

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
20 / 2008. /X.15. /számú rendelete
a 18/2008. /IX. 26. /rendelettel, a
14/2008./ V. 15./ rendelettel, a 12/2008./IV.19. rendelettel módosított,
a város 2008.évi költségvetéséről szóló
3/2008. (II.22.)rendelet módosításáról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete / továbbiakban: önkormányzat a 18/2008./IX.26./ rendelettel, a 14/2008./ V.15./ rendelettel, 12/2008./IV.19./ rendelettel módosított, a város 2008.évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.22.) rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§. A 18/2008./IX.26./ rendelettel, a 14/2008./ V.15./ rendelettel, a 12/2008./IV.19./ rendelettel módosított, a város 2008.évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.22.)rendelet 3, 4, 5, 10 §-ai helyébe az alábbi rendelet és táblázatok lépnek:

„3.§ /1/ Az önkormányzat 2008.évi költségvetés kiadásainak főösszegét
3.064.177 e Ft-ban állapítja meg.

| | |
|---|----------------|
| Ebből – beruházások összege: | 295.956 e Ft |
| - felújítások összege: | 58.843 e Ft |
| - intézményi felhalmozási kiadások összege: | 19.509 e Ft |
| - működési kiadások összege | 2.689.869 e Ft |

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| =ebből = személyi jellegű kiadás | 1.240.355 e Ft |
| = munkaadókat terhelő járulék | 403.988 e Ft |
| = dologi jellegű kiadás | 676.177 e Ft |
| = ellátottak pénzbeni juttatása | 91.012 e Ft |
| = működési célú pénzeszköz átadás | 29.885 e Ft |
| = működési célú támogatásért.kiad. | 5.950 e Ft |
| = működési célú hiteltörl. és kamata | 242.502 e Ft |
| = kötelező tartalék | - e Ft |

/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 2008.évi költségvetés bevételeinek főösszegét
3.064.177 e Ft-ban határozza meg.

| | |
|--|---------------------|
| Ebből I. Működési bevételek | <u>763.427 e Ft</u> |
| 1. Intézményi működési bevételek | 213.978 e Ft |
| 2. Önkormányzatok saját működési bevételei | 549.449 e Ft |
| 2.1. Illetékek | e Ft |
| 2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok | 302.031 e Ft |
| 2.3. Átengedett központi adók | 239.976 e Ft |
| 2.4. Önkormányzat sajátos működési bev. | 7.442 e Ft |
| II. Önkormányzatok költségvetési támogatása | <u>796.241 e Ft</u> |
| 1.1. Normatív támogatások | 534.589 e Ft |
| 1.2. Központosított előirányzatok | 75.955 e Ft |

| | |
|--|-----------------------|
| 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása | e Ft |
| 1.5. Normatív kötött felh. tám. | 104.545 e Ft |
| 1.6. Fejlesztési célú támogatások | 9.933 e Ft |
| 1.7 Működésképtelen önk. kieg. támogatás | 10.000 e Ft |
| 1.8 Egyéb központi támogatás | 61.219 e Ft |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | <u>75.777 e Ft</u> |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 33.400 e Ft |
| 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei | 25.809 e Ft |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai | e Ft |
| 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele | 10.000 e Ft |
| 5. Egyéb felhasználási bevétel | 6.568 e Ft |
| IV. Támogatásértékű bevételek | <u>1.036.201 e Ft</u> |
| 1. Támogatásértékű működési bevétel | 140.146 e Ft |
| 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól | 804.501 e Ft |
| 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 91.554 e Ft |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök | <u>2.062 e Ft</u> |
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről | 2.062 e Ft |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről | e Ft |
| VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése | <u>4.113 e Ft</u> |
| VII. Hitelek | <u>372.476 e Ft</u> |
| 1. Működési célú hitel | 196.254 e Ft |
| 2. Felhalmozási célú hitel | 176.222 e Ft |
| VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek | <u>13.016 e Ft</u> |
| 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 13.016 e Ft |
| 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. | - e Ft |
| IX. Kiegészítések, visszatérülések | <u>864 e Ft</u> |
| Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 864 e Ft |

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

5.§ A 3. §-ban megállapított kiadások és a 4. §-ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2008.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület **372.476 e Ft**-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel.

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

a/ A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007.évi CLXIX tv. 5. sz melléklet 9. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhető állami támogatást igényelje.

/Ennek számított összege: 10.115 e Ft./

b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 196.254 e Ft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után).

c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében 400.000 e Ft erejéig szükség esetén folyószámlahitel keret biztosítására a lejárató folyószámla hitelkeret kiváltásával intézkedjen.

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

e/ A fejlesztési kiadásai finanszírozásához a 2007. évben megkötött 50 millió Ft összegű fejlesztési hitelből megmaradt keret terhére 30.872 e Ft- ot felvesz. Az azon felül hiányzó fejlesztési hiány fedezésére 2 éves türelmi idővel visszafizetendő 145.350 e Ft összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján. Ezen belül első ütemben 35.000 e Ft összegű MFB finanszírozású fejlesztési hitelt 2 év türelmi idővel, és 20.000 e Ft összegű szabad felhasználású hitelt türelmi idő nélkül.

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

Amennyiben az e § /f/ pontjában szereplő intézkedés nem vezetne eredményre, arra az esetre a Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2008. évi költségvetési törvény 6. sz. mellékletében 3. pontjában az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter „Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásai keretére” pályázatot nyújtson be.

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

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

/12/ Az önkormányzat az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok pályázatának kedvező elbírálásáig – fedezet hiányában – az alábbi korlátozó intézkedéseket vezeti be:

A Képviselő-testület az intézményi kiadások személyi kiadás és járulék előirányzatából 1 %-ot zárol. Ezen túlmenően a polgármesteri hivatal

költségvetésében a 2007. év után járó 13. havi illetményre kiutalt összegből 4.813 e Ft-ot zárol.

