

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
17/2007./VI. 28./ rendelete
a 15/2007./V.31./ rendelettel, a 11/2007.(IV.11)rendelettel,
a 9/2007./III.30/ rendelettel módosított
a város 2007.évi költségvetéséről szóló 7/2007. (II.23.)
rendelet módosításáról

Pásztó Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 15/2007.V.31./ rendelettel, a 11/2007/IV.11/ rendelettel, a 9/2007. /III.30/ rendelettel módosított 7/2007. (II.23.) rendelet /továbbiakban R/ módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

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

3.§ /1/ Az önkormányzat 2007.évi költségvetés kiadásainak főösszegét
3.162.976 e Ft-ban állapítja meg.

| | |
|---|---------------|
| Ebből – beruházások összege: | 214.686 eFt |
| - felújítások összege: | 48.844 eFt |
| - intézményi felhalmozási kiadások összege: | 16.430 eFt |
| - működési kiadások összege | 2.883.016 eFt |
| =ebből = személyi jellegű kiadás | 1.430.272 eFt |
| = munkaadókat terhelő járulék | 465.040 eFt |
| = dologi jellegű kiadás | 720.748 eFt |
| = ellátottak pénzbeni juttatása | 38.588 eFt |
| = működési célú pénzeszköz átadás | 41.456 eFt |
| = működési célú támogatásért.kiad. | 6.768 eFt |
| = működési célú hiteltörl. és kamata | 180.144 eFt |
| = kötelező tartalék | - eFt |

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

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

| | |
|---|----------------------|
| Ebből I. Működési bevételek | <u>1.013.607 eFt</u> |
| 1. Intézményi működési bevételek | 228.909 eFt |
| 2. Önkormányzatok saját működési bevételei | 784.698 eFt |
| 2.1. Illetékek | - eFt |
| 2.2. Helyi adók | 307.000 eFt |
| 2.3. Átengedett központi adók | 471.518 eFt |
| 2.4. Önkormányzat sajátos működési bev. | 6.180 eFt |
| II. Önkormányzatok költségvetési támogatása | <u>571.119 eFt</u> |
| 1.1. Normatív támogatások | 554.054 eFt |
| 1.2. Központosított előirányzatok | 640 eFt |
| 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása | - eFt |

| | |
|---|---------------------------|
| 1.5. Normatív kötött felh. tám. | 7.320 eFt |
| 1.6. Fejlesztési célú támogatások | 9.105 eFt |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | <u>150.395 eFt</u> |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 43.700 eFt |
| 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei | 82.095 eFt |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai | - eFt |
| 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele | 24.600 eFt |
| IV. Támogatásértékű bevételek | 983.045 eFt |
| 1. Támogatásértékű működési bevétel | 135.905 eFt |
| 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól | 847.140 eFt |
| 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | - eFt |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök | 17.991 eFt |
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről | 8.370 eFt |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről | 9.621 eFt |
| VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése | 5.305 eFt |
| VII. Hitelek | <u>373.178 eFt</u> |
| 1. Működési célú hitel | 295.780 eFt |
| 2. Felhalmozási célú hitel | 77.398 eFt |
| VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek | 48.336 eFt |
| 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 48.336 eFt |
| 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. | - eFt |

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

5.§ A 3. §-ban megállapított kiadások és a 4. §-ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2007.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület **373.178 eFt**-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel.

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

a/ A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006.évi CXXVII tv. 5. sz melléklet 10. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhető állami támogatást igényelje.

/Ennek számított összege: 28.925 e Ft./

b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 295.780 eFt egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után).

c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében 250.000 eFt erejéig szükség esetén folyószámlahitel keret biztosítására a lejáró folyószámlahitelkeret kiváltásával intézkedjen.

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

e/ A fejlesztési kiadásai finanszírozásához 2 éves türelmi idővel visszafizetendő 77.398 eFt összegű célhitelt, ezen túlmenően 6.000 e Ft összegű támogatásmegelőlegező hitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján.

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

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

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

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

2.§ Ez a rendelet 2007. június 29-én lép hatályba.

Pásztó, 2007. június 21

Sisák Imre
polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2007. június 28.

