464	46,02%		366 045
		2.	Normatív közt.felh.tám.			19 527	19 527			9 119	9 119	46,70%		19 527
		3.	Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%, III. 100%-os közp. tám.)			-	-	156 146	156 146	146	146	100,00%		156 146
			- Időskortartk járadéka			-	-	146	146	146	100,00%			146
			- Rendszeres szoc. segély			-	-	7 382	7 382	7 382	100,00%			7 382
			- Önk. által szervezett közsz. Foglalkoztatás			-	-	90 749	90 749	90 749	100,00%			90 749

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port- szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eledei előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Teljesítés %-a	Teljesítés	Módosított ei, MÁK beszámolóival egyező	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
									+	-				+	-	
						- Ápolási díj	-		8 252	-	100,00%	8 252	8 252			8 252
						- Normatív lakásfenntartási támogatás	-		10 406	-	100,00%	10 406	10 406			10 406
						- Rendelkezésre állási támogatás	-		39 211	-	100,00%	39 211	39 211			39 211
						- Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	-									
		2.				- Közp. ei. helyi kisebbségi önk.	0									
		3.				Központosított előirányzatok	-		33 283	-	100,00%	33 283	33 283			33 283
						- Könyvtári és közművelődési érdekliség növelő támogatás	-		167	-	100,00%	167	167			167
						- Országfőnöki pótléka jogosultság	-									
						- Központi bérlőpolitika int. tám. (eseti kereset kiegészítés)	-		27 246	-	100,00%	27 246	27 246			27 246
						- EU önértékelő alap	-									
						- Kisebbségi önk. feladatlapú támogatása	-									
						- Lakossági közműfejlesztés támogatása	-		172	-	100,00%	172	172			172
						- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetési tám	-		2 038	-	100,00%	2 038	2 038			2 038
						- Közoktatási intézmények infrastruktúrális fejlesztése (G.G. Alt. Isk.)	-									
						- Prémiumévek program támogatása	-		3 630	-	100,00%	3 630	3 630			3 630
						- Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása	-									
						- Teljesítménymotivációs pályázat	-									
						- Minőségbiztosítás mérés, értékelés	-									
						- Szakmai informatikai fejlesztés feladatok támogatása	-									
						- Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyv támogatása	-									
						- Óvodázottatási támogatás	-		30	-	100,00%	30	30			30
						ÖNHKI támogatás	-									
		4.				Terrületi kiegyenlítést szolgáló fejlesztés	-		19 202	-	100,00%	19 202	19 202			19 202
						Csillag téri korforgalom	-		78	-	100,00%	78	78			78
						Óvoda fűtés korszerűsítés	-		12 445	-	100,00%	12 445	12 445			12 445
						Muzsila út felújítás	-		6 679	-	100,00%	6 679	6 679			6 679
						Baross Gábor ut csapadékvíz elvezetés	-									
						Helyi önkormányzatok vis maiori támogatás	-									
						- Pászti, Vadász út híd helyreállítása	-									
						- Mátrakeresztes Kovácses-patak partfal helyreállítása	-									
						Céltámogatás /Szennyvízberuházás III. ütem/árnyékvíz	-									
						Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása (2010. évi)	-								4 000	4 000
		12.				CEDE tám./Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés	-									
		13.				CEDE tám./iskolacentrum fűtésrendszerek szétválasztása	-									
		14.				Vis major lantalek (Mátrakeresztes Kovácses-patak medertérnek kimosódás)	-		25 000	-	100,00%	25 000	25 000			25 000
						Átvett pénzeszközök	983 405	991 405	50 495	925 533	9,84%	925 533	925 533	228 404	1 169 314	