A zárolás feloldására külön döntés szerint kerül sor. A zárolás célja, hogy amennyiben az tényleges megtakarítást eredményez, abból az intézményi alkalmazottak részére természetbeni juttatás adható”.

2.§. Ez a rendelet 2008. október 14-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. január 1-től kell alkalmazni.

Pásztó, 2008. október 9.

Sisák Imre
polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2008. október 15.

Sisák Imre
polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1/A MELLÉKLET

e Ft-ban

| Sorszám | MEGNEVEZÉS | 2008. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | Zárt előirányzat | Felhasználható előirányzat |
|---------|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| | | | | + | - | | | |
| | BEVÉTELEK | | | | | | | |
| | <i>Saját bevételek</i> | | | | | | | |
| 1 | Intézményi működési bevételek | 219071 | 221 420 | | | 221 420 | | 221 420 |
| 2 | Helyi adók | 294000 | 294 000 | 8031 | | 302 031 | | 302 031 |
| 3 | Felhalmozási bevételek | 67009 | 75 777 | | | 75 777 | | 75 777 |
| 4 | Pénzügyi befektetések bevételei | | | | | | | |
| | <i>Saját bevételek összesen</i> | 580080 | 591 197 | 8031 | | 599 228 | | 599 228 |
| 5 | Működési célra átvett pénzeszközök | 127793 | 142 208 | | | 142 208 | | 142 208 |
| | -műk.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett) | 127793 | 140 146 | | | 140 146 | | 140 146 |
| | -ÁH-on kívülről | | 2 062 | | | 2 062 | | 2 062 |
| 6 | Egészségbiztosítási Alap támogatása | 809098 | 804 501 | | | 804 501 | | 804 501 |
| 7 | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 1610 | 91 554 | | | 91 554 | | 91 554 |
| | -Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.) | 1610 | 91 554 | | | 91 554 | | 91 554 |
| | -ÁH-on kívülről | | | | | | | |
| 8 | Különböző visszatérülések (kölcsönök) | 4113 | 4 113 | | | 4 113 | | 4 113 |
| | Előző évi központi költségvetési vissztérülések | | 864 | | | 864 | | 864 |
| | <i>Átvett pénzeszköz és visszatérülés összesen</i> | 942614 | 1 043 240 | | | 1 043 240 | | 1 043 240 |
| | <i>Átengedett bevételek</i> | | | | | | | |
| 9 | Személyi jövedelemadó | 184976 | 184 976 | | | 184 976 | | 184 976 |
| 10 | Gépjárműadó | 55000 | 55 000 | | | 55 000 | | 55 000 |
| | <i>Átengedett bevételek összesen</i> | 239976 | 239 976 | | | 239 976 | | 239 976 |
| | <i>Állami hozzájárulás, támogatás</i> | | | | | | | |
| 11 | Normatív állami hozzájárulás | 535788 | 534 589 | | | 534 589 | | 534 589 |
| 12 | Normatív kötött felh. támogatás | 36494 | 104 545 | | | 104 545 | | 104 545 |
| 13 | Foly. lévő beruh. céltám. | | | | | | | |
| 14 | Új induló beruházás céltám. | | | | | | | |
| | <i>A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás</i> | 572282 | 639 134 | | | 639 134 | | 639 134 |
| 15 | Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. | | | | | | | |
| 16 | Közp. előirányzatokból várható tám. | 51891 | 147 107 | | | 147 107 | | 147 107 |
| 17 | Működésképtelen önk.kieg.tám. | | 10 000 | | | 10 000 | | 10 000 |
| | <i>Évközben várható többlettám.</i> | 51891 | 157 107 | | | 157 107 | | 157 107 |
| 18 | Előző évi pénzmaradvány igénybevét. | | 13 016 | | | 13 016 | | 13 016 |
| | Hitelek | | | | | | | |
| 19 | Forg.célú ért.papírok bev. | | | | | | | |
| 20 | Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár) | | | | | | | |
| 21 | Működési célú hitel /hiány/ | 230548 | 204 285 | | 8031 | 196 254 | 10630 | 185624 |
| 22 | Fejlesztési célú hitel | 116463 | 168 191 | 8031 | | 176 222 | | 176222 |
| | <i>Hitelek összesen</i> | 347011 | 372 476 | 8031 | 8031 | 372 476 | 10630 | 361846 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) | 2733854 | 3 056 146 | 16062 | 8031 | 3 064 177 | 10630 | 3053547 |
| | KIADÁSOK | | | | | | | |
| 1. | Onállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása | 1730239 | 1 804 695 | | | 1 804 695 | 5817 | 1798878 |
| 2. | A Polg. Hivatal igazgatási kiadása | 322145 | 339 427 | | | 339 427 | 4813 | 334614 |
| 3. | A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad. | 465310 | 544 830 | | | 544 830 | | 544830 |
| 4. | Helyi kisebbségi önkormányzat | 555 | 917 | | | 917 | | 917 |
| 5. | Államháztartási tartalék | | | | | | | |
| 6. | Forgatási célú értékpapír kiadás | | | | | | | |
| | <i>Működési kiadások (1..5)</i> | 2518249 | 2 689 869 | | | 2 689 869 | 10630 | 2679239 |
| 6. | Intézmények felhalmozási kiadási | 1220 | 19 509 | | | 19 509 | | 19509 |
| 7. | Felújítási kiadások (önkormányzat) | 29891 | 58 843 | | | 58 843 | | 58843 |
| 8. | Fejlesztési kiadások (önkormányzat) | 184494 | 287 925 | 8031 | | 295 956 | | 295956 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) | 2733854 | 3 056 146 | 8031 | | 3 064 177 | 10630 | 3053547 |

- A teljesítési adatok nem tartalmazzák a kiegyenlítő, függő, átfutó tételeket.