Sisák Imre
polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

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

1/A MELLÉKLET

eFt-ban

| S. sz. | MEGNEVEZÉS | 2007. évi előir. | Mód. ei. | Ebből zárolás | Felhasználható ei. | Mód.javaslat | | Új mód.ei. | Ebből zárolás | Felhaszn. ei. |
|--------|---|------------------|------------------|---------------|--------------------|--------------|---|------------------|---------------|------------------|
| | | | | | | + | - | | | |
| | BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| | <i>Saját bevételek</i> | | | | | | | | | |
| 1 | Intézményi működési bevételek | 235 089 | 235 089 | | 235 089 | | | 235 089 | | 235 089 |
| 2 | Helyi adók | 307 000 | 307 000 | | 307 000 | | | 307 000 | | 307 000 |
| 3 | Felhalmozási bevételek | 150 395 | 150 395 | | 150 395 | | | 150 395 | | 150 395 |
| 4 | Pénzügyi befektetések bevételei | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| | <i>Saját bevételek összesen</i> | 692 484 | 692 484 | | 692 484 | | | 692 484 | | 692 484 |
| 5 | Működési célra átvett pénzeszközök | 136 905 | 137 775 | | 137 775 | 6500 | | 144 275 | | 144 275 |
| | -műk.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett) | 135 905 | 135 905 | | 135 905 | | | 135 905 | | 135 905 |
| | -ÁH-on kívülről | 1 000 | 1 870 | | 1 870 | 6500 | | 8 370 | | 8 370 |
| 6 | Egészségbiztosítási Alap támogatása | 847 140 | 847 140 | | 847 140 | | | 847 140 | | 847 140 |
| 7 | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 7 000 | 8 545 | | 8 545 | 1076 | | 9 621 | | 9 621 |
| | -Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.) | | 1 545 | | 1 545 | | | 1 545 | | 1 545 |
| | -ÁH-on kívülről | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | 1076 | | 8 076 | | 8 076 |
| 8 | Különböző visszatérülések (kölcsönök) | 5 305 | 5 305 | | 5 305 | | | 5 305 | | 5 305 |
| | <i>Átvett pe. és visszatér. összesen</i> | 996 350 | 998 765 | | 998 765 | 7576 | | 1 006 341 | | 1 006 341 |
| | <i>Átengedett bevételek</i> | | | | | | | | | |
| 9 | Személyi jövedelemadó | 412 518 | 412 518 | | 412 518 | | | 412 518 | | 412 518 |
| 10 | Gépjárműadó | 59 000 | 59 000 | | 59 000 | | | 59 000 | | 59 000 |
| | <i>Átengedett bevételek összesen</i> | 471 518 | 471 518 | | 471 518 | | | 471 518 | | 471 518 |
| | <i>Állami hozzájárulás, támogatás</i> | | | | | | | | | |
| 11 | Normatív állami hozzájárulás | 554 054 | 554 054 | | 554 054 | | | 554 054 | | 554 054 |
| 12 | Normatív kötött felh. támogatás | 7 320 | 7 320 | | 7 320 | | | 7 320 | | 7 320 |
| 13 | Foly. lévő beruh. céltám. | | | | | | | | | |
| 14 | Új induló beruházás céltám. | | | | | | | | | |
| | <i>A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás</i> | 561 374 | 561 374 | | 561 374 | | | 561 374 | | 561 374 |
| 15 | Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. | | | | | | | | | |
| 16 | Közp. előirányzatokból várható tám. | 9 745 | 9 745 | | 9 745 | | | 9 745 | | 9 745 |
| 17 | Működéséptelen önk. kieg. tám. | | | | | | | | | |
| | <i>Évközben várható többlettám.</i> | 9 745 | 9 745 | | 9 745 | | | 9 745 | | 9 745 |
| 18 | Előző évi pénzmaradvány igénybevét. | 11 687 | 48 336 | | 48 336 | | | 48 336 | | 48 336 |
| | Hitelek | | | | | | | | | |
| 19 | Forg.célú ért.papírok bev. | | | | | | | | | |
| 20 | Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkar) | | | | | | | | | |
| 21 | Működési célú hitel /hiány/ | 273 500 | 295 780 | 15 200 | 280 580 | | | 295 780 | 12 600 | 283 180 |
| 22 | Fejlesztési célú hitel | 40 938 | 72 153 | | 72 153 | 5245 | | 77 398 | | 77 398 |
| | <i>Hitelek összesen</i> | 314 438 | 367 933 | 15 200 | 352 733 | 5245 | | 373 178 | | 373 178 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) | 3 057 596 | 3 150 155 | 15 200 | 3 134 955 | 12821 | | 3 162 976 | 12 600 | 3 150 376 |
| | KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| 1. | Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása | 2 093 172 | 2 129 264 | | 2 129 264 | 6500 | | 2 135 764 | | 2 135 764 |
| 2. | A Polg. Hivatal igazgatási kiadása | 315 725 | 315 725 | | 315 725 | | | 315 725 | | 315 725 |
| 3. | A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad. | 407 737 | 430 851 | 15 200 | 415 651 | | | 430 851 | 12 600 | 418 251 |
| 4. | Helyi kisebbségi önkormányzat | 640 | 676 | | 676 | | | 676 | | 676 |
| 5. | Államháztartási tartalék | | | | | | | | | |
| 6. | Forgatási célú értpapír kiadás | | | | | | | | | |
| | <i>Működési kiadások (1..5)</i> | 2 817 274 | 2 876 516 | 15 200 | 2 861 316 | 6500 | | 2 883 016 | 12 600 | 2 870 416 |
| 6. | Intézmények felhalmozási kiadási | 7 307 | 15 354 | | 15 354 | 1076 | | 16 430 | | 16 430 |
| 7. | Felújítási kiadások (önkormányzat) | 25 316 | 43 599 | | 43 599 | 5245 | | 48 844 | | 48 844 |
| 8. | Fejlesztési kiadások (önkormányzat) | 207 699 | 214 686 | | 214 686 | | | 214 686 | | 214 686 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) | 3 057 596 | 3 150 155 | 15 200 | 3 134 955 | 12821 | | 3 162 976 | 12 600 | 3 150 376 |

