

Pásztó Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

19/2010./XI. 26./ önkormányzati rendelete

A 18/2010 (XI. 18.) önkormányzati rendelettel, a 16/2010 (IX.30.) önkormányzati rendelettel, a 14/2010/VII.26/ önkormányzati rendelettel, a 13/2010./VI. 18./ önkormányzati rendelettel, a 7/2010. (IV.30.) önkormányzati /rendelettel módosított, a város 2010.évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról

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 18/2010. (XI.18.) önkormányzati rendelettel, 16/2010. (IX.30.) önkormányzati rendelettel, a 14//2010/VII.26/ önkormányzati rendelettel, a 13/2010./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-III. negyedévi 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 4.190.613 eFt-ban

Hitelműveletek nélkül 3.814.567 eFt-ban állapítja meg.

Ebből : a) beruházások összege:	1.175.276 eFt
b) felújítások összege:	123.065 eFt
c) intézményi felhalmozási kiadások összege:	15.224 eFt
d) működési kiadások összege	2.877.048 eFt
ebből da) személyi jellegű kiadás	1.078.085 eFt
db) munkaadókat terhelő járulékok	289.514 eFt
dc) dologi jellegű kiadás	813.372 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	288.605 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 2010.évi költségvetés bevételeinek összegét

Hitelműveletekkel 4.190.613 e Ft-ban,

Hitelműveletek nélkül : 3.763.189 e Ft-ban határozza meg.

Ebből I. Működési bevételek	<u>745.920 eFt</u>
1. Intézményi működési bevételek	185.600 eFt
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	560.320 eFt
2.1. Illetékek	- eFt
2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok	269.066 eFt
2.3. Átengedett központi adók	280.454 eFt
2.4. Önkormányzat sajátos működési bev.	10.800 eFt
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása	<u>744.090 eFt</u>
1.1. Normatív támogatások	366.046 eFt
1.2. Központosított előirányzatok	43.019 eFt
1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	- eFt
1.5. Normatív kötött felh. tám.	261.636 eFt
1.6. Fejlesztési célú támogatások	69.389 eFt
1.7 Működésképtelen önk. kieg. támogatás	4.000 eFt

1.8 Egyéb központi támogatás	- eFt
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<u>81.292 eFt</u>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	50.462 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>2.140.600 eFt</u>
1. Támogatásértékű működési bevétel	204.531 eFt
2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól	897.431 eFt
3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1.038.638 eFt
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	<u>16.328 eFt</u>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	902 eFt
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	15.426 eFt
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	<u>22.730 eFt</u>
VII. Hitelek	<u>427.424 eFt</u>
1. Működési célú hitel	365.475 eFt
2. Felhalmozási célú hitel	61.949 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:	63607 e Ft
Tárgyévi működési hiány: 37.734 e Ft, többlet: - e Ft	
Tárgyévi fejlesztési hiány:	25.873 e Ft
Hitelműveletekkel	- e Ft-ban
Hitelműveletek nélkül	427.424 e Ft-ban 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.

melléletek 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 365.475 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 keretösszegű folyószámlahitel 490.000 e

Ft összeg emelésére 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 kétsége 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 2010. 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 elkerülhetetlenné 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-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

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

Pásztó, 2010. november 19.

Sisák Imre
polgármester

Dr. Tasi Borbála
címetes főjegyző

Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2010. november 26.

Sisák Imre
polgármester

Dr. Tasi Borbála
címetes főjegyző

2010. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege					e Ft-ban			
Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
						+	-	
BEVÉTELEK								
<i>Saját bevételek</i>								
1	Intézményi működési bevételek	189 855	191 329	158 129	82,65%	5 071		196 400
2	Helyi adók	293 700	286 076	221 713	77,50%		17 010	269 066
3	Felhalmozási bevételek	51 180	81 180	57 971	71,41%	112		81 292
4	Pénzügyi befektetések bevételei							
	<i>Saját bevételek összesen</i>	534 735	558 585	437 813	78,38%	5 183	17 010	546 758
5	Működési célra átvett pénzeszközök	179 695	194 228	103 376	53,22%	13 063	1 858	205 433
	-mük.c. tám.ért.bev.(AH-on belülről átvett)	179 695	193 442	102 874	53,18%	12 947	1 858	204 531
	-AH-on kívülről		786	502	63,87%	116		902
6	Egészségbiztosítási Alap támogatása	897 431	897 431	757 938	84,46%			897 431
7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	813 912	1 086 047	198 660	18,29%	165	32 148	1 054 064
	-Felhalm.c. tám.ért.bev.(AH-on belülről átv.)	808 646	1 070 786	187 865	17,54%		32 148	1 038 638
	-AH-on kívülről	5 266	15 261	10 795	70,74%	165		15 426
8	Különböző visszatérülések (kölcsonök)	2 730	2 730	2 277	83,41%			2 730
	Előző évi, központi költségvetési visszatér.							
	<i>Átvett pe. és visszatér. összesen</i>	1 893 768	2 180 436	1 062 251	48,72%	13 228	34 006	2 159 658
<i>Átengedett bevételek</i>								
9	Személyi jövedelemdadó	196 878	196 878	167 703	85,18%	17 576		214 454
10	Gépjárműadó	66 000	66 000	51 866	78,58%			66 000
	<i>Átengedett bevételek összesen</i>	262 878	262 878	219 569	83,53%	17 576		280 454
<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>								
11	Normatív állami hozzájárulás	366 045	366 045	262 519	71,72%	1 446	1 445	366 046
12	Normatív kötött felh. támogatás	19 527	175 673	257 378	146,51%	85 963		261 636
	<i>A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás</i>	385 572	541 718	519 897	95,97%	87 409	1 445	627 682
13	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.							
14	Közp. előirányzatokból várható tám.	0	77 485	108 229	139,68%	34 923		112 408
15	Működésképtelen önk.kieg.tám.		4 000	4 000	100,00%			4 000
	<i>Évközben várható többlettám.</i>	0	81 485	112 229	137,73%	34 923		116 408
	<i>Bevételek (finanszírozási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül)</i>	3 076 953	3 625 102	2 351 759	64,87%	158 319	52 461	3 730 960
16	Előző évi pénzmaradvány igénybevév.		12 229	12 229	100,00%			12 229
	Előző évi működési célú pénzm. átvétele intézménytől							
	<i>Bevételek összesen</i>	3 076 953	3 637 331	2 363 988	64,99%	158 319	52 461	3 743 189
<i>Hitelműveletek bevételei</i>								
17	Működési célú hiány finanszírozási	319 757	362 696	1 151 058	317,36%	2 779		365 475
18	Fejlesztési célú hiány finanszírozási	96 150	64 728	63 106	97,49%		2 779	61 949
	<i>Hitelműveletek bevételei összesen</i>	415 907	427 424	1 214 164	284,07%	2 779	2 779	427 424
19	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele		20 000	20 000	100,00%			20 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22)	3 492 860	4 084 755	3 598 152	88,09%	161 098	55 240	4 190 613
KIADÁSOK								
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	1 581 381	1 613 286	1 181 161	73,21%	4 885	164	1 618 007
2.	A Polg. Hivatal igazgatási kiadása	314 788	314 964	226 933	72,05%	90		315 054
3.	A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- mük. kiad.	274 983	499 258	441 665	88,46%	104 068	40	603 286
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	791	890	504	56,63%	199	5	1 084
5.	Államháztartási tartalék							
	<i>Működési kiadások (1..5)</i>	2 171 943	2 428 398	1 850 263	76,19%	109 242	209	2 537 431
6.	Intézmények felhalmozási kiadása	7 800	9 558	28 429	297,44%	6 466	800	15 224
7.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	21 942	123 065	21 264	17,28%			123 065
8.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	915 129	1 147 688	370 741	32,30%	3 998	12 839	1 138 847
	Fejlesztési kiadások (6-8.)	944 871	1 280 311	420 434	32,84%	10 464	13 639	1 277 136
	Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül)							
	<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)</i>	3 116 814	3 708 709	2 270 697	61,23%	119 706	13 848	3 814 567
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	-39 861	-63 607	101 068	-158,89%	38 613	38 613	-63 607
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	-39 861	-51 378	113 291	-220,50%	38 613	38 613	-51 378
<i>Fin. Célú pü-i műveletek</i>								
	1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés)	339 617	339 617	1 137 173	334,84%			339 617
	2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés	36 429	36 429	31 124	85,44%			36 429
	Finanszírozási műveletek összesen	376 046	376 046	1 168 297	310,68%			376 046
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	39 861	51 378	45 867	89,27%	2 779	2 779	51 378
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 492 860	4 084 755	3 438 994	84,19%	119 706	13 848	4 190 613

- Teljesítési adatok nem tartalmazzák a kiegyenlítő, függő, átfutó tételeket.

- A hitelműveletek a likvid hitelek forgalmát halmozottan tartalmazzák:

Likvid hitel felvét:

1 151 058 e Ft

Likvid hitel törlesztés:

1 137 173 e Ft

2010. évi költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege						e Ft-ban		I/B melléklet
Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
						+	-	
	BEVÉTELEK							
	<i>Saját bevételek</i>							
1.	Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH)	189 855	191 329	158 129	82,65%	5 071		196 400
2.	Helyi adók	291 900	284 276	219 875	77,35%		17 010	267 266
3.	Pénzügyi befektetések bevételei							
	<i>Saját bevételek összesen</i>	481 755	475 605	378 004	79,48%	5 071	17 010	463 666
	<i>Átvett pénzeszközök</i>							
4.	Működési célra átvett pénzeszközök	179 695	194 228	103 376	53,22%	13 063	1 858	205 433
	-Mük.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről)	179 695	193 442	102 874	53,18%	12 947	1 858	204 531
	-ÁH-on kívülről átvett		786	502	63,87%	116		902
5.	Egészségbiztosítási Alap támogatása	897 431	897 431	757 938	84,46%			897 431
6.	Különböző (műk.célú) visszatér.	100	100	45	45,00%			100
	Előző évi , költségvetés visszatér.							
	<i>Átvett pénzeszközök összesen (5..6)</i>	1 077 226	1 091 759	861 359	78,90%	13 063	1 858	1 102 964
	<i>Átengedett bevételek</i>							
7.	Személyi jövedelemadó	181 250	181 250	154 388	85,18%	17 576		198 826
8.	Gépjárműadó	66 000	66 000	51 866	78,58%			66 000
	<i>Átengedett bevételek összesen (7..8)</i>	247 250	247 250	206 254	83,42%	17 576		264 826
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>							
9.	Normatív állami hozzájárulás	366 045	366 045	262 519	71,72%	1 446	1 445	366 046
10.	Normatív kötött felh. támogatás	19 527	175 673	257 378	146,51%	85 963		261 636
	<i>KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10)</i>	385 572	541 718	519 897	95,97%	87 409	1 445	627 682
11.	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.							
12.	Központosított előirányzatokból várható működési célú támogatás	0	33 111	36 351	109,79%	3 448		36 559
13.	Működéséptelen önkorm. kieg.tám.		4 000	4 000	100,00%			4 000
	<i>Évközben várható többlettám. (12...13)</i>	0	37 111	40 351		3 448		40 559
	<i>Tárgyévi működési célú bevételek</i>	2 191 803	2 393 443	2 005 865	83,81%	126 567	20 313	2 499 697
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételek							
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele intézményektől		11 876	11 876	100,00%			11 876
	<i>Működési célú pénzmaradvány összesen</i>							
	<i>Működési bevételek összesen</i>	2 191 803	2 405 319	2 017 741	83,89%	126 567	20 313	2 511 573
14.	Működési célú hitel hiány finanszírozása	319 757	362 696	1 151 058	317,36%	2 779		365 475
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15)	2 511 560	2 768 015	3 168 799	114,48%	129 346	20 313	2 877 048
	KIADÁSOK							
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása	1 581 381	1 613 286	1 181 161	73,21%	4 885	164	1 618 007
2.	A Polg.Hivatal igazgatási kiadása	314 788	314 964	226 933	72,05%	90		315 054
3.	A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi- működési kiadások	274 983	499 258	441 665	88,46%	104 068	40	603 286
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	791	890	504	56,63%	199	5	1 084
5.	Államháztartási tartalék							
6.	Forg.célú értékpapír kiadásai							
	<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5)</i>	2 171 943	2 428 398	1 850 263	76,19%	109 242	209	2 537 431
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	19 860	-34 955	155 602	-445,15%	17 325	20 104	-37 734
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	19 860	-23 079	167 478	-725,67%	17 325	20 104	-25 858
	<i>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</i>							
	<i>Működési célú hitel törlesztés</i>	339 617	339 617	1 137 173	334,84%			339 617
	<i>Finanszírozási műveletek kiadása összesen</i>	339 617	339 617	1 137 173	334,84%			339 617
	<i>Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege</i>	-19 860	23 079	13 885	60,16%	2 779		25 858
	<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15)</i>	2 511 560	2 768 015	2 987 436	107,93%	109 242	209	2 877 048
	<i>Összes kiadásból</i>							
	- személyi kiadás	1 050 580	1 070 973	769 533	71,85%	7 112		1 078 085
	- munkáltatót terhelő járulékok	279 694	286 061	207 492	72,53%	3 453		289 514
	- dologi kiadás	739 449	803 249	580 405	72,26%	10 332	209	813 372
	-Mük.c. tám. ért.kiadás	37 897	37 766	24 558	65,03%			37 766
	-Mük.célú pe.átadás ÁH-on kvülről	20 649	25 330	12 580	49,66%			25 330
	- működési célú hiteltörlesztés	339 617	339 617	1 137 173	334,84%			339 617
	- szoc.kölcsön (rövid lejáratú)							
	- ellátottak pénzbeni juttatásai	4 759	4 759	3 685	77,43%			4 759
	-társadalom és szociálpol.juttatás	38 915	200 260	252 010	125,84%	88 345		288 605
	-forgatási célú értékpapír vás.							
	-rövid lejáratú kölcsön foly.							