- A likvid hitelek forgalmát a teljesítési adatok halmozottan tartalmazzák.

Likvid hitelek felvétele : 645.454

Likvid hitelek törlesztése : 594.651

2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

e Ft-ban

| Ssz. | MEGNEVEZÉS | 2008. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | Zárolt előirányzat | Felhasználható előirányzat |
|------|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | | + | - | | | |
| | BEVÉTELEK | | | | | | | |
| | <i>Saját bevételek</i> | | | | | | | |
| 1. | Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH) | 219071* | 221420 | | | 221420 | | 221420 |
| 2. | Helyi adók | 292240 | 292240 | 8031 | | 300271 | | 300271 |
| 3. | Pénzügyi befektetések bevételei | | | | | | | |
| | <i>Saját bevételek összesen</i> | 511311 | 513660 | 8031 | | 521691 | | 521691 |
| | <i>Átvett pénzeszközök</i> | | | | | | | |
| 4 | Működési célra átvett pénzeszközök | 127793 | 142208 | | | 142208 | | 142208 |
| | -Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről) | 127793 | 140146 | | | 140146 | | 140146 |
| | -ÁH-on kívülről átvett | | 2062 | | | 2062 | | 2062 |
| 5 | Egészségbiztosítási Alap támogatása | 809098 | 804501 | | | 804501 | | 804501 |
| 6 | Különböző (műk.célú) visszatér. | 910 | 910 | | | 910 | | 910 |
| | Előző évi központi költségvetési vissztér. | | 864 | | | 864 | | 864 |
| | <i>Átvett pénzeszközök összesen (5..6)</i> | 937801 | 948483 | | | 948483 | | 948483 |
| | <i>Átengedett bevételek</i> | | | | | | | |
| 7 | Személyi jövedelemadó | 169348 | 169348 | | | 169348 | | 169348 |
| 8 | Gépjárműadó | 55000 | 55000 | | | 55000 | | 55000 |
| | <i>Átengedett bevételek összesen (7..8)</i> | 224348 | 224348 | | | 224348 | | 224348 |
| | <i>Állami hozzájárulás, támogatás</i> | | | | | | | |
| 9 | Normatív állami hozzájárulás | 535788 | 534589 | | | 534589 | | 534589 |
| 10 | Normatív kötött felh. támogatás | 36494 | 104545 | | | 104545 | | 104545 |
| | <i>KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10)</i> | 572282 | 639134 | | | 639134 | | 639134 |
| 11 | Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. | | | | | | | |
| 12 | Központosított előirányzatokból várható működési célú támog. | 41959 | 146943 | | | 146943 | | 146943 |
| 13 | Működésképtelen önkorm. kieg.tám. | | | | | | | |
| | <i>Évközben várható többlettám. (12...13)</i> | 41959 | 146943 | | | 146943 | | 146943 |
| | Előző évi pénzmaradvány igénybevét. | | 13016 | | | 13016 | | 13016 |
| | <i>Hitelek</i> | | | | | | | |
| 15 | Működési célú hitel | 230548 | 204285 | | 8031 | 196254 | 10630 | 185624 |
| 16 | Forg.célú értékpapír bevétele | | | | | | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) | 2518249 | 2689869 | 8031 | 8031 | 2689869 | 10630 | 2679239 |
| | KIADÁSOK | | | | | | | |
| 1. | Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása | 1730239 | 1804695 | | | 1804695 | 5817 | 1798878 |
| 2. | A Polg.Hivatal igazgatási kiadása | 322145 | 339427 | | | 339427 | 4813 | 334614 |
| 3. | A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi- működési kiadások | 465310 | 544830 | | | 544830 | | 544830 |
| 4. | Helyi kisebbségi önkormányzat | 555 | 917 | | | 917 | | 917 |
| 5. | Államháztartási tartalék | | | | | | | |
| 6. | Forg.célú értékpapír kiadásai | | | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) | 2518249 | 2689869 | | | 2689869 | 10630 | 2679239 |
| | Összes kiadásból | | | | | | | |
| | - személyi kiadás | 1172361 | 1240355 | | | 1240355 | 8025 | 1232330 |
| | - munkáltatót terhelő járulékok | 380665 | 403988 | | | 403988 | 2605 | 401383 |
| | - dologi kiadás | 654021 | 676177 | | | 676177 | | 676177 |
| | -Műk.c. tám. ért.kiadás | 5588 | 5950 | | | 5950 | | 5950 |
| | -Műk.célú pe.átadás ÁH-on kvülről | 37200 | 29885 | | | 29885 | | 29885 |
| | - működési célú hiteltörlesztés | 242502 | 242502 | | | 242502 | | 242502 |
| | - szoc.kölcsön (rövid lejáratú) | | | | | | | |
| | - ellátottak pénzbeni juttatásai | 25912** | 91012 | | | 91012 | | 91012 |
| | -társadalom és szociálpol.juttatás | | | | | | | |
| | -forgatási célú értékpapír vás. | | | | | | | |
| | -rövid lejáratú kölcsön foly. | | | | | | | |

* Ebből egyéb saját bevétel :

- Lakbérbevétel : 4.442 (ÁFA nélkül)