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

1/C. MELLÉKLET

| S. sz. | M E G N E V E Z É S | 2007. évi előir. | Mód. ei. | Ebből zárolás | Felhasználható ei. | Mód. javaslat | | Új mód. ei. | Ebből zárolás | Felhaszn. ei. |
|--------|--|------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|---|----------------|---------------|----------------|
| | | | | | | + | - | | | |
| | <i>BEVÉTELEK</i> | | | | | | | | | |
| 1. | Felhalmozási célú intézményi bevételek | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási célú önkorm. bevételek | 150 395 | 150 395 | | 150 395 | | | 150 395 | | 150 395 |
| 3. | Átvett pénzeszközök felhalmozási célra - önkormányzat | 7 000 | 8 545 | | 8 545 | 1076 | | 9 621 | | 9 621 |
| | - intézmények | 7 000 | 8 545 | | 8 545 | 1076 | | 9 621 | | 9 621 |
| 4. | Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ | 3 929 | 3 929 | | 3 929 | | | 3 929 | | 3 929 |
| 5. | Foly.-ban lévő beruh. címzett és céltám. | | | | | | | | | |
| 6. | Új induló beruházások címzett és céltám. | | | | | | | | | |
| 7. | Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás | 9 105 | 9 105 | | 9 105 | | | 9 105 | | 9 105 |
| 8. | Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a | 1 640 | 1 640 | | 1 640 | | | 1 640 | | 1 640 |
| 9. | Lakáshozjutás f.a. /100%/ | 15 628 | 15 628 | | 15 628 | | | 15 628 | | 15 628 |
| 10. | Felhalmozási célú hitel | 40 938 | 72 153 | | 72 153 | 5245 | | 77 398 | | 77 398 |
| 11. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 11 687 | 12 244 | | 12 244 | | | 12 244 | | 12 244 |
| 12. | Hitelkeret 93/2005.V.31.Korm.rendelet szerint | | | | | | | | | |
| 13. | Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) | | | | | | | | | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) | 240 322 | 273 639 | | 273 639 | 6321 | | 279 960 | | 279 960 |
| | <i>KIADÁSOK</i> | | | | | | | | | |
| 1. | Intézmények felhalmozási célú kiadásai | 7 307 | 15 354 | | 15 354 | 1076 | | 16 430 | | 16 430 |
| 2. | Önkormányzat felújítási kiadásai | 25 316 | 43 599 | | 43 599 | 5245 | | 48 844 | | 48 844 |
| 3. | Önkormányzat fejlesztési kiadásai | 207 699 | 214 686 | | 214 686 | | | 214 686 | | 214 686 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) | 240 322 | 273 639 | | 273 639 | 6321 | | 279 960 | | 279 960 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 2. | Középfokú oktatás | 252 133 | 283743 | 283743 | 7576 | 291319 | 291319 |
| 1. | Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium | 252 133 | 283743 | 283743 | 7576 | 291319 | 291319 |
| 1. | Működési költségvetés | 252 133 | 283743 | 283743 | 7576 | 291319 | 291319 |
| 1. | Személyi juttatások | 145 197 | 147954 | 147954 | 2234 | 150188 | 150188 |
| 2. | Munkáltatót terhelő járulékok | 47 575 | 47975 | 47975 | 580 | 48555 | 48555 |
| 3. | Dologi kiadások | 50 869 | 69173 | 69173 | 3686 | 72859 | 72859 |
| 4. | Pénzeszköz átadás /műk.c./ | | 2227 | 2227 | | 2227 | 2227 |
| 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 492 | 1492 | 1492 | | 1492 | 1492 |
| 7. | Felhalmozási kiadások | 7 000 | 14787 | 14787 | 1076 | 15863 | 15863 |
| | - taneszköz beszerzés | | 1064 | 1064 | | 1064 | 1064 |
| | - informatikai eszk. beszerzés | | 5000 | 5000 | 1076 | 6076 | 6076 |
| | - informatikai eszk. Beszerzés | 7 000 | 7000 | 7000 | | 7000 | 7000 |
| | - egyéb gép, berendezés | | | | | | |
| | - szellemi termék (LINGUA) | | 1723 | 1723 | | 1723 | 1723 |
| 7. | Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/ | | | | | 0 | 0 |
| 10 | Felújítási kiadások | | 135 | 135 | | 135 | 135 |
| | - Gimnázium ép. felújítás | | | | | | |
| | - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj. | | 135 | 135 | | 135 | 135 |
| II. FEJEZET ÖSSZESEN : | | 839 029 | 873091 | 873091 | 7576 | 880667 | 880667 |