2010. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege					e Ft-ban			
Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
						+	-	
BEVÉTELEK								
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek			112		112		112
2.	Felhalmozási célú önkorm. bevételek	51 180	81 180	57 859	71,27%			81 180
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	813 912	1 086 047	198 660	18,29%	165	32 148	1 054 064
	- önkormányzat	813 912	1 084 642	198 660	18,32%	165	32 148	1 052 659
	- intézmények		1 405		0,00%			1 405
4.	Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/	2 630	2 630	2 232	84,87%			2 630
5.	Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás		44 374	71 878	161,98%	31 475		75 849
6.	Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a	1 800	1 800	1 838	102,11%			1 800
7.	Lakáshozjutás f.a. /100%/	15 628	15 628	13 315	85,20%			15 628
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen	885 150	1 231 659	345 894	28,08%	31 752	32 148	1 231 263
8.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		353	353	100,00%			353
9.	Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására	96 150	64 728	63 106	97,49%		2 779	61 949
10.	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele		20 000	20 000	100,00%			20 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)	981 300	1 316 740	429 353	32,61%	31 752	34 927	1 313 565
KIADÁSOK								
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	7 800	9 558	28 429	297,44%	6 466	800	15 224
	- Felújítás			18 588				
	- Beruházás	7 800	9 558	9 841	102,96%	6 466	800	15 224
	- Felhalmozás e. kölcsön							
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	21 942	123 065	21 264	17,28%			123 065
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	915 129	1 147 688	370 741	32,30%	3 998	12 839	1 138 847
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)	944 871	1 280 311	420 434	32,84%	10 464	13 639	1 277 136
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-59 721	-28 652	-54 540	190,35%	21 288	18 509	-25 873
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány	-59 721	-28 299	-54 187	191,48%	21 288	18 509	-25 520
	Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés	36 429	36 429	31 124	85,44%			36 429
	Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása	36 429	36 429	31 124	85,44%			36 429
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	59 721	28 299	31 982	113,01%		2 779	25 520
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	981 300	1 316 740	451 558	34,29%	10 464	13 639	1 313 565

Cigány kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege						e Ft-ban		
Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
						+	-	
	BEVÉTELEK							
	-Költségvetési támogatás(központi	571	0					
	-Helyi önk.-i támogatás							
	-Előző évi maradvány	220	220	223	101,36%			220
	-Egyéb bevétel (műk. e. pe. átvét.)		670	964	143,88%	199	5	864
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	791	890	1164	130,79%	199	5	1084
	KIADÁSOK							
	-személyi juttatások	200	200	182	91,00%	130		330
	-munkaadói terh.járulék	54	54	42	77,78%	35		89
	-dologi kiadás	117	316	259	81,96%	34	5	345
	-speciális célú támogatás	420	320	21	6,56%			320
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	791	890	504	56,63%	199	5	1084

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 eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
											+	-	
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET													
1.				Egészségügyi ellátás				986 173	997 806	753 316	5 112		1 002 918
	1.			Margit Korház				949 011	960 197	724 519	5 112		965 309
		1.		Működési költségvetés				942 011	953 197	696 888			953 197
		1.	1.	Személyi juttatások				443 803	446 851	327 537			446 851
		2.	2.	Munkáltatói terhelő járulékok				117 707	118 482	87 574			118 482
		3.	3.	Dologi kiadások				380 501	387 864	281 552			387 864
		4.	4.	Pénzeszköz átadás felhalmozási célra									
		5.	5.	Társadalom és szociál. juttatás						225			
		7.	7.	Felhal. kiadások				7 000	7 000	9 043	5 112		12 112
				- gép, műszer besz.				3 500	3 500	7 439	5 112		8 612
				- szám.tech.eszk.beszerz.									
				vagyoni ért. jogok						51			
				jármű						316			
				épület				3 500	3 500	1 237			3 500
		10.	10.	Felújítások						18 588			
				-épület felújítás						18 588			
				- számítástechnikai eszk.									
				- egyéb gép									
		11.	11.	Felh c. kölcsön nyújtása									
	2.			Ügyeleti ellátás				37 162	37 609	28 797			37 609
		1.	1.	Működési költségvetés				37 162	37 609	28 797			37 609
		1.	1.	Személyi juttatások				12 801	12 801	10 320			12 801
		2.	2.	Munkáltatói terhelő járulékok				3 524	3 524	2 751			3 524
		3.	3.	Dologi kiadások				20 837	21 284	15 726			21 284
		7.	7.	Felhalmozási kiadás									
		10.	10.	Felújítási kiadások									
				vagyoni ért. jogok									
				egyéb gép berend.									
	2.			Terrületi Gondozási Központ összesen									
		1.	1.	Terrületi Gondozási Központ									
		1.	1.	Működési költségvetés									
		1.	1.	Személyi juttatások									
		2.	2.	Munkáltatói terhelő járulékok									
		3.	3.	Dologi kiadások									
		7.	7.	Felhalmozási kiadás(gép,berend.)									
		8.	8.	Támogatásérékű műk. kiadás (Előző évi penzmaradvány átadása)									
	2.			Védőnői szolgálat				17 473	20 907	11 388	71		20 978
		1.	1.	Működési költségvetés				17 473	20 907	11 388	71		20 978

Cím-szám	Alcím szám	Előirányzat csoport-szám	Kiemelt előirányzat szám	Cím-név	Alcím-név	Előirányzat csoport-név	Kiadások (e Ft)	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat	Új módosított előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					+	-
		1.					Személyi juttatások	11 305	11 305	7 997	70,74%		11 305
		2.					Munkáltatói terhelő járulékok	3 101	3 101	2 215	71,43%		3 101
		3.					Dologi kiadások	3 067	6 501	1 176	18,09%	71	6 572
		7.					Felhalmozási kiadások						
							-szám. tech. és ügyv. eszk.						
							-egyéb berend., felszerelés						
		3.					Idősek átmeneti otthona						
		1.					Működési költségvetés						
		1.					Személyi juttatások						
		2.					Munkáltatói terhelő járulékok						
		3.					Dologi kiadások						
		7.					Felhalmozási kiadások						
		8.					Támogatásierőlt. műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)						
		4.					Gyermekek Átmeneti Otthona						
		1.					Működési költségvetés						
		1.					Személyi juttatások						
		2.					Munkáltatói terhelő járulékok						
		3.					Dologi kiadások						
		5.					Ellátottak pénzbeni juttatásai						
		7.					Felhalmozási kiadás						
		8.					Támogatásierőlt. műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)						
3.							Szociális segélyezés	26 365	105 434	119 184	113,04%	30 029	135 463
		1.					Működési költségvetés	26 365	105 434	119 184	113,04%	30 029	135 463
		2.					Munkáltatói terhelő járulékok	1 000	2 500	2 728	109,12%	700	3 200
		3.					Dologi kiadások (Postaktg)	705	705	1 565	221,99%		705
		3.					Társadalom és szociálpolitikai jutt.	24 160	98 415	110 152	111,93%	29 329	127 744
		4.					Pénzeszköz átadás	500	3 814	4 739	124,25%		3 814
							-rövid lejáratú szoc.kölcsön						
							-felhalmozási célra átadott pe.AH kívülre	500	3 814	4 739	124,25%		3 814
							-mük. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre						
		5.					Ellátottak pénzbeni juttatásai						
		6.					Szociális kölcsön nyújtása (rövid)						
							Felh. kölcsön nyújtása AH-n kívülre						
							I. FEJEZET ÖSSZESEN :	1 030 011	1 124 147	883 888	78,63%	35 212	1 159 359

* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása AH-on kívülre

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 eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	
												+	-		
	4.			Zeneiskola			-Tanszerek felújítás								
		1.		Működési költségvetés			Személyi juttatások								
			1.				Munkáltatói terhelő járulékok								
			2.				Dologi kiadások								
			3.				Pénzeszköz átadás egyéb tám. (mük. célú)								
			4.				Felhalmozási kiadás								
			7.				- tanszerek beszerzés								
							- egyéb gép, berendezés								
	5.			Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája				357 197	364 191	265 971	73,03%	1 273	126	365 338	
		1.		Működési költségvetés				357 197	363 596	265 845	73,12%	1 147	126	364 617	
								198 165	201 428	146 948	72,95%	857		202 285	
			1.				Személyi juttatások								
			2.				Munkáltatói terhelő járulékok	54 272	54 992	40 219	73,14%	190		55 182	
			3.				Dologi kiadások	100 001	102 417	75 037	73,27%	100	126	102 391	
			4.				Pénzeszköz átadás (mük.c.) ÁH-on kiv.								
			5.				Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 759	4 759	3 641	76,51%			4 759	
			7.				Felhalmozási kiadás		595	126	21,18%	126		721	
							-ügynyitelti és számítástechnikai eszköz beszerzés		595		0,00%			595	
							- egyéb gép berendezés beszerzés			126		126		126	
			8.				Támogatásért. mük. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)								
			10.				Felújítás (Épület felújítás, vízszblokk)								
	2.			Középfokú oktatás											
		1.		Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium											
				Működési költségvetés											
			1.				Személyi juttatások								
			2.				Munkáltatói terhelő járulékok								
			3.				Dologi kiadások								
			4.				Pénzeszköz átadás /mük.c. ÁH-on belülré/								
			5.				Ellátottak pénzbeli juttatásai								
			7.				Felhalmozási kiadások								
							- tanszerek beszerzés								
							- informatikai eszk. beszerzés								
							- informatikai eszk. Beszerzés								
							- egyéb gép, berendezés								
							- szellemi termék (LINGUA)								
			7.				Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/								
			10				Felújítási kiadások								
							- Gimnázium ép. felújítás								
							- Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj.								
				II. FEJEZET ÖSSZESEN:					503 814	518 623	381 108	73,48%	1 281	126	519 778