Cím-szám	Alcím szám	Előirányzat-csoport-szám	Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleleti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei. M/ÁK beszámolóval egyező	Teljesítés %	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
					+	-			+	-	
1.	Működési célra átvett pénzeszközök			169 493	169 893	31 293	138 600	57,562	16 534	16 534	155 134
	Működési c. támogatásértéki bev. ÁH-on belül			169 493	169 493	31 293	138 200	57,562	16 534	16 534	154 734
1.	Többcélú Kistérségi Társ-ól átvett (normatívából, szoc. fá.)			20 475	20 475		20 475	10,472			20 475
2.	Többcélú Kistérségi Társulástól átvett (normatívából, közokt. feladatok)			35 281	35 281		35 281	27,73%			35 281
3.	Többcélú Kistérségi Társulástól átvett (munkaszervezet munk.)			9 243	9 243		9 243	72,61%			9 243
4.	Többcélú Kistérs. Társ-ól átvett (belső ell. feladatok)			895	895		895	264,13%			895
5.	Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kisté. Társól átvett megáll. Alapján)			13 342	13 342		13 342	99,08%			13 342
6.	Többcélú Kistérségi Társulás (2009. évi első)										
7.	Országos Széchenyi Könyvtártól átvett (továbbképz. tám.)						793				793
8.	OKI Miniszteriumtól átvett (Érettség vizsgák leb. tám.)							157		157	157
9.	Jegyzők által munk. szakkért. biz. tám.							250		250	250
10.	EP választásra átvett										
11.	Fogorvosi szolgálatra átvett (OEP-ól)										
12.	Városi rend. (Rajeczkó évforduló Nim. önkormányzattól átvett)										
13.	Közszférában foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítés			25 825	25 825						
14.	Fejlesztől átvett rendsz. gyermek véd támogatás egyszeri kiegész.										
15.	Megyei fenntart. Int. működtetésére átvett (Nógr. M-i Község-ól)			1473	1473		1473				2 081
16.	Helvi szerves. Int. Kapsz. Többlétkiad. tám. (2007. évi áthuzódó)										
17.	Helvi szerves. Int. Kapsz. Többlétkiad. tám. ( P. Kórház, Óvoda)			7 854	7 854		7 854	0,00%			3 859
18.	Prémiumévek program támogatása (Kórház)			52 312	52 312		52 312	0,00%			52 312
19.	TIOP pályázat bev. (Kórház)**			2 000	2 000		2 000	100,00%			2 000
20.	Kistérségi közm. és műzeumi referens pályázata			793	793		793				793
21.	Tudásdepó expr. Pályázat							4 236		2 397	2 397
22.	Országgyűlési képviselőválasztásra átvett pe.							371		371	371
23.	Kisebbségi Önk. Képviseelőválasztásra átvett pe.							8 000		8 000	8 000
24.	Működéskeptelen önk. kiegész. tám. (2009. évben megjelölt összeg)										
25.	Nógrádi kincsesiar könyvtári pályázat TAMOP										3 178
26.	Helvi kisebbségi önkormányzattól átvett segélyekre			400	400		400			100	100
2.	Működési célra átvett ÁH-on kívülről										
1.	TIOP pályázat Zsigmond nap kiadására										400
2.	Külföldről átv. (Nemzetközi kapcsolatok)										400
2.	Felhalmozási célra átvett pe.			813 912	821 512	19 202	802 310	34,991	211 870	211 870	1 014 180
	Felhalmozási támogatásért. bev. ÁH-on belülről			808 646	808 646	19 202	789 444	26 236	209 720	209 720	999 164
1.	Közfinans. pályázat ( Művelődési Ház villamoshalózat felújítás )										118
2.	Nógrádi kincsesiar könyvtári pályázat TAMOP										
3.	Iskolacentrum fűtőrendszerének szétválasztása (CEDE)										
4.	Ph. akadálymentesítése (EMOP)			1 007	1 007		1 007	69,61%			1 007
5.	Csemely út felújítás (TEUT)			1 623	1 623		1 623	69,56%			1 623
6.	Eseze Tamás út felújítás (TEUT)			6 679	6 679	6 679	6 679				
7.	Muzsai út felújítás (TEKI)			1 633	1 633		1 633	1 133		1 133	1 633
8.	Nyomda út felújítás (TEUT)			1 070	1 070		1 070	744		744	1 070
9.	Nyírláska út felújítás (TEUT)			78	78		78				
10.	Csillag téri körkörös közm. kiváltás (TEKI)										
11.	Cséhát In. Óvoda fűtés-korszerűsítés (TEKI)			20 000	20 000	12 445	7 555	0,00%			7 555
12.	Hunyadi út építés (EMOP)			89 100	89 100		89 100	13,95%			89 100
13.	Tudásdepó expr. pályázat			8 358	8 358		8 358	86,13%			8 358
14.	PH szervezettel fejlesztése AROP pályázat			10 132	10 132		10 132	0,00%			10 132
15.	TIOP pályázat bevétele (Kórház)			664 016	664 016		664 016	0,00%			664 016
16.	Hunyadi út építés (EU Önerő Alap)			4 950	4 950		4 950	0,00%			4 950
17.	Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele)										
	Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről			5 266	12 866		12 866	8,755	209 602	209 602	209 602
1.	Önkéntes lh. Műszaki telektulajdonosok							20			20



Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleddeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei. 2010. I. félévi MÁK beszámolóval egyező	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
								+	-			+	-	
<b>VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK</b>														
1.		3.		Állategészségügyi tevékenység										
			1.	Átvett pénzeszköz		Működési célú tám.ért. bev.								
2.				Polgári védelmi tevékenység			436	436		436	24	5,50%		436
		2.		Intézményi működés			265	265		265		0,00%		265
		3.		Átvett pénzeszköz										
		1.		Műk. c. tám. ért. bev. (önkorm-tó)*			265	265		265		0,00%		265
		2.		Műk. c. tám. ért. bev. (önkorm. belül)										
		3.		Felhalmozási c. tám. ért. bev.										
				<b>VI. FEJEZET ÖSSZESEN</b>			701	701		701	24	3,42%		701