| K I A D Á S O K (eFt) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---|---|--|---------------|---|--------------------------|---------|------|---------|---------------------|----------|------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------|------------------|
| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irány- zat elő- cso- port szám | Kie- melt elő- irány- zat szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat elő- cso- port- név | Kiemelt előirányzat neve | | | | 2007. évi előir. | Mód. ei. | Ebből zárolás | Felhasználh ató ei. | Módosítási jav. + - | Új mód.ei. | Ebből zárolás | Felhaszn. ei. |
| V. POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Polgármesteri Hivatal | | | 446 129 | 469 397 | 5200 | 464 197 | 800 | 468 597 | 2600 | 465 997 | | | | |
| 1. | | | | Igazgatás ESZA, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet | | | *315975 | 315 975 | | 315 975 | 800 | 315 175 | | 315 175 | | | | |
| 1. | | | | Működési költségvetés | | | 315 975 | 315 975 | | 315 975 | 800 | 315 175 | | 315 175 | | | | |
| | 1. | | | Személyi kiadások | | | 207 133 | 207 133 | | 207 133 | | 207 133 | | 207 133 | | | | |
| | 2. | | | Munkáltatót terhelő járulékok | | | 62 761 | 62 761 | | 62 761 | | 62 761 | | 62 761 | | | | |
| | 3. | | | Dologi kiadások | | | 42 196 | 42 196 | | 42 196 | | 42 196 | | 42 196 | | | | |
| | 4. | | | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülről | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
| | 4. | | | Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
| | 7. | | | Felhalmozási kiadások | | | 3 885 | 3 885 | | 3 885 | 800 | 3 085 | | 3 085 | | | | |
| | | | | -számítástech.eszközök,programok | | | 2 710 | 2 710 | | 2 710 | 800 | 1 910 | | 1 910 | | | | |
| | | | | -fénymásoló lízing | | | 1 175 | 1 175 | | 1 175 | | 1 175 | | 1 175 | | | | |
| | | | | -kisterhegépkeszi beszerz. (ESZA) | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | -12 fh-es Gyerm.Átm. Otthona | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | -12 fh-es Gyerm.Átm.Otthona eszk.besz. | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
| 2. | | | | Képviselő-testület kiadásai | | | 39 237 | 39 237 | | 39 237 | | 39 237 | | 39 237 | | | | |
| | 1. | | | Személyi kiadások | | | 30 022 | 30 022 | | 30 022 | | 30 022 | | 30 022 | | | | |
| | 2. | | | Munkáltatót terhelő járulékok | | | 8 485 | 8 485 | | 8 485 | | 8 485 | | 8 485 | | | | |
| | 3. | | | Dologi kiadások | | | 730 | 730 | | 730 | | 730 | | 730 | | | | |
| | 7 | | | Felhalmozási kiadás (számítógép) | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
| 3. | | | | Egyéb feladatok | | | 90 917 | 114 185 | 5200 | 108 985 | | 114 185 | 2600 | 111 585 | | | | |
| | 1 | | | Városi TV működtetés | | | 1 200 | 1 400 | | 1 400 | | 1 400 | | 1 400 | | | | |
| | 3. | | | Dologi kiadás | | | 1 200 | 1 400 | | 1 400 | | 1 400 | | 1 400 | | | | |
| | 7. | | | Felhalmozási kiadás | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
| | 2 | | | Pásztói Hírlap | | | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | | 1 200 | | 1 200 | | | | |
| | 3. | | | Dologi kiadás | | | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | | 1 200 | | 1 200 | | | | |
| | 3 | | | Kiadványok | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