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	
											+	-		
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET														
I.				Közművelődési intézmények				50 378	53 628	41 018	76,49%	4 185	800	57 013
	I.			Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ				50 378	53 628	41 018	76,49%	4 185	800	57 013
		I.		Működési költségvetés				49 578	52 828	41 018	77,64%	2 995		55 823
			I.	Személyi juttatások				25 410	26 867	20 348	75,74%	572		27 439
			2.	Munkáltatói terhelő járulékok				6 513	6 900	5 293	76,71%	153		7 053
			3.	Dologi kiadások				17 655	19 061	15 377	80,67%	2 270		21 331
			4.	Pe. átadás (felhalmozási célra) + (működési célra)										
			7.	Felhalmozási kiadások				800	800		0,00%	1 190	800	1 190
				- Számítás és ügyv. techn. eszk. besz.										
				- Vagyoni értékű jogok										
				Egyéb gép. berendezés				800	800		0,00%	1 190	800	1 190
			8.	Támogatásértéktől műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása)										
			9.	Támogatásértéktől műk. kiad.										
			10.	Felújítási kiadások üggyvitel és számítástechnikai eszköz										
III. FEJEZET ÖSSZESEN :								50 378	53 628	41 018	76,49%	4 185	800	57 013

Cím-szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport szám	Kiemelt elő-irányzat csoport szám	Cím-név	Alcím-név	Elő-irányzat csoport-név	Kiadások (e Ft)	Kiemelt elő-irányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat	Új módosított előirányzat
IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET														
Városfenntartási feladatok														
1.	1.	1.		Mezőgazdasági szolgáltatás		Működési költségvetés			4 000	4 000	2 641	66,03%		4 000
		3.		Dologi kiadások					4 000	4 000	2 641	66,03%		4 000
		7.		Felhalmozás					4 000	4 000		0,00%		4 000
2.				Közutak, hidak fenntartása					5 500	8 100	5 958	73,56%		8 100
	1.			Működési költségvetés					5 500	8 100	5 958	73,56%		8 100
		1.		Személyi juttatások										
		3.		Dologi kiadások					5 500	8 100	5 958	73,56%		8 100
		4.		Pénzeszk-átadás (felh.célú)										
3.				Lakásgazdálkodás					6 500	7 000	5 619	80,27%		7 000
	1.			Működési költségvetés					6 500	7 000	5 619	80,27%		7 000
		3.		Dologi kiadások					6 500	6 500	4 872	74,95%		6 500
		7.		Célelőirányzat										
		7.		Felújítás							747			
		7.		Felhalmozási kiadás					600	500		0,00%		500
4.				Belvízelvezetés, vízkárelhárítás					600	600	375	62,50%		600
	1.			Működési költségvetés					600	600	375	62,50%		600
		3.		Dologi kiadások					600	600	375	62,50%		600
		4.		Pénzeszköz átadás (műk.)										
		1.		Pe. átad. felh. célú										
		7.		Felhalmoz. kiad.*										
		7.		Felújítás										
5.				Városgazdálkodás					16 649	20 414	4 578	22,43%		20 414
	1.			Működési költségvetés					16 649	20 414	4 578	22,43%		20 414
		1.		Személyi juttatások										
		2.		Munkáltatói terhelő járulékok										
		3.		Dologi kiadások					7 300	11 065	4 578	41,37%		11 065
		4.		Pénzeszköz átadás (működési e./AH kivülre)					9 349	9 349		0,00%		9 349
		7.		Felhalmozási kiadások										
		8.		Felújítási kiad.										
6.				Közütemető fenntartás					3 500	3 500	2 339	66,83%		3 500
	1.			Működési költségvetés					3 500	3 500	2 339	66,83%		3 500
		3.		Dologi kiadások					3 500	3 500	2 339	66,83%		3 500
		7.		Felhalmozási kiadások										
7.				Közüvilágítás					23 300	26 800	17 762	66,28%		26 800
	1.			Működési költségvetés					23 300	26 800	17 762	66,28%		26 800
		3.		Dologi kiadások					22 500	26 000	17 762	68,32%		26 000
		4.		Pénzeszköz átadás										
		7.		Felhalmozási kiadás					800	800		0,00%		800

Cím-szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport port-szám	Kiemelt elő-irányzat neve	Alcím-név	Cím-név	Elő-irányzat csoport-név	Kiadások (e Ft)	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
												+	-	
8.			Állattenyésztési feladatok					800	800	392	49,00%			800
	1.		Működési költségvetés					800	800	392	49,00%			800
		1.	Személyi juttatások											
		2.	Munkáltatói terhelő járulékok											
		3.	Dologi kiadások					800	800	392	49,00%			800
		7.	Felhalmozási kiadás											
9.			Köztisztasági feladatok					21 800	112 549	146 217	129,91%	59 016		171 565
	1.		Működési költségvetés					21 800	112 549	146 217	129,91%	59 016		171 565
		1.	Személyi juttatások						3 132	3 182	101,60%			3 132
		2.	Munkáltatói terhelő járulékok						527	527	100,00%			527
		3.	Dologi kiadások					5 245	7 045	875	12,42%			7 045
		4.	Működési célú pénzeszközáradás AH-n kívül											
	5.		Önkormányzat által folyósított ellátások					14 755	101 845	141 633	139,07%	59 016		160 861
	7.		Felhalmozási kiadás											
			(számtech. eszk., program)											
10.			Települési vizellátás					300	300	169	56,33%			300
	1.		Működési költségvetés					300	300	169	56,33%			300
		3.	Dologi kiadás					300	300	169	56,33%			300
11.			Árvízvédelem, vízkárelhárítás, védekezési kiadások					115 165	115 165	9 158	7,95%			115 165
	1.		Működési költségvetés (védekezési kiadások)					14 042	14 042		0,00%			14 042
		1.	Személyi juttatások					4 343	4 343		0,00%			4 343
		2.	Munkáltatói terhelő járulékok					1 173	1 173		0,00%			1 173
		3.	Dologi kiadások					8 526	7 403		86,83%			8 526
		7.	Felújítási kiadások					101 123	1 175		1,17%			101 123
			- Mátrakeresztes Kékesi út 72. sz. mögötti partfal omlás helyreállítás					21 892	368		1,68%			21 892
			- Mátrakeresztes Kékesi út 50-52. sz. mögötti partfal omlás helyreállítás					15 716	181		1,15%			15 716
			- Mátrakeresztes Mező Imre út földcsuszamlás helyreállítása					33 309	585		1,76%			33 309
			- Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalán gabionkas helyreállítása					7 205	287		3,98%			7 205
			-Hasznos Dobó út 44. sz. mögötti Kőviceses Patak bal partján gabionkas helyreállítása					6 358			0,00%			6 358
			- Hasznos Dobó úti híd alvízi oldalán károsodott út helyreállítása					6 643	159		2,39%			6 643
			- Kékesi út 106-108-110.sz. ingatlanok mögötti Kőviceses patak bal partján gabionkas helyreállítása					10 000	175		1,75%			10 000
IV. FEJEZET ÖSSZESEN:								82 949	299 228	195 208	65,24%	59 016		358 244

Cím-szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport-szám	Kiemelt elő-irányzat szám	Cím-név	Alcím-név	Elő-irányzat csoport-név	Kiadások (e Ft)	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
												+	-	
V. POLGÁRMESTERI HIVATAL														
1.				Polgármesteri Hivatal			Kiemelt előirányzat neve							
	1.			Igazgatás, Többsz. Kist. Társ.Munkaszervezet				488 182	522 512	1 522 980	291,47%	15 457	356	537 613
		1.		Működési költségvetés				316 388	316 736	227 421	71,80%	434	316	316 854
			1.	Személyi kiadások				316 388	316 736	227 421	71,80%	434	316	316 854
		1.		Munkáltatói terhelő járulékok				209 277	209 416	149 604	71,44%			209 416
		2.		Dologi kiadások				52 759	52 796	38 288	72,52%			52 796
		3.		Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülrre				52 752	52 752	39 041	74,01%	90		52 842
		4.		Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.)					172	172	100,00%	28		200
		7.		Felhalmozási kiadások				1 600	1 600	316	19,75%			1 600
				-számítástechn.eszközök, programok						316		316		316
				- egyéb gép, berendezés				1 600	1 600		0,00%			1 284
				-részvény vásárlás										
				-klíma szerelés										
2.				Képviselő-testület kiadásai				39 036	38 555	26 584	68,95%			38 555
		1.		Személyi kiadások				30 050	29 569	20 618	69,73%			29 569
		2.		Munkáltatói terhelő járulékok				8 093	8 093	5 356	66,18%			8 093
		3.		Dologi kiadások				893	893	610	68,31%			893
		7.		Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülrre										
3.				Egyéb feladatok				132 758	167 221	1 268 975	758,86%	15 023	40	182 204
		1.		Városi TV működtetés				600	1 000	600	60,00%			1 000
		3.		Dologi kiadás				600	1 000	600	60,00%			1 000
		7.		Felhalmozási kiadás										
2.				Pásztori Hírlap				600	1 000	744	74,40%			1 000
		3.		Dologi kiadás				600	1 000	744	74,40%			1 000
		3.		Kiadványok										
		3.		Dologi kiadás										
		4.		Szemételep rekult. kölcsön törl.										
		7.		Felh.célú kölcsön törl.										
5.				Könyvvizsgálói feladat				1 200	1 200	600	50,00%			1 200
		3.		Dologi kiadás				1 200	1 200	600	50,00%			1 200
6.				Tagsági díjak				2 600	2 600	1 736	66,77%			2 600
		7.		Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.)										
		3.		Dologi kiadás				2 600	2 600	1 736	66,77%			2 600
7.				Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím				500	1 840	1 645	89,40%			1 840
		1.		Személyi kiadás				310	1 187	1 086	91,49%			1 187
		2.		Munkáltatói terhelő járulékok				90	284	284	100,00%			284
		3.		Dologi kiadás				100	369	175	47,43%			369
		4.		Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre						100				
8.				Tárgyévben felvett hitel kamata				27 000	27 000	21 777	80,66%			27 000
		3.		Dologi kiadás				27 000	27 000	21 777	80,66%			27 000
		7.		Felhalmozási hitelkamat										
9.				Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám.				1 000	1 000	917	91,70%			1 000