\* Megyei Önkormányzattól átvett pénzeszköz konferencia és gyakorlati bemutatóra

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi elezeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Teljesítés %-a	Teljesítés	Módosított ei. 2010. I. félévi MAK beszámolóval egyező	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-				+	-	
<b>VII. ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISÉGITŐ SZOLGÁLAT, TÚZVÉDELMI, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS</b>																	
1.		1.		Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete				15 073	15 073	304		52,72%	8 107	15 377			15 377
		1.	1.	Működési bevételek			Intézményi műk.bevételek										
		2.		Atvett pénzeszközök			Működési célra átv. pénzeszk. -AH-on belülről										
		4.		Előző évi pénzaradvány igénybevétele				15 073	15 073	304		100,00%	304	304			304
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás				16 270	16 270	233		51,77%	8 537	16 503			15 073
2.		1.		Hivatalos Önkormányzati Tűzoltóság			Működési bevételek	16 270	16 270			51,73%	8 537	16 503			16 503
		1.	1.	Működési bevételek			Működési bevételek										
		3		Felhalmozási és tőke jellegű bevétel													
		4.		Előző évi pénzaradvány igénybevétele				16 270	16 270	233		100,00%	233	233			233
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás				31 343	31 343	537		51,04%	16 644	31 880			16 270
<b>VII. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>								31 343	31 343	537		52,21%	16 644	31 880			31 880

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 (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleddi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Tejesítés %-a	Tejesítés	Módosított ei. 2010. I. félévi MAK beszámolóval egyező	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-				+	-	
<b>VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>																	
1.				Helyi kisebbségi önkormányzat													
		1.		Működési költségvetés													
			1.	Alapvetékenység bev.													
			2.	Egyéb bevételek													
		2.		Átvett pénzeszközök													
			1.	Műk.c.tám.ért.bev.központi költségvetési szervtől (*)				571	571			84,41%	482	571	199		770*
			2.	Felhalmozási célra átvett pe.													
			3.	Műk.c.tám.ért.bevétél /Önkormányzaton belül/													
			4.	Működési célra átvett pénze. (AH-on kívülről; Bűnmegeelőzési Alapítványól)													
<b>VIII. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								571	571			84,41%	482	571	199		770

\* 482 e Ft-ból 199 e Ft feladat alapú támogatás

## KIMUTATÁS

a több év alatt megvalósuló feladatokról 2010. I. félév

7.sz. melléklet

E Ft

Megnevezés	A feladat teljes költsége	A feladat teljes költségéből			Felhasználás 2009. XII. 31-ig	2010. évi előirányzat	2010. évi előirányzatból			2011. évi előirányzatból		
		Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás			Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás	Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás
	1.	2.	3.	4.	5.	6=7+8+9	7.	8.	9.	7.	8.	9.
Pásztó Margit Kórház "SANSZ 2" Pásztó a betegekért+2010. évben felmerült többlet költségek	838765	740530		98235	114202	724563	716328		8235			
Pásztó Hunyadi út gyűjtő úttá átépítése, EU Önerő Alap összeggel (4950 e Ft) többlet kiadások 14.024 eFt.	114962	94050		20912	16163	98799	94050		4749			
Teleki László Könyvtár és Művelődési Központ "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - Tudásdepó-Expressz"	9151	9151		0	952	8199	8199					
Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés	14421	12663		1758	0	14421	12663*		1758			
Funkcióbővítő település rehabilitáció, Önkormányzati projektelemek	636240	530623		105617	12760	238562	209602		28960	321021		63897
Cserhát In. Óvoda fűtés korszerűsítés (TEKI)	27006		20000	7006	1370	25636		20000	5636			
Pásztó, Csermely út felújítás (TEUT)	1551		701	850	133	1418		701	717			
Pásztó Muzslára felvezető út II.ütem (TEKI)	9377		6678	2699	346	9031		6678	2353			
Pásztó Nyirfácska út felújítás (TEUT)	1673		744	929	171	1502		744	758			
Pásztó Esze T. út felújítás (TEUT)	2443		1129	1314	161	2282		1129	1153			
Pásztó Nyomda utca felújítás (TEUT)	2450		1317	1133	160	2290		1133	1157			
Kövicses patak 2878 hrsz.	3352			3352	143	3209			3209			
Rendezési terv módosítás	2893			2893	617	2276			2276			

\*Előlegként 2009. évben 2531 e Ft érkezett.