| | 3. | | | Dologi kiadás | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
| | 4 | | | Szeméttelép rekult. kölcsön törl. | | | 1 025 | 1 025 | | 1 025 | | 1 025 | | 1 025 | | | | |
| | 7. | | | Felh.célú kölcsön törl. | | | 1 025 | 1 025 | | 1 025 | | 1 025 | | 1 025 | | | | |
| | 5 | | | Könyvvizsgálói feladat | | | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | | 1 200 | | 1 200 | | | | |
| | 3. | | | Dologi kiadás | | | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | | 1 200 | | 1 200 | | | | |
| | 6 | | | Tagsági díjak | | | 2 241 | 2 241 | | 2 241 | | 2 241 | | 2 241 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
| | 3. | | | Dologi kiadás | | | 2 241 | 2 241 | | 2 241 | | 2 241 | | 2 241 | | | | |
| | 7 | | | Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím | | | 500 | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | | | | |
| | 1. | | | Személyi kiadás | | | 300 | 300 | | 300 | | 300 | | 300 | | | | |
| | 2. | | | Munkáltatót terhelő járulékok | | | 87 | 87 | | 87 | | 87 | | 87 | | | | |
| | 3. | | | Dologi kiadás | | | 113 | 113 | | 113 | | 113 | | 113 | | | | |
| | 4. | | | Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--------|--------|------|--------|--|--|--------|--------|
| 8 | Tárgyévben felvett hitel kamata | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 3. | Dologi kiadás | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 |
| 7. | Felhalmozási hitelkamat | | | | | | | 0 | 0 |
| 9 | Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám. | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 |
| 4. | Pénzeszköz átadás | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 |
| | - működési célú pe. átadás ÁH belülré | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 |
| 10 | Szennyvíztársulat támogatása III.ütem | 14 494 | 14 494 | | 14 494 | | | 14 494 | 14 494 |
| 4. | Pénzeszköz átadás | 14 494 | 14 494 | | 14 494 | | | 14 494 | 14 494 |
| | - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre | 14 494 | 14 494 | | 14 494 | | | 14 494 | 14 494 |
| 11 | Verseny és diáksport támog. | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 |
| 1. | Személyi kiadás | | | | | | | 0 | 0 |
| 3. | Dologi kiadás | | | | | | | 0 | 0 |
| 4. | Pénzeszköz átadás | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 |
| | - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 |
| 12 | Fizetendő ÁFA | 28 682 | 28 682 | | 28 682 | | | 28 682 | 28 682 |
| 3. | Dologi kiadás | 2 082 | 2 082 | | 2 082 | | | 2 082 | 2 082 |
| 7. | Felhalmozási célú áfa befiz. | 26 600 | 26 600 | | 26 600 | | | 26 600 | 26 600 |
| 13 | Múzeum támogatása | 5 200 | 5 200 | 5200 | 0 | | | 5 200 | 2600 |
| 3. | Dologi kiadás | | | | | | | 0 | 0 |
| 4. | Pénzeszköz átadás | 5 200 | 5 200 | 5200 | 0 | | | 5 200 | 2600 |
| | - működési célú támogatásért.kiadás | 5 200 | 5 200 | 5200 | 0 | | | 5 200 | 2600 |
| 14 | Civil szervezetek támogatása | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | 1 500 | 1 500 |
| 4. | Pénzeszköz átadás | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | 1 500 | 1 500 |
| | - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | 1 500 | 1 500 |
| 15 | Önkéntes Tűzoltóság támogatása | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | | | 9 000 | 9 000 |