Cím-szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport-szám	Kiemelt előirányzat szám	Cím-név	Alcím-név	Elő-irányzat csoport-név	Kiadások (e Ft)	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
												+	-	
			3			Dologi kiadás								
		37	3		SIPI tours meg nem térülő követelés rendszeres									
			3		Dologi kiadás									
		38	3		Könyvtári pályázati tanácsadás									
			3		Dologi kiadás									
		39	4		Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak									
			4		- Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám.									
			4		- Rajeczky Benjamin Zeneiskola									
			4		Működési célú pénzeszköz átadás									
			4		Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülré									
		40	3		Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok									
			3		Dologi kiadás									
		41	3		2008. évi normatíva és kamatvisszafiz.felülvizsg.alapján			702	702	702	100,00%			702
			3		Dologi kiadás			702	702	702	100,00%			702
		42	3		2008. évi tobtámogatás visszafiz. + kamat									
			3		Dologi kiadás									
		43	3		Vízkezelőjárdulék, vízi jogi üzembe helyezés eljárás									
			3		Dologi kiadás									
		44	3.		2008 évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése									
			3.		Dologi kiadás									
		45			Tagi kölcsönön testületi döntés alapján									
					- rövid lejáratú kölcsön									
		46	1		Kistérségi közműv. és műzeumi referens foglalkoztatás (pály. 2000 eFt önerő 500 eFt)			2 163	2 163	2 133	98,61%			2 163
			2		Személyi kiadás			1 321	1 321	1 348	102,04%			1 321
			3		Munkaadót terhelő járulékok			362	362	331	91,44%			362
		47	1		Tudásdepó expressz pályázat működési kiadása			480	480	454	94,58%			480
			2		Személyi kiadás			648	648		0,00%			648
			3		Munkaadót terhelő járulékok			446	446		0,00%			446
		48	3		Viharkár helyre állítás (sportegy. Tető)			118	118	118	0,00%			118
			3		Dologi kiadás / tartalék			84	84		0,00%			84
		49	7		Dologi kiadás									
			7		Végleges pe. átadás tóketartalékba szeméztállító autó lízingjij miatt									
		50	3		Működéskeptelen önkorm.kieg.tám.visszafizetés			4 000	4 000					
			3		Dologi kiadás			4 000	4 000					
		51	1		Hunyadi út ÉMOP pályázat műk.kiadásai			185	185		0,00%			185
			2		Személyi kiadás			140	140		0,00%			140
			2		Munkaadót terhelő járulékok			45	45		0,00%			45
		52	1		PH szervezette[lesz]és ÁROP pály.műk.kiadásai			643	643		0,00%			643
			2		Személyi kiadás			479	479		0,00%			479
			2		Munkaadót terhelő járulékok			164	164		0,00%			164
		53			Országos települési kisebbségi önkormányzat			371	371	13	3,50%	179	40	510

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 eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
												+	-	
		1					Személyi kiadás					141		141
		2					Munkaadót terhelő járulékok					38		38
		3					Dologi kiadás		371	13	3,50%		40	331
		54					Központi költségvetési befejtés		20 372	20 372	100,00%			20 372
		3					Dologi kiadás		20 372	20 372	100,00%			20 372
							- 2009. évi jav. Megtakarítás visszafiz.		2 292	2 292	100,00%			2 292
							- 2009. évi állami hj. Visszafiz.		14 129	14 129	100,00%			14 129
							- 2009. évi kamattfizetési kötelezettség		3 951	3 951	100,00%			3 951
		55					Polgármesteri Hivatal szervezettefejlesztés		6 425	13 550	210,89%	7 125		13 550
							Dologi kiadás		6 425	13 550	210,89%	7 125		13 550
		56					Nógrádi Kinesztár pályázat (TÁMOP)		3 296		0,00%			3 296
		1					Személyi kiadás		281		0,00%			281
		2					Munkaadót terhelő járulékok		76		0,00%			76
		3					Dologi kiadás		2 821		0,00%			2 821
		7					Felhalmozási kiadás (egyéb gép. berendezés)		118		0,00%			118
		57					Városközponti rehabilitáció működési kiadás					5 714		5 714
		1					Személyi kiadás					3 809		3 809
		2					Munkaadót terhelő járulékok					1 905		1 905
		2.					Felhalmozási kiadások							
		1.					Fejlesztési kiadások							
							Beruházások							
		1.					1. Személtelep rekvitíváció	56	56	56	100,00%			56
		2.					Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés *	896 264	1 124 719	363 424	32,31%	3 970	12 839	1 115 850
		3					Csillag téri körforg.közmű kivált./Del-Nógrádi Vízmű Kft. ált. váll. kívül/	896 264	1 124 719	363 424	32,31%	3 970	12 839	1 115 850
		4					- Polg. Hivatal akadálymentesítése	852 993	1 083 773	332 970	30,72%		5 714	1 078 059
							- 6 db parkoló kialakítása	56	56	56	100,00%			56
		5					Településrendezési terv módosítása	2 276	2 276	1 397	61,38%			2 276
		6					Funkcióbővítő település rehabilitációja	39 013	201 724	48 625	24,10%		5 714	196 010
		7					Utasszálló telepítése (21-es út)							
		8					Munkáltatói lakásép.alap	150	150		0,00%			150
		9					Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv	2 469	2 469		0,00%			2 469
		10					Városi területek rehab.akcióterve							
		11					Hunyadi út építés tervezés, parkoló és szervizút	87 985	94 328	75 552	80,09%			94 328
		12					Személtelep térségi rek.fejl.hozzájár.	1 211	1 211	444	36,66%			1 211
		13					Energia liberalizáció miatti pályázat							
		14					Gárdonyi iskola pályaszafalozás							
		15					Kékési út 75-79 támfal tervek	1 100	1 100		0,00%			1 100
		16					Mátrakeresztes erdei iskola pály. Előkészítés							
		17					Standfűrdő fejlesztés (altem.energiaforr.bizt)							
		18					Hasznos városrész fedett buszváró kial.							
		19					Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv							
		20					Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv							
		21					Kollégium gázmérőhely kialakítása							
		22					Óvoda fűteskorszerűsítés önerő	26 297	26 297	25 636	97,49%			26 297

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 (€ Ft)	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
												+	-	
			23				Szókőkút építés	500	500	482	96,40%			500
			24				Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv							
			25				Zagyvántúli terület csapadékvíz.elv.							
			26				Régivásánér út csapadékarok burk.							
			27				Kékesi út kerítés építés							
			28				Kishegy híd vis motor önerő 15 mill. Ft-os ber.	579	1 070	1 070	100,00%			1 070
			29				Kövíveses patak vis motor önerő		3 000		0,00%			3 000
			30				Kövíveses patak mederfenék helyreáll.							
			31				Kövíveses patak telekhatár rendezése (Pásztó) (ebből 375 e Ft felújítás)	3 209	3 209	1 275	39,73%			3 209
			32				Tagi kölesön városgazd. Kft-nek városközponti rehabilitáció önerő biztosításához		30 000	30 000	100,00%			30 000
			33				Felhalmozási célú éven belüli támogatási kölcsön törlesztés (Margit Kórház)		20 000	20 298	101,49%			20 000
			2.				Felújítási kiadások	21 942	21 942	18 762	85,51%			21 942
			1				-Irnai út felújítás							
			2				-Mátvás király út járda felúj. (TEKI lám.)							
			3				-Muzslára vezető út 70% TEKI t. tört magv.	9 303	9 303	8 794	94,53%			9 303
			4				Csemelyi út felújítás (önerő)	2 415	2 415	1 381	57,18%			2 415
			5				Muzsla út felújítás (önerő)							
			6				Esze Tamás út felújítás (önerő)	3 612	3 612	2 223	61,54%			3 612
			7				Nyomda út felújítás (önerő)	3 533	3 533	2 230	63,12%			3 533
			8				Strand aszfaltozás	300	300		0,00%			300
			9				Iskolához vezető út felújítása							
			10				Kékesi út felújítása							
			11				Kékesi út parkoló felújítása							
			12				Dobó út felújítása							
			13				Körtélyes út felújítása							
			14				Régivásánér út felújítása							
			15				Gimnázium Fő út ép. talajmech.vizsg.							
			16				Célelőirányzat (Mker.adomány) *							
			17				Baross G. út felújítás (pály.önerő+pály.dij)							
			18				Vis motor saját erő (M.keresztes pártia)							
			19				Dózsa iskola (Deák F. út 9 kerítés felújítás)							
			20				Műv. Közp. Villamoshálózat felújítás (Tudásdepó expressz)			807				
			21				Hajós A. úti sporttelep fűtésrendszer felújítás, elektromos mérés kettéválasztás megoldása							
			22				Gárdonyi Géza Általános Iskola Tornatermének felújítása, saját erő							
			23				Nyírfásfa utca felújítása saját erő	2 509	2 509	1 463	58,31%			2 509
			24				Intézményi inform eszköz felújítás (pályázat)	270	270	270	100,00%			270
			25				Hunyadi út szervizút			1 594				
			3				Felhalmozási kiadások	21 329	19 004	11 692	61,52%	3 970	7 125	15 849
			1				Ingatlan vásárlás Szent Imre tér							

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 eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
												+	-	
			2				Intézményi szakmai inform.eszk.besz.					3 970		3 970
			3				Személygépkocsi beszerzés							
			4				Polgármesteri Hiv. szervezetejél önére	13 778	7 353		0,00%		7 125	228
			5				Fogászati rend. újrand. minimum felt. bizi.							
			6				Tudásdepó expressz pályázat eszközbeszerzés	7 551	7 551	7 631	101,06%			7 551
			7				Ingatlan vásárlás piac építéséhez	4 100	4 100	4 061	99,05%			4 100
							Adósságszolgálat kiadásai	407 737	407 737	51 956	12,74%			407 737
	1.						Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 120	68 120	51 956	76,27%			68 120
							Célhitel törlesztés	41 052	41 052	41 377	100,79%			41 052
			1.				Tőketörlesztés	34 059	34 059	31 124	91,38%			34 059
			2.				Kamatartozás	6 993	6 993	10 253	146,62%			6 993
							Víziközmű társulás hiteltörlesztés	27 068	27 068	10 579	39,08%			27 068
			1				Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem)	2 370	2 370		0,00%			2 370
			2				Kamatartozás (szennyvíz I.II.III. ütem)	24 698	24 698	10 579	42,83%			24 698
							Rövidlejáratú hitel törlesztése	339 617	339 617		0,00%			339 617
			1.				Tőketörlesztés	339 617	339 617		0,00%			339 617
			2.				Kamat							
	4.						Költségvetési intézmények támogatása	528 592	532 852	389 034	73,01%		2 207	535 059
							Intézmény finanszírozás	528 592	532 852	389 034	73,01%		2 207	535 059
			4.				Pénzeszköz átadás	528 592	532 852	389 034	73,01%		2 207	535 059
							V. fejezet összesen	2 320 775	2 587 820	2 327 316	89,93%		13 195	2 596 259

* Ter.Gond.Központ
Gyermekek átm.othona
Idősek Otthona
Önére "Szülő és Bor Ünnepe" pályázathoz

7244
16008
12128
438

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat csó- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat csó- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleddi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat + -	Új módosított előirányzat	
				VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK										
	1.			Polgári védelmi tevékenység Működési költségvetés				1 391	1391	314	22,57%			1391
		1.					1	48	48	25	52,08%		48	
		2.					Munkáltatót terhelő járulékok	15	15	10	66,67%		15	
		3.					Dologi kiadások	638	638	279	43,73%		638	
		4.					Műk. célú pe. átad. ÁH-on belülré							
		7.					Felhalmozási kiadások - szám. tech. eszk.	690	690		0,00%		690	
	2.						Konferencia és gyakorlati bemutató							
		3.					Dologi kiadás							
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN				1 391	1391	314	22,57%		1391	

* 1391 eFt-ből 690 eFt 2009. évi maradvány

Cím-szám	Alcím szám	Elő-irányzat csoport port-szám	Kiemelt előirányzat szám	Cím-név	Alcím-név	Elő-irányzat csoport-név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
												+	-	
VII. Önkormányzati Ellátó, Kiszolgált Szolgáltatási, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás														
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete				15 073	15 377	10 613	69,02%	567		15 944
	1.			Működési költségvetés				15 073	15 187	10 427	68,66%	567		15 754
		1.		Személyi juttatások				10 163	10 163	7 195	70,80%	446		10 609
		2.		Munkáltatói terhelő járulékok				2 684	2 684	1 911	71,20%	121		2 805
		3.		Dologi kiadások				2 226	2 340	1 277	54,57%			2 340
		4.		Pénzeszköz átadás										
		5.		Ellátottak pénzbeni juttatása						44				
		7.		Felhalmozási kiadások					190	186	97,89%			190
				-Számítástechn. eszköz beszerzés					190	186	97,89%			190
8.				Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)										
10.				Felújítások										
2.				Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság				16 270	16 503	12 147	73,60%	135	38	16 600
	1.			Működési költségvetés				16 270	16 340	11 947	73,12%	97	38	16 399
		1.		Személyi juttatások				11 564	11 564	8 595	74,33%	77		11 641
		2.		Munkáltatói terhelő járulékok				2 984	2 984	2 278	76,34%	20		3 004
		3.		Dologi kiadások				1 722	1 792	1 074	59,93%		38	1 754
		4.		Pénzeszköz átadás										
		7.		Felhalmozási kiadások					163	200	122,70%	38		201
				Egyéb ber.,felsz. (védőfelszerelés)					163	200	122,70%	38		201
				Számítógép besz.										
		10.		Felújítások										
VII. Fejezet Összesen:								31 343	31 880	22 760	71,39%	702	38	32 544

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 eledei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
												+	-	
VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT														
1				Helyi kisebbségi önkormányzat *				791	890	504	56,63%	199	5	1 084
	1			Működési költségvetés				791	890	504	56,63%	199	5	1 084
		1		Személyi kiadás				200	200	182	91,00%	130		330
		2		Munkáltatói terhelő járulékok				54	54	42	77,78%	35		89
		3		Dologi kiadás				117	316	259	81,96%	34	5	345
		4		Műk.célú pe. átadás				420	320		0,00%			320
				-Működési célú tám.ért.kiad.ÁH beltről				420	320		0,00%			320
				-Működési célú pe. átadás ÁH-n kívülre						21				
VIII. FEJEZET ÖSSZESEN								791	890	504	56,63%	199	5	1 084

* 2009. évi maradvány.