**2010. évi előirányzat felhasználási ütemterve**

(bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről)

2010. I. félévi teljesítés

8.sz. melléklet

Megnevezés	Teljesítés							összesen
	2010.06.30-ig	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
<b>Bevételek</b>								
1. Saját bevétel	109304	11754	11754	12025	15522	15522	15448	191329
2. Átvett pénzeszközök	609900	100748	80748	80748	80748	80748	80749	1114389
3. Helyi adók, pótl. bírságok	157950	2100	6600	100226	4700	4400	10100	286076
4. Támogatások	411214	35242	35242	35242	35242	35242	35779	623203
5. Átengedett közp. adók	119876	19667	20835	37759	19688	19902	25151	262878
6. Felhalmozási bevétel	38694	23709		310463	264787	264787	264787	1167227
7. Előző évi pénzmaradvány	12229							12229
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1459167</b>	<b>193220</b>	<b>155179</b>	<b>576463</b>	<b>420687</b>	<b>420601</b>	<b>432014</b>	<b>3657331</b>
<b>Kiadások</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>július</b>	<b>augusztus</b>	<b>szeptember</b>	<b>október</b>	<b>november</b>	<b>december</b>	<b>összesen</b>
1. Működési kiadások	1245402	171926	171926	195924	199951	220538	222731	2428398
2. Adósságszolgálat*	368599			1991			5456	376046
3. Felújítási kiad.	16697	26000	26592	26500	19000	8276		123065
4. Felhalmozási kiad.	143527	148900	27558	239500	239052	240000	118709	1157246
5. Tartalék felhaszn.								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1774225</b>	<b>346826</b>	<b>226076</b>	<b>463915</b>	<b>458003</b>	<b>468814</b>	<b>346896</b>	<b>4084755</b>
<b>Egyenleg bev.-kiad</b>	<b>-315058</b>	<b>-153606</b>	<b>-70897</b>	<b>112548</b>	<b>-37316</b>	<b>-48213</b>	<b>85118</b>	<b>-427424</b>
<b>Halmozott egyenleg</b>		<b>-468664</b>	<b>-539561</b>	<b>-427013</b>	<b>-464329</b>	<b>-512542</b>	<b>-427424</b>	
Intézmény finansz. előír.	279633	39203	39203	42203	42203	45203	45204	532852

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

Működési célú finanszírozási hiány 362696 e Ft, fejlesztési célú finanszírozási hiány 64728 eFt, összesen: 427424 eFt.

**KIMUTATÁS**

**Pásztó Város Önkormányzat EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról 2010. I. félév**

9.sz.melléklet

E Ft

Támogatási program neve	Támogatási program tervezett összköltsége	Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások (2009.12.31-ig)		Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2010. évben		Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évben	
		Bevétel	Saját forrás	Bevétel	Saját forrás	Bevétel	Saját forrás
Intézmény, megnevezés Pásztó Margit Körház "SANSZ 2" Pászto a betegért, + 2010-ben jelenkező többlet költség	838765	24202	90000**	716328***	8235	700431	
Pásztó Hunyadi út gyűjtő úttá átépítése, saját forrást EU Önerő Alap csökkenti , melynek összege: 4950 eFt, a beruházás többlet költsége 9.275 e Ft + 2010.évben jelenkező többlet költség 4749 eFt	114962		16163	94050***	4749	92919	
Teleki László Könyvtár és Művelődési Központ "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - Tudásdepó- Expressz"	9151			9151		8199	
Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés	14421	2531		10132	1758	14421	
Funkcióbővítő település rehabilitáció	636240	0	12760	209602	28960	201724	63897
			49598	321021		384918	

\* Támogatási szerződés szerinti összegek Pásztó Város Önkormányzata által megvalósított projekt elemekre, mely nem tartalmazza a konzorciumi partnerek részére történő átadást ill. átvállalás összegeit:

amelyek az alábbiak: Émász Zrt. 12.041,667 eFt, Ciszterci Rend 1050 eFt pénzeszköz átadás, összesen:13091,667 eFt.

\*\*Természetbeni saját erő (telek,épület), amit már a PEJ-ben elszámoltunk.