| 4. | Pénzeszköz átadás | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | | | 9 000 | 9 000 |
| | - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre | 9 000 | 9 000 | | 9 000 | | | 9 000 | 9 000 |
| 16 | Nemzetközi kapcsolatok | | | | | | | | |
| 1. | Személyi kiadás | | | | | | | | |
| 2. | Munkáltatót terhelő járulékok | | | | | | | | |
| 3. | Dologi kiadások | | | | | | | | |
| 17 | Társulatok támogatása | 265 | 265 | | 265 | | | 265 | 265 |
| 4. | Működési pénzeszköz átadás | 265 | 265 | | 265 | | | 265 | 265 |
| | - Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| | - Polgári Védelmi Igazg. Társulás | 265 | 265 | | 265 | | | 265 | 265 |
| | - Kistérségi Területfejlesztési Társulás | | | | | | | | |
| 18 | Iskolabusz (szállítás) | | | | | | | | |
| 3. | Dologi kiadások | | | | | | | | |
| 19 | Tűzoltógépkocsi besz.saját erő | | | | | | | | |
| 4. | Pénzeszköz átadás | | | | | | | | |
| | -felhalmozási célú pe. átadás ÁH kívülre | | | | | | | | |
| 20 | Intézményi eszközbeszerzés(2005. évi) | | | | | | | | |
| 3 | Dologi kiadások | | | | | | | | |
| 21 | Befizetési köt.norm.áll. Hozzájár.,kamat | | 21 748 | | 21 748 | | | 21 748 | 21 748 |
| 3 | Dologi kiadás | | 21 748 | | 21 748 | | | 21 748 | 21 748 |
| 22 | Városi Ünneptéség | | | | | | | | |
| 3 | Dologi kiadás | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--------|--------|--|--------|------|--------|--------|
| 23 | Országgyűlési képviselő-választás | | | | | | | |
| 1 | Személyi kiadás | | | | | | | |
| 2 | Munkaadót terheli jár. | | | | | | | |
| 3 | Dologi kiadás | | | | | | | |
| 24 | Helyi önkormányzati képviselőválasztás | | | | | | | |
| 1 | Személyi kiadás | | | | | | | |
| 2 | Munkaadót terhelő jár. | | | | | | | |
| 3 | Dologi kiadás | | | | | | | |
| 25 | Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm. | | | | | | | |
| 26 | Gyermekétkeztetés támogatása | | | | | | | |
| 3 | Dologi kiadás | | | | | | | |
| 27 | Visszafizetési kötelezettség (árvíz,lakóingatlanban keletk.károk helyreáll.) | | | | | | | |
| 3 | Dologi kiadás+kamat | | | | | | | |
| 28 | Kórház átvilágítás | | | | | | | |
| 3 | Dologi kiadás | | | | | | | |
| 29 | Intézményi informatikai eszköz beszerzés (2006. évi normatíva) | | | | | | | |
| 3 | Dologi kiadás | | | | | | | |
| 30 | 600 éves évforduló programterv költsége | 3 000 | 3 870 | | 3 870 | | 3 870 | 3 870 |
| 3 | Dologi kiadás | 3 000 | 3 870 | | 3 870 | | 3 870 | 3 870 |
| 31 | Rendkívüli kiadások | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | 1 000 |
| 3 | Dologi kiadás | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | 1 000 |
| 32 | Lakossági csatornaszolg.kiesett díjbev. átváll.test.döntés alapján | 1 908 | 1 908 | | 1 908 | | 1 908 | 1 908 |
| 4 | Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre | 1 908 | 1 908 | | 1 908 | | 1 908 | 1 908 |
| 33 | 2005. évi normatíva visszafizetés | 2 713 | 2 713 | | 2 713 | | 2 713 | 2 713 |
| 3 | Dologi kiadás | 2 713 | 2 713 | | 2 713 | | 2 713 | 2 713 |
| 34 | Házasságkötő terem kialakítás | 2 139 | 2 139 | | 2 139 | | 2 139 | 2 139 |
| 4 | Átadott pénzeszköz | 2 139 | 2 139 | | 2 139 | | 2 139 | 2 139 |
| | Támogatás ért.felhalm.c.tám. | 2 139 | 2 139 | | 2 139 | | 2 139 | 2 139 |