220 e Ft

Cím-szám	Elő-irányzat	Kiemelt előirányzat	Cím-név	Alcím-név	Elő-irányzat	B E V É T E L E K (eft)	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat	Új módosított előirányzat
						Kiemelt előirányzat neve					+	-
II. OKTATÁSI FEJEZET												
1.			Alapfokú oktatás				503 814	518 623	388 186	74,85%	1 155	519 778
	1.		Pásztor Város Önkormányzat Óvodája				146 617	154 432	115 586	74,85%	8	154 440
		1.	Működési költségvetés				22 276	22 276	18 229	81,83%		22 276
		1.	Intézményi működés				22 276	22 276	18 229	81,83%		22 276
		1.	Működési célú átv. pénzeszk.					5 200	4 155	79,90%	8	5 208
		1.	Működési célú átv. pénzeszk.					4 297	4 054	94,34%	8	4 297
		2.	Működési célú átv. pénzeszk.					93	101	108,60%		101
		2.	Működési célú átv. pénzeszk.					810		0,00%		810
		3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.									
		4.	Előző évi pénzeszk. igénybevétele					126	126	100,00%		126
		5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				124 341	126 830	93 076	73,39%		126 830
	2.		Dózsa György Általános Iskola									
	1.		Működési költségvetés									
	1.		Intézményi működés									
	2.		Átvett pénzeszközök									
	1.		Működési célú átv. pénzeszk.									
	1.		Működési célú átv. pénzeszk.									
	2.		Működési célú átv. pénzeszk.									
	2.		Működési célú átv. pénzeszk.									
	4.		Előző évi pénzeszk. igénybevétele									
	5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás									
	3.		Gárdonyi Géza Általános Iskola									
	1.		Működési költségvetés									
	1.		Intézményi működés									
	2.		Átvett pénzeszközök									
	1.		Működési célú átv. pénzeszk.									
	1.		Működési célú átv. pénzeszk.									
	2.		Működési célú átv. pénzeszk.									
	2.		Működési célú átv. pénzeszk.									
	4.		Előző évi pénzeszk. igénybevétele									
	5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás									
	4.		Zeneiskola									
	1.		Működési költségvetés									
	1.		Intézményi működés									
	2.		Átvett pénzeszközök									
	1.		Működési célú átv. pénzeszk.									
	4.		Felhalmozási célú átvett pénzeszk.									
	5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás									
	5.		Pásztor Város Önkormányzat Általános Iskolája				357 197	364 191	272 600	74,85%	1 147	365 338
	1.		Működési költségvetés				39 264	39 678	27 948	70,44%		39 678
	1.		Intézményi működés				39 264	39 678	27 948	70,44%		39 678
	2.		Átvett pénzeszközök					5 549	6 079	109,55%	130	5 679
	1.		Működési célú átv. pénzeszk.					4 871	5 996	123,10%	130	5 001
			- ÁH-n kívülről					83	83	100,00%		83

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cs- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cs- port- név	B E V É T E L E K (eft)	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Teljesítés	Módosítási javaslat +	-	Új módosított előirányzat
							Felhalmozási célr átvett pénzeszk. (ÁH-on belülről)		595	0				595
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					643	100,00%				643
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás				317 933	318 321	74,75%	237 930	1 017		319 338
2.				Középfokú oktatás										
	1.			Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium										
		1.		Működési költségvetés										
			1.	Intézményi működési bevételek										
		2.		Átvett pénzeszközök										
		1.		Működési célra átv. pénzeszk.										
				-ÁH-on belülről										
		2.		-ÁH-on kívülről										
				Fejlesztési célra átv. pénzeszk.										
				-ÁH-on belülről										
				-ÁH-on kívülről										
	3.			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek										
	4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele										
				-Előző években képzett tartalékok maradv.										
	5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás										
				II. FEJEZET ÖSSZESEN					503 814	518 623	74,85%	388 186	1 155	519 778

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat csó- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat csó- port- név	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Módosítási javaslat +	-	Új módosított előirányzat
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET														
1.				Közművelődési intézmények										
	1.			Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp.										
		1.		Működési költségvetés										
		1.		Intézményi műk. bevételek										
		2.		Átvett pénzeszközök										
		1.		Működési célra átv. pénzeszk.										
				-AH-on belülről										
		2.		-AH-on kívülről										
				Fejlesztési célra átv. pénzeszk.										
				-AH-on belülről										
	3.			Felhalm. tőke jellegű bevét.										
		1.		Tárgyi eszköz eladás										
		4.		Előző évi pénzeszköz igénybevétele										
		5.		Fellülegeleti szervtől kapott támogatás										
III. FEJEZET ÖSSZESEN:								37 948	38 508	28 573	74,20%	623		39 131
								50 378	53 628	42 583	79,40%	3 385		57 013

Cím- szám	Alicím szám	Elő- irány- zat cs- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alicím- név	Elő- irány- zat cs- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve						+	-	
IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET															
1.	3.			Városfenntartási feladatok	Lakásgazdálkodás				20 831	20 831	30 407	145,97%			20 831
		1.			Működési bevételek				6 500	6 500	3 676	56,55%			6 500
		2.			Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/				6 500	6 500	3 676	56,55%			6 500
		5.		Városgazdálkodás					14 331	14 331	26 731	186,53%			14 331
		1.		Működési bevételek					14 331	14 331	2 665	18,60%			14 331
		1.		Alaptevékenység bevétele /köztérület haszn. díj/					800	800	300	37,50%			800
		2.		Egyéb bevételek (Bérleti díjak)					1 632	1 632	1 028	62,99%			1 632
		3.		Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj					8 049	8 049		0,00%			8 049
		4.		Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja					2 500	2 500		0,00%			2 500
		5.		Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja					1 250	1 250		0,00%			1 250
		6.		Továbbszámított szolg. bevétele					100	100	42	42,00%			100
		7.		Előző-évi pénzeszközök igénybevétel (lakásgazd.)					-	-	1 295				-
		2.		Egyéb bevételek					-	-					-
				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							24 066				
		6.		Árvízvédelem.kárelhárítás											
		1.		Egyéb bevétel											
		2.		Átvett pénzeszközök											
				Műk.c. átvett pe. ÁH-on kívülről					79 796	79 796	1 358	1,70%	210	17 842	62 164
				Műk.c. átvett pe. ÁH-on belülről					10	10	55	550,00%	45	45	55
				Felhalmozási bevétel					12 638	12 638		0,00%			12 593
		3.		Felhalmozási bevétel					66 903	66 903	893	1,33%		17 797	49 106
				Felhalmozási bevétel					245	245	410	167,35%	165	17 797	49 106
				Felhalmozási bevétel					20 831	100 627	31 765	31,57%	210	17 842	82 995
IV. FEJEZET ÖSSZESEN :															

Cím-szám	Alcím szám	Kiemelt előirányzat	Cím-név	Alcím-név	Előirányzat	BEVÉTELEK (eFt)		2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
						Kiemelt előirányzat neve	Kiemelt előirányzat neve					+	-	
V. POLGÁRMESTERI HIVATAL														
1.			Polgármesteri Hivatal											
	1.		Polgármesteri Hiv. igazgatási tev.					13 664	14 724	14 515	98,58%			14 724
		1.	Működési bevételek					13 664	14 724	14 515	98,58%			14 724
		1.	Hatósági fel-hoz köthető bev. /Okmányiroda bevételei/					3 000	3 000	2 439	81,30%			3 000
		2.	Kamatbevételek							187				
		3.	Pásztori Hírlap bevétele											
		4.	Városi Ünnepségek bevétele					1 060	1 060	1 385	130,66%			1 060
		5.	Hozzájár. Intézm.fennartó Társ-hoz /Óvoda, Ált.Lisk.Gyerm.jólét Szolg./*					6 364	6 364	3 762	59,11%			6 364
		6.	Önkorm. sajátos mük. bevételek (épr. rend, helyszíni és szab. s. tájajtem.cíj)**					4 300	4 300	5 101	118,63%			4 300
		7.	Pásztor Város 600 éves évfordulója											
		8.	Egyéb bevétel							1 641				
2.			Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai					2 000	2 000	20	1,00%			2 000
	1.		Felhalmozási célú ÁFA bevételek					2 000	2 000	20	1,00%			2 000
		1.	Ingatlan ért. ÁFA bevétele					2 000	2 000	20	1,00%			2 000
		2.	Egyéb bevételek (fell.c.)					2 000	2 000	20	1,00%			2 000
3.			Működési célú ÁFA visszatérítés (ESZA pályázat)											
	1.		Önkormányzati bevételek					1 977 365	2 423 281	1 381 046	56,99%	149 566	34 614	2 538 233
		1.	Helyi adók					293 700	286 076	221 713	77,50%	17 010	17 010	269 066
		1.	Önkormányzati helyi adók					293 700	286 076	221 713	77,50%	17 010	17 010	269 066
		2.	Helyi iparüzési adó					260 000	252 376	188 409	74,65%	17 010	17 010	235 366
		2.	Eptiményadó					30 000	30 000	30 640	102,13%			30 000
		3.	Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok, idegenforg.adó)***					3 700	3 700	2 664	72,00%			3 700
2.			Átengedett központi adók					262 878	262 878	219 569	83,53%	17 576	17 576	280 454
	1.		Személyi jövedelemadó					196 878	196 878	167 703	85,18%			214 454
		1.	Normatív részesedést SZJA											
		2.	SZJA átengedett rész 8%					103 890	103 890	88 309	85,00%			103 890
		3.	SZJA jöv. differenciál.mérs.					92 988	92 988	79 394	85,38%	17 576	17 576	110 564
		4.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó											
		2.	Gépjárműadó					66 000	66 000	51 866	78,58%			66 000
		3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					51 810	81 810	35 871	43,85%			81 810
		1.	Korábban nyújtott kölcs. visszatér.					2 630	2 630	2 098	79,77%			2 630
		1.	Fiatalkor lakástám. kölcs. törl.					2 300	2 300	1 835	79,78%			2 300
		2.	Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcsesy u.)											
		3.	Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár)											
		4.	Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl.					330	330	263	79,70%			330
		2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					49 180	79 180	33 773	42,65%			79 180
		1.	Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev.					21 180	21 180	13 258	62,60%			21 180
		2.	Önkormányzati lakókölts. ért.-ből szárm. bev.					8 000	7 650	0 000	0,00%			7 650
		3.	Földértékesítésből származó bevétel (erdő, szántó)					350	350	350	100,00%			350
		4.	Egyéb ingatlan eladási díja					20 000	50 000	20 150	40,30%			50 000
		5.	Részvények, részesedések értékesítése (PALOC BROOT)											
		6.	Oszialék bevétel							15				
		7.	Hozzájárulás parkoló ép. (PALOC NAGYKER)											
		8.	Közmuveljesztési hozzájárulás											
		9.	Jármű értékesítés											
		10.	Gép, berendezés értékesítés bev.											
		11.	Számitógép értékesítés bevétele											
4.			Támogatások					385 572	623 203	632 126	101,43%	122 332	1 445	744 090
		1.	Normatív állami hozzájárulás összesen					385 572	385 572	277 788	72,05%	1 446	1 445	385 573