\*\*\* A különbség 2009-ben igényelt, 2010-ben megérkezett támogatás



**Pásztó Város Önkormányzat adósságszolgálat alakulása**

**Pénzügyi megnevezése: Országos Takarékpénztár**

Megnevezés	Hitel felv. éve	Lejárati éve	Hitel kamat	Hitel összeg	Fennálló tőke tart. 2009.12.31	Fennálló tőke tart. 2010.06.30	Törlesztés		Törlesztés		Törlesztés		Törlesztés		Törlesztés összesen 2010-2019
							tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	
<b>A/ Rövid lejáratú hitelek</b>															
<b>Működési célú hitelek</b>															
Folyószámla hitel keret*	2008.05.30	2009.05.30	3havi Bubor+1,4%	400000	339617	339617								339617	339617
<b>Fejlesztési célú hitelek</b>															
<b>B/ Fejlesztési hitelek</b>															
Célhitel	2003.08.08	2010.06.28	11,40% 3havi EURIBOR+	117000	25000	26069	0	25000	1069					25000	1069
Célhitel (szennyvíz.III.ú.)	2006.12.22	2016.12.05	2,5% 3havi EURIBOR+	225000	17027	15811	2432	2956	524	2877	2432	361	2793	17027	1993
Fejlesztési kölcsön	2007.09.03	2017.06.15	1,18% 3havi EURIBOR+	500000	40514	37748	5533	6659	1126	6497	5533	802	6335	23915	1594
Fejlesztési kölcsön	2008.12.31	2020.12.31	1,18% 3havi EURIBOR+	350000	35000	33863	1094	2205	1111	5408	4375	893	5268	25156	2415
Fejlesztési célú hitel***	2009.10.28	2019.09.30	2,5% 3havi EURIBOR+	103000	0	0	0	2197	2197	6515	12875	3039	15914	86906	9734
<b>Összesen:</b>					<b>457158</b>	<b>511409</b>	<b>373676</b>	<b>6993</b>	<b>966</b>	<b>2648</b>	<b>4800</b>	<b>1339</b>	<b>6139</b>	<b>34000</b>	<b>4462</b>
<b>C./ Jogutódként Viziközmű társulattól átvett hitel</b>															
Pásztó szennyvíz I.	2000	2010	3,8125% 3havi EURIBOR+	222000	2220	2220	85	2305						2220	85
Pásztó szennyvíz II.	2003	2011	7,424% 3havi EURIBOR+	254797	254797	18916	0	18916	18916	254797	15763	270560		254797	53595
Pásztó szennyvíz III.	2005	2014	4,148% 3havi EURIBOR+	137346	137196	137196	150	5697	5847	5841	150	5685	5835	137346	28423
<b>Összesen:</b>				<b>414343</b>	<b>394363</b>	<b>394213</b>	<b>2370</b>	<b>24698</b>	<b>27068</b>	<b>24757</b>	<b>254947</b>	<b>21448</b>	<b>276395</b>	<b>136896</b>	<b>11350</b>
<b>Kötelezettség összesen folyószámla nélküli:</b>				<b>781843</b>	<b>511904</b>	<b>513438</b>	<b>36429</b>	<b>68120</b>	<b>16909</b>	<b>48702</b>	<b>284962</b>	<b>27882</b>	<b>312844</b>	<b>316604</b>	<b>30218</b>
<b>Kötelezettség összesen folyószámlával:</b>				<b>1181843</b>	<b>851521</b>	<b>905622</b>	<b>376046</b>	<b>407737</b>	<b>16909</b>	<b>48702</b>	<b>284962</b>	<b>27882</b>	<b>312844</b>	<b>316604</b>	<b>30218</b>
* A költséghelyes kiadásai között szerepel, az éves átlagos kihasználtság szerint.															
Megjegyzés:															
** 2010.06.30-án 31813 eFt hitelt vettünk igénybe, 2010. 07. 20-án a negyven millió hitelből 38.375 e Ft hitel igénybevétele történt meg.															
2010.06.30-ig 35000 eFt hitelből 33853 eFt hitel felvétele történt.															
50000 eFt hitelből 48813 eFt hitel felvétele történt, a maradék 1187eFt lelváása nem róltént meg, mivel a hitelcéltként megjelölt fejlesztés alacsonyabb költségen valósult meg.															
***2010.08.22-én 15.121 eFt hitel igénybevétele történt meg.															

\* A költséghelyes kiadásai között szerepel, az éves átlagos kihasználtság szerint.

Megjegyzés:

\*\* 2010.06.30-án 31813 eFt hitelt vettünk igénybe, 2010. 07. 20-án a negyven millió hitelből 38.375 e Ft hitel igénybevétele történt meg.

2010.06.30-ig 35000 eFt hitelből 33853 eFt hitel felvétele történt.

50000 eFt hitelből 48813 eFt hitel felvétele történt, a maradék 1187eFt lelváása nem róltént meg, mivel a hitelcéltként megjelölt fejlesztés alacsonyabb költségen valósult meg.

\*\*\*2010.08.22-én 15.121 eFt hitel igénybevétele történt meg.

**Szociális ellátások 2010. év I. félévi teljesítés**

ezer Ft.