| 35 | Beruházás ösztönzés kiadásai | 650 | 650 | | 650 | | 650 | 650 |
| 3 | Dologi kiadás | 650 | 650 | | 650 | | 650 | 650 |
| 36 | Turisztikai marketing tevékenység | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | 1 000 |
| 3 | Dologi kiadás | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | 1 000 |
| 37 | Katolikus Karitászmám. | | 450 | | 450 | | 450 | 450 |
| 4 | Pénzeszköz átadás | | 450 | | 450 | | 450 | 450 |
| | -Felhalmozási célú pe.átad.lakosságnak | | 450 | | 450 | | 450 | 450 |
| 2. | Felhalmozási kiadások | 36 546 | 60 539 | | 60 539 | 6045 | 66 584 | 66 584 |
| 1. | Fejlesztési kiadások | 36 546 | 60 539 | | 60 539 | 6045 | 66 584 | 66 584 |
| 1. | Beruházások | 8 200 | 13 910 | | 13 910 | 800 | 14 710 | 14 710 |
| 1. | Szemételep rekultiváció | | 1 613 | | 1 613 | | 1 613 | 1 613 |
| 2. | Szennyvízcsatorna építés III. ütem | | | | | | | |
| | Ebből: -építés | | | | | | | |
| | -céltámogatás lemondás | | | | | | | |
| | -áthúzódó céltámogatás előír. | | | | | | | |
| 3 | Városi strandfürdő építés | | | | | | | |
| | Ebből: -építés | | | | | | | |
| | -Lebonyolítás | | | | | | | |
| | -Eszközbekzerzés | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------|------------------|-----------------------|
| 10 | Kékesi út felújítása | | | | | | | | |
| 11 | Kékesi út parkoló felújítása | | | | | | | | |
| 12 | Dobó út felújítása | | | | | | | | |
| 13 | Körtélyes út felújítása | | | | | | | | |
| 14 | Régivásártér út felújítása | | | | | | | | |
| 15 | Gimnázium Fő úti ép. talajmech.vizsg. | 120 | 120 | | 120 | | | 120 | 120 |
| 16 | Célelőirányzat (Mker.adomány) | 2 576 | 276 | | 276 | | | 276 | 276 |
| 17 | Baross G. út felújítás (pály.önerő+pály.díj) | | 7 250 | | 7 250 | | | 7 250 | 7 250 |
| 18 | Vis maior saját erő (M.keresztes partfal) | | | | | 5245 | | 5 245 | 5 245 |
| 3 | Felhalmozási kiadások | 3 430 | 3 430 | | 3 430 | | | 3 430 | 3 430 |
| 1 | Földterület,telekvásárlás | 1 585 | 1 585 | | 1 585 | | | 1 585 | 1 585 |
| 2 | Intézményi szakmai inform.eszk.besz. | | | | | | | 0 | |
| | -sztech.eszköz | | | | | | | 0 | |
| | -szoftver beszerzés | | | | | | | 0 | |
| 3 | Terület és tulajdon rendezés(Mker.adomány) | 1 845 | 1 845 | | 1 845 | | | 1 845 | 1 845 |
| 3. | Adósságszolgálat kiadásai | 265 839 | 265 839 | | 265 839 | | | 265 839 | 265 839 |
| 1. | Fejlesztési célú hitel törlesztése | 85 695 | 85 695 | | 85 695 | | | 85 695 | 85 695 |
| 1. | Célhitel törlesztés | 85 695 | 85 695 | | 85 695 | | | 85 695 | 85 695 |
| 1. | Tőketörlesztés | 70 934 | 70 934 | | 70 934 | | | 70 934 | 70 934 |
| 2. | Kamattartozás | 14 761 | 14 761 | | 14 761 | | | 14 761 | 14 761 |
| 2. | Rövidlejáratú hitel törlesztése | 180 144 | 180 144 | | 180 144 | | | 180 144 | 180 144 |
| 1. | Tőketörlesztés | 175 904 | 175 904 | | 175 904 | | | 175 904 | 175 904 |
| 2. | Kamat | 4 240 | 4 240 | | 4 240 | | | 4 240 | 4 240 |
| 4. | Költségvetési intézmények támogatása | 982 453 | 982 453 | | 982 453 | | | 982 453 | 982 453 |
| 1. | Intézmény finanszírozás | 982 453 | 982 453 | | 982 453 | | | 982 453 | 982 453 |
| 4. | Pénzeszköz átadás | 982 453 | 982 453 | | 982 453 | | | 982 453 | 982 453 |
| | V. fejezet összesen | 1 730 967 | 1 778 228 | 5200 | 1 773 028 | 6045 | 800 | 1 783 473 | 2600 1 780 873 |