- Talajterhelési díj : 2.000

- Helyszíni és szabálysértési bírság : 1.000

Összesen : 7.442

** Ebből társadalom és szoc.pol. juttatás : 21.294 e Ft

2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

e Ft-ban

| Ssz. | MEGNEVEZÉS | 2008. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | Zárt előirányzat | Felhasználható előirányzat |
|------|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|---|------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| | | | | + | - | | | |
| | <i>BEVÉTELEK</i> | | | | | | | |
| 1. | Felhalmozási célú intézményi bevételek | | 1100 | | | 1100 | | 1100 |
| 2. | Felhalmozási célú önkorm. bevételek | 67009 | 74677 | | | 74677 | | 74677 |
| 3. | Átvett pénzeszközök felhalmozási célra | 1610 | 91554 | | | 91554 | | 91554 |
| | - önkormányzat | 1610 | 76435 | | | 76435 | | 76435 |
| | - intézmények | | 15119 | | | 15119 | | 15119 |
| 4. | Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/ | 3203 | 3203 | | | 3203 | | 3203 |
| 5. | Foly.-ban lévő beruh. címzett és céltám. | | | | | | | |
| 6. | Új induló beruházások címzett és céltám. | | | | | | | |
| 7. | Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás | 9932 | 10164 | | | 10164 | | 10164 |
| 8. | Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a | 1760 | 1760 | | | 1760 | | 1760 |
| 9. | Lakáshozjutás f.a. /100%/ | 15628 | 15628 | | | 15628 | | 15628 |
| 10. | Felhalmozási célú hitel | 116463 | 168191 | 8031 | | 176222 | | 176222 |
| 11. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | | | | |
| 12. | Egészségbiztosítási Alap támogatása | | | | | | | |
| 13. | Kamatbevétel igénylés alapján (árvízjár) | | | | | | | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) | 215605 | 366277 | 8031 | | 374308 | | 374308 |
| | <i>KIADÁSOK</i> | | | | | | | |
| 1. | Intézmények felhalmozási célú kiadásai | 1220 | 19509 | | | 19509 | | 19509 |
| 2. | Önkormányzat felújítási kiadásai | 29891 | 58843 | | | 58843 | | 58843 |
| 3. | Önkormányzat fejlesztési kiadásai | 184494 | 287925 | 8031 | | 295956 | | 295956 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) | 215605 | 366277 | 8031 | | 374308 | | 374308 |

| Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Elő- KIADÁSOK (eFt) | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | 2008. Évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | Zárt előirányzat | Felhasználható előirányzat | |
|--|------|---------------|--|---|---------------|-----|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|---|------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------|
| szám | szám | irány- zat | név | név | irány- zat | név | | | + | - | | | | |
| V. POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Polgármesteri Hivatal | | | | | 435607 | 456096 | | | 456096 | 4813 | 451283 |
| | 1. | | Igazgatás ESZA, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet | | | | | 323045 | 340826 | | | 340826 | 4813 | 336013 |
| | | 1. | Működési költségvetés | | | | | 323045 | 340826 | | | 340826 | 4813 | 336013 |
| | | | 1. | Személyi kiadások | | | | 215415 | 227448 | | | 227448 | 3646 | 223802 |
| | | | 2. | Munkáltatót terhelő járulékok | | | | 65130 | 68977 | | | 68977 | 1167 | 67810 |
| | | | 3. | Dologi kiadások | | | | 41600 | 43002 | | | 43002 | | 43002 |
| | | | 4. | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülré | | | | | | | | | | |
| | | | 4. | Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) | | | | | 231 | | | 231 | | 231 |
| | | | 7. | Felhalmozási kiadások | | | | 900 | 1168 | | | 1168 | | 1168 |
| | | | | -számítástechn.eszközök,programok | | | | 560 | 560 | | | 560 | | 560 |
| | | | | -fénymásoló lízing | | | | 340 | 340 | | | 340 | | 340 |
| | | | | - részvény vásárlás tulajdonközösség | | | | | | | | | | |
| | | | | - klíma szerelés | | | | | 268 | | | 268 | | 268 |
| | | | 2. | Képviselő-testület kiadásai | | | | 39270 | 39848 | | | 39848 | | 39848 |
| | | | 1. | Személyi kiadások | | | | 29989 | 29970 | | | 29970 | | 29970 |
| | | | 2. | Munkáltatót terhelő járulékok | | | | 8551 | 8667 | | | 8667 | | 8667 |
| | | | 3. | Dologi kiadások | | | | 730 | 730 | | | 730 | | 730 |
| | | | 4. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | | | | 481 | | | 481 | | 481 |
| | | | | - felhalm. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre | | | | | 481 | | | 481 | | 481 |
| | | | 3. | Egyéb feladatok | | | | 73292 | 75422 | | | 75422 | | 75422 |
| | | | 1 | Városi TV működtetés | | | | 1200 | 1200 | | | 1200 | | 1200 |
| | | | 3. | Dologi kiadás | | | | 1200 | 1200 | | | 1200 | | 1200 |
| | | | 7. | Felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | Pásztói Hírlap | | | | 1500 | 1500 | | | 1500 | | 1500 |
| | | | 3. | Dologi kiadás | | | | 1500 | 1500 | | | 1500 | | 1500 |
| | | | 3 | Kiadványok | | | | 50 | 50 | | | 50 | | 50 |
| | | | 3. | Dologi kiadás | | | | 50 | 50 | | | 50 | | 50 |
| | | | 4 | Szeméttelep rekult. kölcsön törl. | | | | 1281 | 1281 | | | 1281 | | 1281 |
| | | | 7. | Felh.célú kölcsön törl. | | | | 1281 | 1281 | | | 1281 | | 1281 |
| | | | 5 | Könyvvizsgálói feladat | | | | 1200 | 1200 | | | 1200 | | 1200 |
| | | | 3. | Dologi kiadás | | | | 1200 | 1200 | | | 1200 | | 1200 |
| | | | 6 | Tagsági díjak | | | | 1800 | 1800 | | | 1800 | | 1800 |
| | | | 3. | Dologi kiadás | | | | 1800 | 1800 | | | 1800 | | 1800 |
| | | | 7 | Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím | | | | 300 | 1625 | | | 1625 | | 1625 |
| | | | 1. | Személyi kiadás | | | | 230 | 1405 | | | 1405 | | 1405 |
| | | | 2. | Munkáltatót terhelő járulékok | | | | 70 | 140 | | | 140 | | 140 |
| | | | 3. | Dologi kiadás | | | | | 80 | | | 80 | | 80 |
| | | | 4. | Mük.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre | | | | | | | | | | |
| | | | 8 | Tárgyévben felvett hitel kamata | | | | 17000 | 19554 | | | 19554 | | 19554 |
| | | | 3. | Dologi kiadás | | | | 17000 | 19554 | | | 19554 | | 19554 |
| | | | 7. | Felhalmozási hitelkamat | | | | | | | | | | |
| | | | 9 | Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám. | | | | 1000 | 1000 | | | 1000 | | 1000 |
| | | | 4. | Pénzeszköz átadás | | | | 1000 | 1000 | | | 1000 | | 1000 |
| | | | | - működési célú pe. átadás ÁH belülré | | | | 1000 | 1000 | | | 1000 | | 1000 |
| | | | 10 | Szennyvíztársulat támogatása III.ütem | | | | 12700 | 4316 | | | 4316 | | 4316 |

| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irány- zat | Kie- melt elő- irány- zat | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat | Kiemelt előirányzat neve | KIADÁSOK (eFt) | | | | | | | |
|--------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|---|---------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|---|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------|
| | | | | | | | | 2008. Évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | Zárolt előirányzat | Felhasználható előirányzat | |
| | | | | | | | | | | + | - | | | | |
| | 4. | | | Pénzeszköz átadás | | | | 12700 | 4316 | | | | 4316 | | 4316 |
| | | | | - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre | | | | 12700 | 4316 | | | | 4316 | | 4316 |
| | 11 | | | Verseny és diáksport támog. | | | | 2000 | 2315 | | | | 2315 | | 2315 |
| | 1. | | | Személyi kiadás | | | | | | | | | | | |
| | 3. | | | Dologi kiadás | | | | | | | | | | | |
| | 4. | | | Pénzeszköz átadás | | | | 2000 | 2315 | | | | 2315 | | 2315 |
| | | | | - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre | | | | 2000 | 2315 | | | | 2315 | | 2315 |
| | 12 | | | Fizetendő ÁFA | | | | 12958 | 12958 | | | | 12958 | | 12958 |
| | 3. | | | ÁFA befizetés (fordított ÁFA) | | | | | | | | | | | |
| | 3. | | | Dologi kiadás | | | | 2958 | 2858 | | | | 2858 | | 2858 |
| | 7. | | | Felhalmozási célú áfa befiz. | | | | 10000 | 10000 | | | | 10000 | | 10000 |
| | 13 | | | Kolostor bérleti díjai | | | | | 780 | | | | 780 | | 780 |
| | 3. | | | Dologi kiadás | | | | | 780 | | | | 780 | | 780 |
| | 4. | | | Pénzeszköz átadás | | | | | | | | | | | |
| | | | | - működési célú támogatásért.kiadás | | | | | | | | | | | |
| | 14 | | | Civil szervezetek támogatása | | | | 2000 | 1720 | | | | 1720 | | 1720 |
| | 4. | | | Pénzeszköz átadás | | | | 2000 | 1720 | | | | 1720 | | 1720 |
| | | | | - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre | | | | 2000 | 1690 | | | | 1690 | | 1690 |
| | | | | - Működési célú pe. Átadás ÁH belülre | | | | | 30 | | | | 30 | | 30 |
| | 15 | | | Önkéntes Tűzoltóság támogatása | | | | 9000 | 9000 | | | | 9000 | | 9000 |
| | 4. | | | Pénzeszköz átadás | | | | 9000 | 9000 | | | | 9000 | | 9000 |
| | | | | - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre | | | | 9000 | 9000 | | | | 9000 | | 9000 |
| | 16 | | | Nemzetközi kapcsolatok | | | | | 576 | | | | 576 | | 576 |
| | 1. | | | Személyi kiadás | | | | | | | | | | | |
| | 2. | | | Munkáltatót terhelő járulékok | | | | | | | | | | | |
| | 3. | | | Dologi kiadások | | | | | 252 | | | | 252 | | 252 |
| | 4. | | | Működési célú pénzeszköz átadás | | | | | 324 | | | | 324 | | 324 |
| | | | | - műk. Célú pénzeszk. átadás ÁH-on kívülre RUFFEC | | | | | 324 | | | | 324 | | 324 |
| | 17 | | | Társulatok támogatása | | | | 265 | 265 | | | | 265 | | 265 |
| | 4. | | | Működési pénzeszköz átadás | | | | 265 | 265 | | | | 265 | | 265 |
| | | | | - Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat | | | | | | | | | | | |
| | | | | - Polgári Védelmi Igazg. Társulás | | | | 265 | 265 | | | | 265 | | 265 |
| | | | | - Kistérségi Területfejlesztési Társulás | | | | | | | | | | | |
| | 18 | | | Iskolabusz (szállítás) | | | | | | | | | | | |
| | 3. | | | Dologi kiadások | | | | | | | | | | | |
| | 19 | | | Fogorvosi szolgáltatás | | | | | 840 | | | | 840 | | 840 |
| | 3. | | | Dologi kiadás | | | | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| | 4. | | | Pénzeszköz átadás | | | | | 740 | | | | 740 | | 740 |
| | | | | - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre | | | | | 740 | | | | 740 | | 740 |
| | 20 | | | Intézményi eszközbeszerzés(2005. évi) | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | Dologi kiadások | | | | | | | | | | | |
| | 21 | | | Befizetési köt.norm.áll. Hozzájár. | | | | | 1748 | | | | 1748 | | 1748 |
| | 3 | | | Dologi kiadás | | | | | 1748 | | | | 1748 | | 1748 |
| | 22 | | | Városi Ünnepség | | | | 200 | 1194 | | | | 1194 | | 1194 |
| | 3 | | | Dologi kiadás | | | | 200 | 1194 | | | | 1194 | | 1194 |
| | 23 | | | Országos népszavazás | | | | | 2096 | | | | 2096 | | 2096 |
| | 1 | | | Személyi kiadás | | | | | 1079 | | | | 1079 | | 1079 |