Megnevezés	2010. évi eredeti el.				Módosított el.				Teljesítés 2010. I.fé.				Módosítási javaslat		Új mód.ei.	
	Tervezett létszám/fő/ eset	Támogatás	TB	Posta ktg.	Össz.	+	-	Módosított el. 2010. I. félévi MÁK beszámolóval	Támogatás	TB	Posta ktg.	Össz.	Tejlesztés %-a	+		-
<b>Rendszeres pénzbeni ellátások össz</b>	<b>551</b>	<b>17590</b>	<b>1000</b>	<b>620</b>	<b>19210</b>	<b>65 397</b>		<b>84 607</b>	<b>68 240</b>	<b>1 761</b>	<b>832</b>	<b>70 833</b>	<b>83,72%</b>	<b>7 500</b>	<b>700</b>	<b>91 407</b>
Ápolási díj - törvény*** - helyi	45	2000	1000	140	3140	8 252		11 392	7 338	1 761	57	9 156	80,37%	1 500		12 892
Ápolási díj összesen:	50	2000	1000	140	3140	8 252		11 392	7 338	1 761	57	9 156	80,37%	1 500		12 892
Rendszeres szociális segély *	50	1350		140	1490	7 382		8 872	7 008		66	7 074	79,73%			8 872
Rendelkezésre állási támogatás ***	150	10300		120	10420	39 211		49 631	43 336		409	43 745	88,14%	6 000		55 631
Lakásfenntart.tám. - normatív*	400	2500		200	2700	10 406		13 106	9 811		254	10 065	76,80%		700	12 406
- helyi	50	1400		20	1420			1 420	612		45	657	46,27%			1 420
Lakásfenntart.tám.összesen:	450	3900		220	4120	10 406		14 526	10 423		299	10 722	73,81%		700	13 826
Időskorúak járadéka *	1	40			40	146		186	135		1	136	73,12%			186
<b>Rendkívüli pénzbeni ellátások össz</b>	<b>1365</b>	<b>6450</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>6535</b>	<b>30</b>		<b>6 565</b>	<b>7 099</b>		<b>98</b>	<b>7 197</b>	<b>109,63%</b>	<b>4 804</b>		<b>11 369</b>
Mozgáskorl. közl. tám.**	150			20	20			20	823		23	846	4230,00%	690		710
Átmeneti szoc. segélyek	750	3300		35	3335			3 335	1 289		24	1 293	38,77%			3 335
Temetési segély	60	600		10	610			610	440		9	449	73,61%			610
Köztemetés	5	750			750			750	184			184	24,53%			750
Közgyógyellátási íg.					0			0	386			386		700		700
Rendkív.gyermekv. tám.	400	1800		20	1820			1 820	653		12	665	36,54%			1 820
Rendszer.gyermv.kedvezmény egyszkieg.**								0								
Otthon teremt. tám.**									3 314			3 314		3 314		3 314
Gyermektart. megelől.**								0			29	29				
Alapítvány támogatás											1	31	103,33%			30
Óvodázatai támogatás						30		30	0							
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (CKÓ)														100		100
<b>Összesen:</b>	<b>1916</b>	<b>24040</b>	<b>1000</b>	<b>705</b>	<b>25745</b>	<b>65 427</b>		<b>91 172</b>	<b>75 339</b>	<b>1 761</b>	<b>930</b>	<b>78 030</b>	<b>85,59%</b>	<b>12 304</b>	<b>700</b>	<b>102 776</b>
70 éven fel. szemétsz. díj	20	120			120			120	29		29	29	24,17%			120
Lakás.tám.kamatm.kölcs.	1	500			500			500					0,00%			500
Nyári gyermekétekeztetés						2 038		2 038					0,00%			2 038
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1937</b>	<b>24660</b>	<b>1000</b>	<b>705</b>	<b>26355</b>	<b>67 465</b>		<b>93 830</b>	<b>75 368</b>	<b>1 761</b>	<b>930</b>	<b>78 059</b>	<b>83,19%</b>	<b>12 304</b>	<b>700</b>	<b>105 434</b>

\* 90%-os állami támogatás

\*\* 100%-os állami támogatás

\*\*\*80%-os állami támogatás

\*\*\*\*75%-os állami támogatás



A helyi önkormányzat 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	282 576
Gépjárműadó	3	66 000
Kamatbevételek	4	
Bírság	5	
Osztalék bevételek	6	
Vagyon bérbeadásból, haszonbérbeadásból, üzemeltetésből, koncessziós díjvól származó bevétel	7	
Egyéb sajátos bevétel	8	10 000
<b>Saját bevételek (01+...20)</b>	9	358 576
Viziközmű- társulattól átvett még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszédéséből származó bevétel	10	4 266
<b>Előző év (ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (12+....+20)</b>	11	36 429
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	12	
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	13	36 429
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	14	
- Külföldi finanszírozás kiadásai	15	
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	16	
- Lízingdíj	17	
- Váltótartozások	18	
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	19	
- Szállítókkal szembeni tartozások	20	
Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után	21	31 691
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	22	
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)</b>	23	68 120
<b>A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23)x0,7]+10</b>	24	207 585
<b>Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (26+...+34)</b>	25	
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	26	
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	27	
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	28	
- Külföldi finanszírozás kiadásai	29	
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	30	
- Lízingdíj	31	
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	32	
- Váltótartozások	33	
- Szállítókkal szembeni tartozások	34	
Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után	35	
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	36	
<b>Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)</b>	37	
Hitelképességi megfelelés (37. sor/24. sor %-a)	38	