* Sporttelep felújítás terv

| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irat cso- | Kie- melt elő- irat szám | Cím- név | Alcím- név | Elő- irat cso- | B E V É T E L E K (eFt) | Kiemelt előirányzat neve | | mód. jav. | | 2007. évi előir. | mód.ei. | ebből zárolás | fehaszn. ei. | + | - | új mód ei. | ebből zárolás | felhaszn. ei. |
|-----------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|--|---------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|--|-----------|--|---------------------|---------|---------------|--------------|---|---|------------|------------------|---------------|
| II. OKTATÁSI FEJEZET | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Alapfokú oktatás | | | 586 896 | 589348 | | | | 589348 | | | | | | 589348 | | 589348 |
| | 1. | | | Pásztó Város Önkormányzat Óvodája | | | 164 310 | 164677 | | | | 164677 | | | | | | 164677 | | 164677 |
| | | 1. | | Működési költségvetés | | | 18 116 | 18116 | | | | 18116 | | | | | | 18116 | | 18116 |
| | | | 1. | Intézményi műk.bevételek | | | 18 116 | 18116 | | | | 18116 | | | | | | 18116 | | 18116 |
| | | | 2. | Átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. | Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -ÁH-on kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2. | Felhalmozási célra átvett pénzeszk.ÁH kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | 367 | | | | 367 | | | | | | 367 | | 367 |
| | | | 5. | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | 146 194 | 146194 | | | | 146194 | | | | | | 146194 | | 146194 |
| | 2. | | | Dózsa György Általános Iskola | | | 209 313 | 209958 | | | | 209958 | | | | | | 209958 | | 209958 |
| | | 1. | | Működési költségvetés | | | 21 144 | 21144 | | | | 21144 | | | | | | 21144 | | 21144 |
| | | | 1. | Intézményi műk.bevételek | | | 21 144 | 21144 | | | | 21144 | | | | | | 21144 | | 21144 |
| | | | 2. | Átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. | Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -ÁH-on kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2. | Felhalmozási célra átvett pénzeszk.ÁH kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | 645 | | | | 645 | | | | | | 645 | | 645 |
| | | | 5. | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | 188 169 | 188169 | | | | 188169 | | | | | | 188169 | | 188169 |
| | 3. | | | Gárdonyi Géza Általános Iskola | | | 169 405 | 170164 | | | | 170164 | | | | | | 170164 | | 170164 |
| | | 1. | | Működési költségvetés | | | 11 581 | 11581 | | | | 11581 | | | | | | 11581 | | 11581 |
| | | | 1. | Intézményi műk.bevételek | | | 11 581 | 11581 | | | | 11581 | | | | | | 11581 | | 11581 |
| | | | 2. | Átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. | Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | -ÁH-on kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2. | Fejlesztési célra átv. pénzeszk. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | 759 | | | | 759 | | | | | | 759 | | 759 |
| | | | 5. | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | 157 824 | 157824 | | | | 157824 | | | | | | 157824 | | 157824 |
| | 4. | | | Zeneiskola | | | 43 868 | 44549 | | | | 44549 | | | | | | 44549 | | 44549 |
| | | 1. | | Működési költségvetés | | | 3 395 | 3395 | | | | 3395 | | | | | | 3395 | | 3395 |
| | | | 1. | Intézményi műk.bevételek | | | 3 395 | 3395 | | | | 3395 | | | | | | 3395 | | 3395 |
| | | | 2. | Átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. | Működési célra átv. pénzeszk. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Felhalmozási célra átvett pénzeszk. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | 681 | | | | 681 | | | | | | 681 | | 681 |
| | | | 5. | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | 40 473 | 40473 | | | | 40473 | | | | | | 40473 | | 40473 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------------|---------------|--|---------------|-------------|--|---------------|--|---------------|
| 2. | Középfokú oktatás | 252 133 | 283743 | | 283743 | 7576 | | 291319 | | 291319 |
| 1. | Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium | 252 133 | 283743 | | 283743 | 7576 | | 291319 | | 291319 |
| 1. | Működési költségvetés | 25 672 | 25672 | | 25672 | | | 25672 | | 25672 |
| 1. | Intézményi mük.bevételek | 25 672 | 25672 | | 25672 | | | 25672 | | 25672 |
| 2. | Átvett pénzeszközök | 10 855 | 10855 | | 10855 | | | 10855 | | 10855 |
| 1. | Működési célra átv. pénzeszk. | 3 855 | 3855 | | 3855 | 6500 | | 10355 | | 10355 |
| | -ÁH-on belülről | 2 855 | 2855 | | 2855 | | | 2855 | | 2855 |
| | -ÁH-on kívülről | 1 000 | 1000 | | 1000 | 6500* | | 7500 | | 7500 |
| 2. | Fejlesztési célra átv. pénzeszk. | 7 000 | 7000 | | 7000 | 1076 | | 8076 | | 8076 |
| | -ÁH-on belülről | | | | | | | | | |
| | -ÁH-on kívülről | 7 000 | 7000 | | 7000 | 1076 | | 8076 | | 8076 |
| 3. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | | | | | |
| 4. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | 9027 | | 9027 | | | 9027 | | 9027 |
| | -Előző években képzett tartalékok maradv. | | 22583 | | 22583 | | | 22583 | | 22583 |
| 5. | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | 215 606 | 215606 | | 215606 | | | 215606 | | 215606 |
| II. FEJEZET ÖSSZESEN | | 839 029 | 873091 | | 873091 | 7576 | | 880667 | | 880667 |

* EU-tól átvett (HEFOP pályázati pénzeszköz)