Cím-szám	Alcím-szám	Előirányzat-csoport-szám	Kiemelt előirányzat szám	Cím-név	Alcím-név	Előirányzat-csoport-név	BEVÉTELEK (eFt)		2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve						+	-	
			1.			Normatív állami hozzájárulás		366 045	366 045	262 519	71,72%	1 446	1 445	366 046	
			2.			Normatív köt.felh.tám. +		19 527	19 527	15 269	78,19%			19 527	
			3.			Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%, ill. 100%-os közp. tám.)		-	156 146	242 109	155,05%	85 963		242 109	
						- Időskorúak járadéka		-	146	146	100,00%			146	
						- Rendszeres szoc. segély		-	7 382	11 273	152,71%	3 891		11 273	
						- Önk. által szervezett közze. Foglalkoztatás		-	90 749	149 765	165,03%	59 016		149 765	
						- Apolási díj		-	8 252	11 940	144,69%	3 688		11 940	
						- Normatív lakásfenntartási támogatás		-	10 406	15 165	145,73%	4 759		15 165	
						- Rendelkezésre állási támogatás		-	39 211	53 820	137,26%	14 609		53 820	
						- Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás		-							
			2.			Közp. ei. helyi kisebbségi önk.		0							
			3.			Központosított előirányzatok		-	33 283	38 841	116,70%	9 736		43 019	
						- Könyvtári és közművelődési érdekeltség növelő támogatás		-	167	790	473,05%	623		790	
						- Osztályfőnöki pótlékra jogosultság		-	624	624	100,00%			624	
						- Központi bérpolitika int. tám. (eseti kereset kiegészítés)		-	27 246	27 246	100,00%			27 246	
						- EU önerő alap (Humyadi út építés)		-		2 290		2 290		2 290	
						- Kisebbségi önk. feladatlapú támogatása		-							
						- Lakossági köznevelési fejlesztés támogatása		-	172	200	116,28%	28		200	
						- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári ékeztetési tám.		-	2 038	2 038	100,00%			2 038	
						- Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése (G.G. Ált. Isk.)		-							
						- Prémiumévek program támogatása		-	3 630	5 438	149,81%	1 808		5 438	
						- Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása		-							
						- Tejesítésmotivációs pályázat		-							
						- Pedagógiai szakszolgálat szervezésének támogatása		-	60	60	100,00%			60	
						- Szakmai informatikai fejlesztés feladatok támogatása		-							
						- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám.		-	125	125	100,00%			125	
						- Óvodai támogatás		-	30	30	100,00%			30	
			4.			ÖNHKI támogatás		-							
			5.			Terrületi kiemelt támogatás		-	19 202	26 756	139,34%	7 555		26 757	
						Csillag téri körforgalom		-	78	78	100,00%			78	
						Óvoda fűtés korszerűsítés		-	12 445	19 999	160,70%	7 555		20 000	
						Muzsla út felújítás		-	6 679	6 679	100,00%			6 679	
						Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés		-							
			6.			Helyi önkormányzatok vis major támogatás		-							
						- Pásztor, Vadász úti híd helyreállítása		-							
						- Mátrakereszties Kővices-pataki partfal helyreállítása		-							
			7.			Céltámogatás / Szennyvízberuházás III. ütem/tárgyévi		-	4 000	4 000	100,00%			4 000	
			8.			Működésfelelő önkorm. egyéb támogatása (2010. évi)		-							
			12.			CÉDE tám./Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés		-							
			13.			CÉDE tám./Iskolacentrum fűtésrendszerek szétválasztása		-							
			14.			Vis major tatarok (Mátrakereszties Kővices-patak mederfenék kimosódás)		-	25 000	25 000	100,00%			25 000	
			15.			Vis Major tatarok		-	17 632	17 632	100,00%			17 632	
						- Kékési út 66. partfal helyreáll.		-	123	123	100,00%			123	
						- Mező Imre út helyreállítás		-	4 719	4 719	100,00%			4 719	
						- Kékési út 72. partfal helyreállítása		-	5 071	5 071	100,00%			5 071	
						- Kékési út 50-52. partfal helyre állítása		-	7 719	7 719	100,00%			7 719	
			5.			Átvett pénzeszközök		983 405	1 169 314	271 767	23,24%	9 658	16 159	1 162 813	

Cím- szám	Elő- irány- zat cso- port- szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	B E V É T E L E K (eFt)		2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	
						Kiemelt előirányzat neve	Kiemelt előirányzat neve				+	-		
1.			Működési célra átvett pénzeszközök					169 493	155 134	77 724	50,10%	9 658	1 808	162 984
			Működési c. támogatásértéki bev. ÁH-on belülről					169 493	154 734	77 724	50,23%	9 658	1 808	162 584
1.			Többséltű Kistérségi Társulástól átvett (normatívából, szoc. fá.)					20 475	20 475	10 545	51,50%			20 475
2.			Többséltű Kistérségi Társulástól átvett (normatívából, közokt. feladatok)					35 281	35 281	19 179	54,36%			35 281
3.			Többséltű Kistérségi Társulástól átvett (munkaszervezet műk.)					9 243	9 243	9 200	99,53%			9 243
4			Többséltű Kistérs. Társulástól átvett (belső ell.feladatok)					895	895	5 415	605,03%			895
5			Pedagógiai Szaksz. átvett (Többséltű Kist. Társulástól átvett megáll. Alapján)					13 342	13 342	13 219	99,08%			13 342
6			Többséltű Kistérségi Társulástól átvett (továbbképz. tám.)					0						
7			Országos Széchenyi Könyvtártól átvett (továbbképz. tám.)					157	157	157	100,00%			157
8			Okf. Minisztériumtól átvett (Érettségi vizsgák leb. tám.)					250	250	250	100,00%			250
9			Jegyzők által műk szakért. biz. tám.											
10			EP. választásra átvett											
11			Fogorvosi szolgálatra átvett (OEP-től)											
12			Városi rend. (Rajeczkó évforduló Nm. önkormányzattól átvett)											
13			Közszférában foglalkoztatottak eseti. kereset kiegészítés					25 825						
14			Fejlesztéstől átvett rendsz. gyermek. véd. támogatás egyszeri kiegészítés							2 918				2 918
15			Megyei Fenntart. Int. működésére átvett (Nógr. M-i Község-től)											
16			Helyi szervezet. Int. kapes. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzódból)					1473	2 081		0,00%			2 081
17			Helyi szervezet. Int. Kapes. Többletkiad. Tám. (P. Kórház, Óvoda)					7 854	3 859		0,00%		1 808	2 051
18			Prémiumévek program támogatása (Kórház)					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 közműv. és múzeumi referens pályázata					793	793		0,00%			793
21			Tudásdepó expr. Pályázat					2 397	2 397	4 236	176,72%			2 397
22			Országgyűlési képviselőválasztásra átvett pe.					371	371	510	137,47%	139		510
23			Kisebbségi Önk. Képviselőválasztásra átvett pe.					8 000	8 000	8 000	100,00%			8 000
24			Működéskeptelen önk. kiegészítés (2009. évben megítélt összeg)					3 178	3 178		0,00%			3 178
25			Nógrádi kistérségi önkormányzattól átvett (segélyekre)					100	100	90	0,00%			100
26			Helyi kisebbségi önkormányzattól átvett (segélyekre)							90				90
27			Krisztiánmogatásra átvett							2 005				2 005
28			Önkormányzati képviselőválasztásra átvett					400	400		0,00%			400
1			Működési célra átvett ÁH-on kívülről					400	400		0,00%			400
2.			TIOP pályázat Zsigmond nap kiadására											
1			Külföldről átv. (Nemzetközi kapcsolatok)											
2.			Felhalmozási célra átvett pe.					813 912	1 014 180	194 043	19,13%		14 351	999 829
			Felhalmozási célra átvett pe.					808 646	999 164	183 658	18,38%		14 351	984 813
1.			Közfinans. támogatásért. bev. ÁH-on belülről							2 901	2458,47%			118
2.			Nógrádi kistérségi pályázat (Művelődési Ház villamoshalozat felújítás)											
3			Iskolacentrum fűtési rendszerének szétválasztása (CÉDE)											
4			Ph. akadálymentesítése (EMOP)											
5.			Csemelyi út felújítás (TEUT)					1 007	1 007	701	69,61%			1 007
6.			Esze Tamás út felújítás (TEUT)					1 623	1 623	1 129	69,56%			1 623
7.			Muzsla út felújítás (TEKI)					6 679						
8.			Nyomda út felújítás (TEUT)					1 633	1 633	1 133	69,38%			1 633
9.			Nyírfáska út felújítás (TEUT)					1 070	1 070	744	69,53%			1 070
10.			Csillag téri körforgalom közmű kiváltás (TEKI)					78						
11.			Csehát ln. Óvoda fűtés-korszerűsítés (TEKI)					20 000	7 555		0,00%		7 555	0
12.			Hunyadi út építés (EMOP)					89 100	89 100	41 229	46,27%			89 100
13.			Tudásdepó expr. pályázat					8 358	8 358	8 358	100,00%			8 358
14.			PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat					10 132	10 132		0,00%			10 132
15.			TIOP pályázat bevételére (Kórház)					664 016	664 016	96 097	14,47%			664 016
16.			Hunyadi út építés (EU Önerő Alap)					4 950	4 950		0,00%		2 290	2 660

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat csop- ort szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat csop- ort- név	BEVÉTELEK (eFt)		2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve					+	-	
			17.				Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele)		209 602	29 936	14,28%		4 506	205 096