| Cím- szám | Alcím- szám | Elő- írány- zat | Kie- melt elő- írány- zat | Cím- név | Alcím- név | Elő- írány- zat | Kiemelt előirányzat neve | KIADÁSOK (eFt) | | | | | | | | |
|--------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|---|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|--|
| | | | | | | | | 2008. Évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | Zárolt előirányzat | Felhasználható előirányzat | | |
| | | | | | | | | | | + | - | | | | | |
| | | | | | | | - Vidróczy út felújítása | | | | | | | | | |
| | | | | | | | -Ifjúság út felújítása | | | | | | | | | |
| | | | | | | | -Vár út felújítása | | | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | Partfal helyreáll. Kékesi út 66-68(vis-maior) | | | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | Kövicses,Csörgő patak helyreáll.(vis-maior) | | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | Buszmegálló felúj. M.keresztes | | | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | Iskolához vezető út felújítása | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | Kékesi út felújítása | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | Kékesi út parkoló felújítása | | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | Dobó út felújítása | | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | Körtélyes út felújítása | | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | Régivásártér út felújítása | | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | Gimnázium Fő úti ép. talajmech.vizsg. | | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | Célelőirányzat (Mker.adomány) * | | | | | | | | | |
| | 17 | | | | | | Baross G. út felújítás (pály.önerő+pály.díj) | | | | | | | | | |
| | 18 | | | | | | Vis maior saját erő (M.keresztes partfal) | 17316 | 17316 | | | 17316 | | | 17316 | |
| | 19 | | | | | | Dózsa iskola (Deák F. út 9 kerítés felújítás) | | | | | | | | | |
| | 20 | | | | | | Műv. Közp. Villamoshálózat felújítás | | | | | | | | | |
| | 21 | | | | | | Hajós A. úti sporttelep fűtésrendszer felújítás, elektromos mérés kettéválasztás megoldása | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | Felhalmozási kiadások | 1900 | 11656 | | | 11656 | | | 11656 | |
| | 1 | | | | | | Földterület,telekvásárlás | 1900 | 1900 | | | 1900 | | | 1900 | |
| | 2 | | | | | | Intézményi szakmai inform.eszk.besz. | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | - személygépkocsi beszerzés | | 4256 | | | 4256 | | | 4256 | |
| | 4 | | | | | | - Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés önerő | | 1500 | | | 1500 | | | 1500 | |
| | 5 | | | | | | Fogászati rend. újrarend. Szükséges minimum feltétel bizt. | | 4000 | | | 4000 | | | 4000 | |
| | 3. | | | | | | Adósságszolgálat kiadásai | 332716 | 345936 | | | 345936 | | | 345936 | |
| | 1. | | | | | | Fejlesztési célú hitel törlesztése | 90214 | 103434 | | | 103434 | | | 103434 | |
| | 1. | | | | | | Célhitel törlesztés | 90214 | 90214 | | | 90214 | | | 90214 | |
| | 1. | | | | | | Tőketörlesztés | 76192 | 76192 | | | 76192 | | | 76192 | |
| | 2. | | | | | | Kamattartozás | 14022 | 14022 | | | 14022 | | | 14022 | |
| | 2. | | | | | | Víziközmű társulás hitel törlesztés | | 13220 | | | 13220 | | | 13220 | |
| | 1. | | | | | | Tőketörlesztés (szennyvíz I. ütem) | | 2220 | | | 2220 | | | 2220 | |
| | 2. | | | | | | Kamattartozás (szennyvíz I. , II. , III. ütemek) | | 11000 | | | 11000 | | | 11000 | |
| | 2. | | | | | | Rövidlejáratú hitel törlesztése | 242502 | 242502 | | | 242502 | | | 242502 | |
| | 1. | | | | | | Tőketörlesztés | 242502 | 242502 | | | 242502 | | | 242502 | |
| | 2. | | | | | | Kamat | | | | | | | | | |
| | 4. | | | | | | Költségvetési intézmények támogatása | 740879 | 803481 | | | 803481 | 5817 | | 797664 | |
| | 1. | | | | | | Intézmény finanszírozás | 740879 | 803481 | | | 803481 | 5817 | | 797664 | |
| | 4. | | | | | | Pénzeszköz átadás | 740879 | 803481 | | | 803481 | 5817 | | 797664 | |
| | | | | | | | V. fejezet összesen | 1589175 | 1805315 | 8031 | | 1813346 | 10630 | | 1802716 | |

* A pályázati kiírás szerint az ingatlanfedezetet saját erőként elfogadják értékbecslés szerint.