## Pásztó Város Önkormányzata felújítási kiadási célonként 2010 év

e Ft

Sorszám	Intézmények/feladatok megnevezése	2010 évi terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	+	-	Új módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Intézmények</b>							
<b>1</b>	<b>Kórház</b>							
	épület felújítás	-	-	450				
	számítástechnikai eszköz felújítása	-	-					
	egyéb gépi, kr felsz. Felújítás	-	-					
	<b>Kórház összesen</b>			<b>450</b>				
<b>2</b>	<b>Pásztó Város Önk. Ált. Iskolája</b>							
	épület felújítása	-	-					
	<b>Pásztó Város Önk. Ált. Iskolája összesen</b>							
<b>3</b>	<b>TL Városi Könyvtár és Műv Közp.</b>							
	számítástechnikai eszköz Felújítás							
	<b>TL Városi Könyvtár és Műv Közp. Összesen</b>							
<b>I</b>	<b>Intézmények mindösszesen</b>		<b>-</b>	<b>450</b>				
<b>II.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>							
	Irinyi úti felújítás							
	Strandi aszfaltozás	300	300					300
	Mátyás király út járda felújítás		-					
	Muzslára vezető út aszfaltozás	9 303	9 303	8 795	94,54%			9 303
	Csermely út felújítás	2 415	2 415	1 381	57,18%			2 415
	Muzslya út felújítás							
	Esze Tamás út felújítás	3 612	3 612	2 223	61,54%			3 612
	Nyomda út felújítás	3 533	3 533	2 230	63,12%			3 533
	Műv Közp. Villamoshálózat felújítás							
	G. G. Ált. Isk. tornaterem felújítás							
	Nyírfáscka út felújítás	2 509	2 509	1 463	58,31%			2 509
	Intézményi inform. eszköz felújítás	270	270	270	100,00%			270
	Mátraker.Kékesi út 72.mögötti partfal omlás helyreáll.		21 892		0,00%			21 892
	Mátraker.Kékesi út 50-52.mögötti partfal omlás helyreáll.		15 716		0,00%			15 716
	Mátraker. Mező Imre úti földcsuszamlás helyreáll.		33 309	335	1,01%			33 309
	Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalán gabionkas helyreáll.		7 205		0,00%			7 205
	Hasznos Dobó út 44. sz. mögötti Kővicses patak bal partján gabionkas		6 358		0,00%			6 358
	Hasznoson Dobó úti híd alvízi oldalán károsodott út helyreáll.		6 643		0,00%			6 643
	Kékesi út 106., 108., 110. sz. ingatlanok mögötti Kővicses patak bal partján gabionkas helyreáll.		10 000		0,00%			10 000
	<b>Polgármesteri Hivatal felújítás összesen</b>	<b>21 942</b>	<b>123 065</b>	<b>16 697</b>	<b>13,57%</b>			<b>123 065</b>
	<b>Felújítási kiadások célonként mindösszesen I+II</b>	<b>21 942</b>	<b>123 065</b>	<b>17 147</b>	<b>13,93%</b>			<b>123 065</b>