Cím-szám	Alcím-szám	Előirányzat-csoport-szám	Kiemelt előirányzat neve	BEVÉTELEK (eFt)		2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
				Cím-név	Alcím-név					+	-	
		18.	Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele)							4 506		4 506
		19.	Városközponti rehabilitációra átvett (Nógrád megyei Önk-től)			5 266	15 016	1 430	69,16%			15 016
		1	Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről			-		20				
		2.	Onkénies hű Muzslai telektulajdonosok			4 266	4 266	3 460	81,11%			4 266
		3.	Víziközmű Társulat megszűn miatt (Víziközmű sz átvett hű)									
		4.	TÍOP pályázat bevétele (Kórház)									
		5.	PH szervezete fejlesztése AROP pályázat									
		6.	Városközponti rehabilitáció átvett pénzeszk. (projekt megel.)			500	7 600	4 255	55,99%			7 600
		7.	OTIP-től felhalmozási célra átvett pe. (szokóút építésre)			500	500	500	100,00%			500
		8.	Rendézési lerv módosításra átvett			500	500	500	100,00%			500
		9.	Önkénies hozzájárulásoktól Hunyadi út parkoló építés				1 000	1 000	100,00%			1 000
		6.	Bűnmegelőzési alapítványtól átvett pe. (városközponti rehabilitáció)				1 150	1 150	100,00%			1 150
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele									
			Ebből									
			- Költségvetési befizetés többlettám.miaitt									
			- Targyevi egyéb pénzmaradvány									
		7.	Előző években képzett tartalékok maradványa									
		8.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel									
		9.	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés									
		4	Finanszírozási miv.bev.				20 000	1 234 164	6170,82%			20 000
		1.	Fejlesztési célú hitel felvétel					63 106				
		2.	Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele									
		3.	Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérlitel)					1 151 058				
		4.	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele Margit Kórház				20 000	20 000	100,00%			20 000
			V. FEJEZET ÖSSZESEN:			1 993 029	2 460 005	2 629 745	106,90%	149 566	34 614	2 574 957
* 2010	Óvoda:											
	Ált isk:											
	Osszesen:											
**2010	Bírság:											
	Talajterh díj:											
	Osszesen:											
***2010	Pótlék bírság:											
	Idegentörz. Adó:											
	Egyéb bev.											
	Osszesen:											

Ei. 3 600
15 927
19 527

Teljesítés 2 814
12 455
15 269

24 132

Ei. 19 167
346 878
366 045

Teljesítés 13 747
248 772
262 519

° 2010 évi támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

(Helyszíni és szabálysértési bírság)

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat csó- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat csó- port- név	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % - a	Módosítási javaslat + -	Új módosított előirányzat
VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK												
1.		3.		Állategészségügyi tevékenység Átvett pénzeszköz								
2.		1.		Működési célú tám.ért.bev. Polgári védelmi tevékenység								
		2.		Intézményi műk bev.				436	436	79,13%		436
		3.		Átvett pénzeszköz				265	265			265
		1.		Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm-tól)*								
		2.		Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm.beitől)				265	265			265
		3.		Felhalmozási c.tám.ért.bev.								
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN				701	701	345		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	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
												+	-	
VII. ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEBÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVÉDELLEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS														
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete				15 073	15 377	12 349	80,31%	567		15 944
	1.	1.		Működési bevételek										
			1.	Intézményi működési bevételek										
	2.			Átvett pénzeszközök										
			1.	Működési célra átv. pénzeszk.										
			1.	Működési célra átv. pénzeszk. -AH-on belülről										
	4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					304	304	100,00%			304
	5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás				15 073	15 073	12 045	79,91%	567		15 640
2.				Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság				16 270	16 503	12 425	75,29%	97		16 600
	1.	1.		Működési bevételek										
			1.	Működési bevételek										
	2.			Átvett pénzeszközök						97		97		97
				Működési célra átvett AH-on belülről						97		97		97
	3.			Felhalmozási és tőke jellegű bevétel										
	4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					233	233	100,00%			233
	5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás				16 270	16 270	12 095	74,34%			16 270
	VII. FEJEZET ÖSSZESEN:													
								31 343	31 880	24 774	77,71%	664		32 544

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 eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	
											+	-		
VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT														
1.				Helyi kisebbségi önkormányzat										
		1.					Működési költségvetés							
			1.				Alaptevékenység bev.							
			2.				Egyéb bevételek							
			2.				Átvett pénzeszközök	-						
			1.				Műk.c.tám.ért.bev.központi költségvetési szervtől (*)	571	770	964	125,19%	199	5	964*
			2.				Felhalmozási célra átvett pe.							
			3.				Műk.c.tám.ért.bevétel /Önkormányzaton belül/							
			4.				Működési célra átvett pénze. (ÁH-on kívülről; Bűnmegelőzési Alapítványól)							
VIII. FEJEZET ÖSSZESEN								571	770	964	125,19%	199	5	964

* 964 e Ft-ból 398 e Ft feladat alapú támogatás

KIMUTATÁS

a több év alatt megvalósuló feladatokról 2010. III. negyedév

7.sz. melléklet

E Ft

Megnevezés	A feladat teljes költségéből				Felhasználás 2009. XII. 31- ig	2010. évi előirányz at	2010. évi előirányzatból			2011. évi előirányzatból		
	A feladat teljes költsége	Unió forrás	Egyéb támogatá s	Saját forrás			Unió forrás	Egyéb támogatá s	Saját forrás	Unió forrás	Egyéb támogatá s	Saját forrás
1.	2.	3.	4.	5.	6=7+8+9	7.	8.	9.	7.	8.	9.	
Pászti Margit Kórház "SANSZ 2" Pászti a betegekről+2010. évben felmerült többlet költségek	838765	740530	98235	114202	724563	716328		8235				
Pászti 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 X	636240	530623	105617	12760	238562	209602		28960		321021	63897	
Cserhát In. Óvoda fűtés korszerűsítés (TEKI)	27006		20000	1370	25636		20000	5636				
Pászti, Csermely út felújítás (TEUT)	1551		701	133	1418		701	717				
Pászti Muzslára felvezető út II.ütem (TEKI)	9377		6678	346	9031		6678	2353				
Pászti Nyirfacska út felújítás (TEUT)	1673		744	171	1502		744	758				
Pászti Esze T. út felújítás (TEUT)	2443		1129	161	2282		1129	1153				
Pászti Nyomda utca felújítás (TEUT)	2450		1317	160	2290		1133	1157				
								0				
								0				
								0				
Kövíces patak 2878 hrsz.	3352		3352	143	3209			3209				
Rendezési terv módosítás	2893		2893	617	2276			2276				

*Eelőlegként 2009. évben 2531 e Ft érkezett.

X Működési bevétel 4.506 eFt, kiadás 4.506 eFt saját forrás kiadás 1.208 eFt, mely összegeket tartalmazza 2010. évre

2010. évi előirányzat felhasználási ütemterve

(bevételei és kiadási előirányzatok teljesüléséről)

2010. III. negyedévi teljesítés

8.sz.melléklet

Megnevezés	Teljesítés 2010.09.30-ig				október	november	december	összesen
Bevételek								
1. Saját bevétel	158129	13498	13498		13498	11275		196400
2. Átvett pénzeszközök	863591	80748	80748		80748	80507		1105594
3. Helyi adók, pótl. bírságok	221713	4700	4700		4400	38253		269066
4. Támogatások	632116	35242	35242		35242	41490		744090
5. Átengedett közp. adók	219569	19688	19688		19902	21295		280454
6. Felhalmozási bevétel	256631	284787	284787		264787	349151		1155356
7. Előző évi pénzmaradvány	12229							12229
Bevételek összesen:	2363978	438663	438663		418577	541971		3763189

Kiadások	Teljesítés				október	november	december	összesen
1. Működési kiadások	1850257	199951	199951		225994	261229		2537431
2. Adósságszolgálat*	370590					5456		376046
3. Felújítási kiad.	21264	34000	34000		33930	33871		123065
4. Felhalmozási kiad.	399170	239052	239052		247010	268839		1154071
5. Tartalék felhaszn.								
Kiadások összesen:	2641281	473 003	473 003		506 934	569 395		4 190 613
Egyenleg bev.-kiad	-277303	-34340	-34340		-88357	-27424		-427424
Halmazott egyenleg		-311 643	-311 643		-400 000	-427 424		
Intézmény finansz.előír.	389034	46403	46403		49419	50203		535059

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

Működési célú finanszírozási hiány 365475 e Ft, fejlesztési célú finanszírozási hiány 61949 eFt, összesen: 427424 eFt.

KIMUTATÁS

Pásztó Város Önkormányzat EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról 2010. III.n .év

9.sz.melléklet

E Ft

Intézmény, megnevezés	Támogatási program neve	Támogatási program tervezett	Támogatási program keretében		Támogatási program tervezett		Támogatási program tervezett		
			Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	
Pásztó Margit Kórház "SANSZ 2" Pásztó a betegekért, + 2010-ben jelentkező többlet költség	TIOP-2.1.3-07/1-2008-0005	838765	24202	48334***	716328***	8235	700431		
Pásztó Hunyadi út gyűjtő útta átépítése, saját forrást EU Önerő Alap csökkenti , melynek összege: 4950 eFt, a beruházás többlet költsége 9.275 e Ft + 2010.évben jelentkező többlet költség 4749 eFt	ÉMOP-3.1.2/B-2008-0011 BMÖNAL-368-091005-12	114962		22043***	94050***	4749	92919		
Teleki László Könyvtár és Művelődési Központ "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - Tudásdepó-Expressz"	TIOP-1.2.3-08/1-2008-0014	9151		952	9151		8199		
Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés	ÁROP-1.A.2/A-2008-0161	14421	2531		10132	1758	14421		
Funkcióbővítő település rehabilitáció	ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001*X	636240	0	12760	209602	28960	201724	321021	63897

* 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

X Működési bevételek 4.506 eFt, működési kiadások 4.506 eFt működési kiadások saját forrás összege 1.208 eFt, mely összegeket tartalmaz 2010. évre.

**Pásztó Város Önkormányzat adósságszolgálat alakulása
(2010. III. n.év)**

Pénzüntézet megnevezése: Országos Takarékpénztár

Megnevezés	Hitel felv. éve		Lejárat éve	Hitel kamat		Hitel összege	Fennálló tőke tart.		Törlesztés		Törlesztés		Törlesztés		Törlesztés		Törlesztés			
	Hitel felv. éve	Hitel kamat		2009.12.31			2010. év		2011. év		2012. év		2013-2019. év		Mind összesen 2010-2019		Törlesztés összesen	Törlesztés összesen	Törlesztés összesen	Törlesztés összesen
				tőke	kamat		tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat				
A/ Rövid lejáratú hitelek																				
Működési célú hitelek																				
Folyószámla hitel keret*	2008.05.30	3havi Bubor+1,4%	2009.05.30	339617	339617	339617														
Fejlesztési célú hitelek																				
B/ Fejlesztési hitelek																				
Célhitel	2003.08.08	11,40%	2010.06.28	117000	25000	0	25000	1069	26089											
		3havi EURIBOR+2																		
Célhitel (szennyvíz. III. ú.)	2006.12.22	2016.12.05	2016.12.05	22500	17027	15203	2432	524	2956	2432	445	2877	2432	361	2793	663	10394	9731	663	
		3havi EURIBOR+1																		
Fejlesztési kölcsön	2007.09.03	2017.06.15	2017.06.15	50000	40514	36365	5533	1126	6659	5533	964	6497	5533	802	6335	23915	1594	25509	40514	
		3havi EURIBOR+1																		
Fejlesztési kölcsön	2008.12.31	2020.12.31	2020.12.31	35000	35000	33853	1094	1111	2205	4375	1033	5408	4375	893	5268	25156	2415	27571	35000	
		3havi EURIBOR+2																		
Fejlesztési célú hitel***	2009.10.28	2019.09.30	2019.09.30	103000	0	15121	0	2197	2197	3219	3296	6515	12875	3039	15914	86906	9734	96640	103000	
		3Havi EURIBOR+2																		
Fejlesztési célú hitel**	2009.12.10	2019.12.01	2019.12.01	40000	0	38375	0	966	966	1200	1448	2648	4800	1339	6139	34000	4462	38462	40000	
		EURIBOR+2																		
Összesen:				767500	457158	462419	373676	6993	380669	16759	7186	23945	30015	6434	36449	179708	18868	198576	600158	
C./Jogutódként Viziközmű társulattól átvett hitel																				
Pásztó szennyvíz I.	2000	2010	2010	22200	2220	2220	2220	85	2305											
		3,8125%																		
Pásztó szennyvíz II.	2003	2012	2012	254797	254797	254797	0	18916	18916	0	18916	18916	254797	15763	270560					
		7,424%																		
Pásztó szennyvíz III.	2005	2014	2014	137346	137346	137196	150	5697	5847	150	5691	5841	150	5685	5835	136896	11350	148246	137346	
		4,148%																		
Összesen:				414343	394363	394213	2370	24698	27068	150	24607	24757	254947	21448	276395	136896	11350	148246	394363	
Kötelezettség összesen folyószámla nélküli:				781843	511904	533130	36429	31691	68120	16909	31793	48702	284962	27882	312844	316604	30218	346822	654904	
Kötelezettség összesen folyószámlával:				1181843	851521	856632	376046	31691	407737	16909	31793	48702	284962	27882	312844	316604	30218	346822	994521	

* A költségvetés kiadásai között szerepel, az éves átlagos kilyhasználatáság 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 lehívása nem történt meg, mivel a hitelcélként megjelölt fejlesztés alacsonyabb költségen valósult meg.