** A pályázat szerint nyertesség esetén a 2.000 e Ft saját erő 2009-ben kell.

| Cím- Alcím | | Kie- Cím-Alcím | | Elő- Elő- | | BEVÉTELEK (eFt) | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|---------------|----------------------|------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|---|------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| szám | szám | irány- zat | irány- zat | szám | szám | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | |
| | | cso- irány- port- szám szám | | cso- port- név | | 2008. Évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | Zártolt előirányzat | Felhasználható előirányzat |
| | | | | | | | | + | - | | | |
| V. POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Polgármesteri Hivatal | | | | | 23211 | 24875 | | | 24875 | | 24875 |
| 1. | Polgármesteri Hiv. igazgatási tev. | | | | | 23211 | 24875 | | | 24875 | | 24875 |
| 1. | Működési bevételek | | | | | 23211 | 24875 | | | 24875 | | 24875 |
| 1. | 1. | Hatósági fel-hoz köthető bev. /Okmányiroda bevétele/ | | | | 2000 | 2000 | | | 2000 | | 2000 |
| | 2 | Kamatbevételek | | | | | | | | | | |
| | 3 | Pásztói Hírlap bevétele | | | | | | | | | | |
| | 4 | Városi Unnepség bevétele | | | | | 937 | | | 937 | | 937 |
| | 5 | Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz /Óvoda, Ált.Isk.Gyerm.jóléti Szolg./ | | | | 18211 | 18211 | | | 18211 | | 18211 |
| | 6 | Önkorm. sajátos műk. bevételek *(ép.rend,helyszíni és szab.s.,talajterh.díj) | | | | 3000 | 3000 | | | 3000 | | 3000 |
| | 7 | Pásztó Város 600 éves évfordulója | | | | | 57 | | | 57 | | 57 |
| | 8 | Egyéb bevétel | | | | | 670 | | | 670 | | 670 |
| 2. | Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai | | | | | 10000 | 10000 | | | 10000 | | 10000 |
| 1. | Felhalm. célú ÁFA bevételek | | | | | 10000 | 10000 | | | 10000 | | 10000 |
| 1. | 1. | Ingatlan ért. ÁFA bevétele | | | | 10000 | 10000 | | | 10000 | | 10000 |
| | 2. | Egyéb bevételek (felh.c.) | | | | 10000 | 10000 | | | 10000 | | 10000 |
| 2. | Működési célú ÁFA visszatérülés (ESZA pályázat) | | | | | | | | | | | |
| 3. | Önkormányzati bevételek | | | | | 1338773 | 1591336 | 8031 | | 1599367 | | 1599367 |
| 1. | Helyi adók | | | | | 294000 | 294000 | 8031 | | 302031 | | 302031 |
| 1. | Önkormányzati helyi adók | | | | | 294000 | 294000 | 8031 | | 302031 | | 302031 |
| | 1. | Helyi iparüzési adó | | | | 260000 | 260000 | 8031 | | 268031 | | 268031 |
| | 2. | Építményadó | | | | 30000 | 30000 | | | 30000 | | 30000 |
| | 3. | Egyéb helyi adók (pótlék, bírság, idegenforg. adó) | | | | 4000 | 4000 | | | 4000 | | 4000 |
| 2. | Átengedett központi adók | | | | | 239976 | 239976 | | | 239976 | | 239976 |
| 1. | Személyi jövedelemadó | | | | | 184976 | 184976 | | | 184976 | | 184976 |
| | 1. | Normatív részesedésű SZJA | | | | | | | | | | |
| | 2. | SZJA átengedett rész 10% | | | | 86283 | 86283 | | | 86283 | | 86283 |
| | 3. | SZJA jöv. differenciál.mérs. | | | | 98693 | 98693 | | | 98693 | | 98693 |
| | 4. | Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | | | | | | | | | | |
| | 2. | Gépjárműadó | | | | 55000 | 55000 | | | 55000 | | 55000 |
| 3. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | | | 60212 | 67880 | | | 67880 | | 67880 |
| 1. | Korábban nyújtott kölcs. visszatér. | | | | | 3203 | 3203 | | | 3203 | | 3203 |
| | 1. | Fiatalok lakástám. kölcs. törl. | | | | 2871 | 2871 | | | 2871 | | 2871 |
| | 2. | Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcsény u.) | | | | | | | | | | |
| | 3. | Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkar) | | | | 54 | 54 | | | 54 | | 54 |
| | 4. | Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl. | | | | 278 | 278 | | | 278 | | 278 |
| 2. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | | | 57009 | 64677 | | | 64677 | | 64677 |
| | 1. | Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev. | | | | 13809 | 13809 | | | 13809 | | 13809 |
| | 2. | Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev. | | | | 12000 | 12000 | | | 12000 | | 12000 |
| | 3. | Földértékesítésből származó bevétel | | | | 3000 | 3000 | | | 3000 | | 3000 |
| | 4. | Egyéb ingatlan eladási díja | | | | 28200 | 28200 | | | 28200 | | 28200 |
| | 5. | Részvények, részesedések értékesítése (PALÓC BROOT) | | | | | | | | | | |
| | 6. | Közműfejlesztési hozzájárulás Muzslai telektulajdonosok | | | | | 532 | | | 532 | | 532 |
| | 7. | Víziközmű Társulat megszűnése miatt (Közműtárs. Lebony. Száml. Átvett) | | | | | 4836 | | | 4836 | | 4836 |
| | 8. | Hozzájárulás parkoló építéshez (Palóc Nagyker Kft. | | | | | 1200 | | | 1200 | | 1200 |
| | 9. | Jármű értékesítés | | | | | 1100 | | | 1100 | | 1100 |
| 4. | Támogatások | | | | | 624173 | 796241 | | | 796241 | | 796241 |
| 1. | Normatív állami hozzájárulás összesen | | | | | 572282 | 639134 | | | 639134 | | 639134 |
| | 1. | Normatív állami hozzájárulás | | | | 535788 | 534589 | | | 534589 | | 534589 |
| | 2. | Normatív köt.felh.tám. | | | | 36494 | 37241 | | | 37241 | | 37241 |
| | 3. | Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%, ill. 100%-os közp. tám.) | | | | | 67304 | | | 67304 | | 67304 |
| 2. | Közp.ei. helyi kisebbségi önk. | | | | | 555 | 717 | | | 717 | | 717 |
| 3. | Központosított előirányzatok | | | | | 41404** | 75238 | | | 75238 | | 75238 |
| 4. | ÖNHIKI támogatás | | | | | | | | | | | |
| 5. | Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog. | | | | | 9932 | 9933 | | | 9933 | | 9933 |
| | Gimnázium felújítás | | | | | | | | | | | |
| | Pásztói szennyvíz beruházás III. ütem | | | | | | | | | | | |