							T/8/2 sz. melléklet	
Pásztó Város Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 2010. év							e Ft	
Ssz.	Intézmény megnevezés	2010 évi eredeti ei.	2010. évi mód ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
						+	-	
<b>I. Intézmények</b>								
<b>1 Kórház</b>								
	egyéb gép, ber felsz	3 500	3 500	6 107	174,49%			3 500
	vagyon értékű jogok besz			51				
	jármű			209				
	épület bővítés	3 500	3 500	738	21,09%			3 500
	<b>Kórház összesen</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 105</b>	<b>101,50%</b>			<b>7 000</b>
<b>2 Védőnői szolgálat</b>								
	számítástechn eszközök besz							
	egyéb gép, ber felsz							
	<b>Védőnői szolgálat összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
<b>3 PV. Általános Iskolája</b>								
	ügyművelési és számítástechn. eszköz besz.					595		595
	<b>PV. Általános Iskolája összesen</b>					595		595
<b>4 Pásztó Város Önkormányzat Óvodája</b>								
	ügyművelési és számítástechn. eszköz besz.					810		810
	<b>Pásztó Város Önkormányzata Óvodája összesen</b>					810		810
<b>5 TL Városi Könyvtár és Műv. Központ</b>								
	egyéb gép, berendezés felszerelés vásárlás	800	800		0,00%			800
	<b>TL Városi Könyvtár és Műv. Központ összesen</b>	<b>800</b>	<b>800</b>		<b>0,00%</b>			<b>800</b>
<b>6 IPESZ</b>								
	számítástechn eszköz besz		190	186	97,89%			190
<b>7 Hivatásos Önk. Tűzoltóság</b>								
	Egyéb gép, berendezés		163	200				163
	<b>Hivatásos Önk. Tűzoltóság összesen</b>		163	200	122,70%			163
	<b>Intézmények mindösszesen</b>	<b>7 800</b>	<b>8 153</b>	<b>7 491</b>	<b>91,88%</b>	1 405		<b>9 558</b>
<b>II. Polgármesteri Hivatal</b>								
<b>1 Fejlesztési kiadásai</b>								
	Díszkivilágítás, lámpatest bővítés	800	800		0,00%			800
	Számítástechnikai eszköz besz. Igazg	1 280	1 280	387	30,23%			1 280
	Egyéb gép ber.	320	320		0,00%			320
	PH akadálymentesítése	-	-					
	Okmányirodai fénymásológép besz	-	-					
	Közcélú fogl.-hoz program besz							
	Lakásgazdálkodás cél-előirányzat	-	-					
	Semmelweis út 11. szennyvíz bekötés	-	-			500		500
	Gárdonyi Géza Ált Isk pályaszalasztás							
	Mkeresztes erdei isk pály előkészítés							
	Hasznos városrész fedett buszváró kial.							
	Zagyván túli ter csapadékvíz elvezetése							
	Hunyadi út építés	87 985	87 985	29 464	33,49%	6 343		94 328
	Dózsa és Gárdonyi G. Ált Isk fűtőkorsz							
	Csillag téri körforgalom			7				
	Funkcióbővítő település rehabilitációja	39 013	39 013	15 160	38,86%	162 711		201 724
	Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv	2 469	2 469		0,00%			2 469
	Kollégiumi gázmérőhely kial							
	Óvodai fűtőkorszerezés	26 297	26 297	25 546	97,14%			26 297
	Szent Imre tér ingatlan vásárl							
	Szemételep rekultiváció	56	56	56	100,00%			56
	Szemételep rekultiváció önerő							
	PH szervezettefejlesztés	13 778	13 778		0,00%	6 425		7 353
	PV számítástechn eszk besz	345	345		0,00%			345
	PV egyéb gép, ber besz	345	345		0,00%			345
	Kékesi út 75-79 támfal terv	1 100	1 100	300	27,27%			1 100
	TUDÁSDEPÓ pályázat eszközbeszerzés	7 551	7 551	7 631	101,06%			7 551
	Nógrádi Kincsestár pályázat egyéb, gép berendezés beszerzés					118		118
	Szakmai infor eszközbosz (pályázat)							
	Településrendezési terv módosítása	2 276	2 276	1 325	58,22%			2 276
	Kishegy híd építés (vis maior)	579	579	1 070	184,80%	491		1 070

	Kövicses patak parfal (vis maior)		3 000		0,00%			3 000
	Kövicses patak mederfenék ép							
	Kövicses patak telekhatár rendezés (Pásztó)	3 209	3 209	975	30,38%			3 209
	Járóbeteg szakrendelő ép	688 148	688 148		0,00%	8 235		696 383
	Szökőkút építés	500	500	483	96,60%			500
	Tagi kölcsön Városgazdálkodási Kft. városközponti rehabilitáció önerő		30 000	30 000	100,00%			30 000
	Ingatlan vásárlás piac bővítéséhez		4 100	4 061	99,05%			4 100
	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön törlesztése (Margit Kórház)					20 000		20 000
<b>1</b>	<b>Fejlesztési feladatok PH összesen</b>	<b>876 051</b>	<b>913 151</b>	<b>116 465</b>	12,75%	198 398	6 425	<b>1 105 124</b>
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközök átadás</b>							
	Otthonteremtési támogatás			3 314		3 314		3 314
	Kollégiumi fűtéskorszerűsítés önerő 50%-a	3 526	3 526		0,00%			3 526
	Közműfejlesztés támogatása		172	172	100,00%			172
	Szeméttelep térségi reg fejl hj	1211	1211	444	36,66%			1 211
<b>2</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközök átadás összesen</b>	<b>4 737</b>	<b>4 909</b>	<b>3 930</b>	80,06%	3 314		<b>8 223</b>
<b>3</b>	<b>Felhalmozási célú kölcsön</b>							
	Fiatalok lakástámogatás	500	500		0,00%			500
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön	150	150		0,00%			150
<b>3</b>	<b>Felhalmozási célú kölcsön összesen</b>	<b>650</b>	<b>650</b>		0,00%			<b>650</b>
<b>4</b>	<b>Fejlesztési célú hiteltől kamat</b>	<b>68 120</b>	<b>68 120</b>	<b>43 454</b>	63,79%			<b>68 120</b>
<b>5</b>	<b>Fejlesztési célú ÁFA befiz</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>870</b>	43,50%			<b>2 000</b>
<b>II</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen PH(1+5)</b>	<b>951 558</b>	<b>988 830</b>	<b>164 719</b>	16,66%	201 712	6 425	<b>1 184 117</b>
	<b>Fejlesztési kiadások mindösszesen (I+II)</b>	<b>959 358</b>	<b>996 983</b>	<b>172 210</b>	17,27%	203 117	6 425	<b>1 193 675</b>