***2010.08.22-én 15.121 eFt hitel igénybevétele történt meg, 2010.11.9-én 9.880 eFt.

ezzer Ft-ban

Szociális ellátások 2010. év I-III. negyedévi teljesítés

e Ft-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti el.				2010. évi módosított el.				Teljesítés 2010. I-III.né.				Módosítási javaslat		Új mód.ei.		
	Tervezett létszám/fő/éves	Támogatás	TB	Posta kfg.	Össz.	Támogatás	TB	Posta kfg.	Össz.	Támogatás	TB	Posta kfg.	Össz.	Tejesítés %-a		+	-
Rendszeres pénzbeni ellátások össz.	551	17590	1000	620	19210	88 287	2 500	620	91 407	100 318	2 728	1 353	104 399	114,21%	26 947		118 354
Ápolási díj: - törvényi**** - helyi	45	2000	1000	140	3140	10 252	2 500	140	12 892	11 364	2 728	213	14 305	110,96%	3 688		16 580
Ápolási díj összesen:	50	2000	1000	140	3140	8 732	2 500	140	12 892	11 364	2 728	213	14 305	110,96%	3 688		16 580
Rendszeres szociális segély *	50	1350		140	1490				8 872	11 300		109	11 409	128,60%	3 891		12 763
Rendelkezésre állási támogatás ***	150	10300		120	10420	55 511		200	55 631	61 558		575	62 133	111,69%	14 609		70 240
Lakásfenntart.tám: - normatív* - helyi	400	2500		200	2700	12 206		200	12 406	15 033		396	15 429	124,37%	4 759		17 165
Lakásfenntart.tám.összesen:	450	3900		220	4120	13 606		220	13 826	15 961		455	16 416	118,73%	4 759		18 585
Időskortiak járadéka *	1	40		40	40	186			186	135		1	136	73,12%			186
Rendkívüli pénzbeni ellátások össz.	1365	6450	0	85	6535	11 284		85	11 369	12 862		212	13 074	115,00%	3 082		14 451
Mozgáskorl. közl. tám.**	150			20	20	690		20	710	823		23	846	119,15%	164		874
Átmeneti szoc. segélyek	750	3300		35	3335	3 300		35	3 335	1 866		35	1 901	57,00%			3 335
Temetési segély	60	600		10	610	600		10	610	580		12	592	97,05%			610
Közvetetés	5	750			750	750			750	308			308	41,07%			750
Közügyvállalási ig.					0	700			700	541			541	77,29%			700
Rendkív. gyermekv.	400	1800		20	1820	1 800		20	1 820	958		23	981	53,90%			1 820
Rendszeres gyermekv. kedvezmény egyszkiég**						3 314			3 314	4 739		58	2 975	143,00%	2 918		2 918
Otthon teremt. tám.**												60	60				3 314
Gyermekjuttat. megelől. **																	
Alapítvány támogatás						30		705	30	30		1	31	103,33%			30
Óvodázatási támogatás																	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (CKÓ)																	
Összesen:	1916	24040	1000	705	25745	99 571	2 500	705	102 776	113 180	2 728	1 565	117 473	114,30%	30 029		132 805
70 éven fel. szemétsz. díj	20	120			120	120			120	81			81	67,50%			120
Lakás.tám.kamatm.köls.	1	500			500	500			500	500			500	0,00%			500
Nyári gyermekétekeztetés						2 038			2 038	1 630			1 630	79,98%			2 038
Mindösszesen:	1937	24660	1000	705	26365	102 229	2 500	705	105 434	114 891	2 728	1 565	119 184	113,04%	30 029		135 463

* 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	265 566
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
Saját bevételek (01+...20)	9	341 566
Viziközmű- társulattól átvett még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszédéséből származó bevétel	10	4 266
Előző év (ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (12+....+20)	11	36 429
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	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	
Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	23	68 120
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23)x0,7]+10	24	195 678
Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (26+...+34)	25	
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	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	
Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	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
I.	Intézmények							
1	Kórház							
	épület felújítás	-	-	18 588				
	számítástechnikai eszköz felújítása	-	-					
	egyéb gépi, kr felsz. Felújítás	-	-					
	Kórház összesen			18 588				
2	Pásztó Város Önk. Ált. Iskolája							
	épület felújítása	-						
	Pásztó Város Önk. Ált. Iskolája összesen							
3	TL Városi Könyvtár és Műv Közp.							
	számítástechnikai eszköz Felújítás							
	TL Városi Könyvtár és Műv Közp. Összesen							
I	Intézmények mindösszesen		-	18 588				
II.	Polgármesteri Hivatal							
	Irinyi úti felújítás							
	Strandi aszfaltozás	300	300					300
	Mátyás király út járda felújítás		-					
	Muzslára vezető út aszfaltozás	9 303	9 303	8 794	94,53%			9 303
	Csermely út felújítás	2 415	2 415	1 381	57,18%			2 415
	Muzslla 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			807				
	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
	Hunyadi út szerviz út felújítás			1 594				
	Mátraker.Kékesi út 72.mögötti partfal omlás helyreáll.		21 892	368	1,68%			21 892
	Mátraker.Kékesi út 50-52.mögötti partfal omlás helyreáll.		15 716	181	1,15%			15 716
	Mátraker. Mező Imre úti földcsuszamlás helyreáll.		33 309	585	1,76%			33 309
	Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalán gabionkas helyreáll.		7 205	287	3,98%			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	159	2,39%			6 643
	Kékesi út 106., 108., 110. sz. ingatlanok mögötti Kővicses patak bal partján gabionkas helyreáll.		10 000	175	1,75%			10 000
	Kölcsey út önk-i lakás felújítása			747				
	Polgármesteri Hivatal felújítás összesen	21 942	123 065	21 264	17,28%			123 065
	Felújítási kiadások célonként mindösszesen I+II	21 942	123 065	39 852	32,38%			123 065

							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
						+	-	
I.	Intézmények							
1	Kórház							
	egyéb gép, ber felsz	3 500	3 500	7 439		5 112		8 612
	vagyoni értékű jogok besz			51				
	jármű			316				
	épület bővítés	3 500	3 500	1 237				3 500
	Kórház összesen	7 000	7 000	9 043	129,19%	5 112		12 112
2	Védőnői szolgálat							
	számítástechn eszközök besz							
	egyéb gép, ber felsz							
	Védőnői szolgálat összesen	-						
3	PV. Általános Iskolája							
	ügyművelési és számítástechn. eszköz besz.		595					595
	egyéb gép, berendezés			126		126		126
	PV. Általános Iskolája összesen		595	126	21,18%	126		126
4	Pásztó Város Önkormányzat Óvodája							
	ügyművelési és számítástechn. eszköz besz.		810	286	35,31%			810
	Pásztó Város Önkormányzata Óvodája összesen		810	286	35,31%			810
5	TL Városi Könyvtár és Műv. Központ							
	egyéb gép, berendezés felszerelés vásárlás	800	800		0,00%	1 190	800	1 190
	TL Városi Könyvtár és Műv. Központ összesen	800	800		0,00%	1 190	800	1 190
6	IPEsz							
	számítástechn eszköz besz		190	186	97,89%			190
7	Hivatásos Önk. Tűzoltóság							
	Egyéb gép, berendezés		163	200	122,70%	38		201
	Hivatásos Önk. Tűzoltóság összesen		163	200	122,70%	38		201
	Intézmények mindösszesen	7 800	9 558	9 841	102,96%	6 466	800	15 224
II.	Polgármesteri Hivatal							
1	Fejlesztési kiadásai							
	Díszkivilágítás, lámpatest bővítés	800	800		0,00%			800
	Számítástechnikai eszköz besz. Igazg	1 280	1 280		0,00%	4		1 284
	Egyéb gép ber.	320	320	316	98,75%		4	316
	PH akadálymentesítése	-						
	Okmányirodai fénymásológép besz	-						
	Közcélú fogl.-hoz program besz							
	Lakásgazdálkodás cél-előirányzat	-						
	Semmelweis út 11. szennyvíz bekötés	-	500		0,00%			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	94 328	75 552	80,09%			94 328
	Dózsa és Gárdonyi G. Ált Isk fűtőkorsz							
	Csillag téri körforgalom			7				
	Funkcióbővítő település rehabilitációja	39 013	201 724	48 597	24,09%	5 714		196 010
	Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv	2 469	2 469		0,00%			2 469
	Kollégiumi gázmérőhely kial							
	Óvodai fűtőkorszerűsítés	26 297	26 297	25 636	97,49%			26 297
	Szent Imre tér ingatlan vásárl							
	Szemételep rekultiváció	56	56	56	100,00%			56
	Szemételep rekultiváció önerő							
	PH szervezetfejlesztés	13 778	7 353		0,00%	7 125		228
	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		0,00%			1 100
	TUDÁSDEPÓ pályázat eszközbeszerzés	7 551	7 551	7 631	101,06%			7 551
	Nógrádi Kincsestár pályázat egyéb, gép berendezés beszerzés		118		0,00%			118
	Szakmai infor eszközbesz (pályázat)					3 970		3 970
	Településrendezési terv módosítása	2 276	2 276	1 397	61,38%			2 276

	Kishegy híd építés (vis maior)	579	1 070	1 070	100,00%			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	1 275	39,73%			3 209
	Járóbeteg szakrendelő ép	688 148	696 383	128 128	18,40%			696 383
	Szökőkút építés	500	500	482	96,40%			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	20 298	101,49%			20 000
1	Fejlesztési feladatok PH összesen	876 051	1 105 124	344 506	31,17%	3 974	12 843	1 096 255
2	Felhalmozási célú pénzeszközök átadás							
	Otthonteremtési támogatás		3 314	4 739	143,00%			3 314
	Kollégiumi fűtése korszerűsítés önerő 50%-a	3 526	3 526		0,00%			3 526
	Közműfejlesztés támogatása		172	172	100,00%	28		200
	Szeméttelep térségi reg fejl hj	1211	1 211	444	36,66%			1 211
2	Felhalmozási célú pénzeszközök átadás összesen	4 737	8 223	5 355	65,12%	28		8 251
3	Felhalmozási célú kölcsön							
	Fiatalok lakástámogatás	500	500		0,00%			500
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön	150	150		0,00%			150
3	Felhalmozási célú kölcsön összesen	650	650		0,00%			650
4	Fejlesztési célú hiteltörli kamat	68 120	68 120	51 956	76,27%			68 120
5	Fejlesztési célú ÁFA befiz	2 000	2 000	20	1,00%			2 000
II	Fejlesztési kiadások összesen PH(1+5)	951 558	1 184 117	401 837	33,94%	4 002	12 843	1 175 276
	Fejlesztési kiadások mindösszesen (I+II)	959 358	1 193 675	411 678	34,49%	10 468	13 643	1 190 500