| BEVÉTELEK (eFt) | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------|
| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irány- zat | Kie- melt cso- | Cím- név | Alcím- név | Elő- irány- zat | | | | |
| kiemelt eioranzav neve | | | | | | | | | | |
| cso- port szám | | irány- zat szám | irány- cso- port- név | | | | | | | |
| | | | | 2008. Évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítási javaslat + - | Új módosított előirányzat | Zártolt előirányzat | Felhasználható előirányzat | |
| | | | | Műv.Ház felújítás | | 9932 | 9933 | | 9933 | 9933 |
| | | | | Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés | | | | | | |
| 7. | | | | Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyévi | | | | | | |
| 8. | | | | Működéséptelen önkorm. egyéb támogatása | | 10000 | | 10000 | | 10000 |
| 12. | | | | Egyéb központi támogatás | | 61219 | | 61219 | | 61219 |
| | | | | -2007. Év után járó 13. Havi illetmény | | 49488 | | 49488 | | 49488 |
| | | | | -Költségvetési szerveknél foglalkoztatott eseti kereset kiegészítés | | 9742 | | 9742 | | 9742 |
| | | | | -Önk. Tüztoltók szakközépiskolai évek besz. Tám. | | 1029 | | 1029 | | 1029 |
| | | | | -Előrehozott öregségi nyugdíj (VII. - VIII. hó) | | 960 | | 960 | | 960 |
| 5. | | | | Átvett pénzeszközök | | 120412 | 192375 | 192375 | | 192375 |
| 1. | | | | Működési célra átvett pénzeszközök | | 119962 | 119662 | 119662 | | 119662 |
| | | | | Működési c.támogatásértékű bev. ÁH-on belül | | 119962 | 119086 | 119086 | | 119086 |
| 1. | | | | Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából.szoc.fa.) | | 9500 | 9500 | 9500 | | 9500 |
| 2. | | | | Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából.közokt.feladatok) | | 31284 | 36324 | 36324 | | 36324 |
| 3. | | | | Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet.mük.) | | 33937 | 33937 | 33937 | | 33937 |
| 4. | | | | Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belső ell.feladatok) | | 14670 | 14670 | 14670 | | 14670 |
| 5. | | | | Munkügyi központtól átvett (munkatapasztalatos dolg.tám.) | | | | | | |
| 6. | | | | Országos Széchényi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám) | | | | | | |
| 7. | | | | Okt.Minisztériumtól átvett (érettségi vizsgák leb. Tám.) | | 105 | | 105 | | 105 |
| 8. | | | | Jegyzők által működtett szakértői bizottság támogatása | | 20 | | 20 | | 20 |
| 9. | | | | Népszavazás lebonyolítására átvett | | 1998 | | 1998 | | 1998 |
| 10. | | | | Területi választás (CKÖ) | | | | | | |
| 11. | | | | Fogorvosi szolgálatra OEP-től átvett pénzeszköz | | 740 | | 740 | | 740 |
| 12. | | | | Helyi önk.létszám csökk.pályázat (várható) | | | | | | |
| 13. | | | | BM ügyfelkapu regisztráció | | | | | | |
| 14. | | | | Fejezettől átvett rendsz.gyerm.véd.támogatás egyszeri kieg. | | | | | | |
| 15. | | | | Helyi kisebbségi önkormányzattól átvett segélyezésre | | 200 | | 200 | | 200 |
| 16. | | | | 2007. Évi jövedelemkülönbség mérséklés elszámolás egyenlegének felosztása | | 7965 | | 7965 | | 7965 |
| 17. | | | | Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett megáll. Alapján) | | 8437 | 8437 | 8437 | | 8437 |
| 18. | | | | Helyi szervezet. Int. kapcs. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzó) | | 9913 | | | | |
| 19. | | | | Helyi szervezet. Int. Kapcs. Többletkiad. Tám. (2008. Évi p. Kórház) | | 10115 | 5035 | 5035 | | 5035 |
| 20. | | | | Prémiumévek program támogatása | | 2106 | 155 | 155 | | 155 |
| 2. | | | | Működési célra átvett ÁH-on kívülről | | | 576 | 576 | | 576 |
| 1. | | | | Sodrásban Alapítványtól átvett (600 éves évford.) | | | | | | |
| 2. | | | | Külföldről átvett (nemzetközi kapcsolatok) | | | 576 | 576 | | 576 |
| 2. | | | | Felhalmozási célra átvett pe. | | 450 | 72713 | 72713 | | 72713 |
| | | | | Felhalmozási célra átvett bev. ÁH-on belülről | | 450 | 72713 | 72713 | | 72713 |
| 1. | | | | Közkincs pályázat (Művelődési Ház villamoshálózat felújítás) | | 450 | 450 | 450 | | 450 |
| 2. | | | | Irinyi út felújítás (TEUT) | | | 5086 | 5086 | | 5086 |
| 3. | | | | Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés (CÉDE) | | 19800 | | 19800 | | 19800 |
| 4. | | | | Pásztó Mátyás király út és Mikszáth út egy szakaszának járda felúj. (TEKI) | | 2055 | | 2055 | | 2055 |
| 5. | | | | Pásztó Muzslai területre felvezető út felújítása (TEKI) | | 10213 | | 10213 | | 10213 |
| 6. | | | | Iskolacentrum fűtésrendszerének szétválasztása (CÉDE) | | 20000 | | 20000 | | 20000 |
| 7. | | | | Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés (EMOP) | | 15109 | | 15109 | | 15109 |
| | | | | Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről | | | | | | |
| 1. | | | | Vízközmű társ.-tól átv.pásztó-i szennyv. (lakossági hitel) III.ütem | | | | | | |
| 2. | | | | ESZA pályázat (Phare támogatás EU-tól) | | | | | | |
| 3. | | | | EGLO-tól átv. Régivásátér u. csapadékvíz elvez. | | | | | | |
| 4. | | | | "STRAND"-ért alapítványtól átvett | | | | | | |
| 6. | | | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | | | |
| | | | | Ebből - ESZA pénzmaradvány | | | | | | |
| | | | | - Költségvetési befizetés többlettám.miatt | | | | | | |

| BEVÉTELEK (eFt) | | | | | | | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | |
|---|---------------|-----------------------|-----------------------------|--|-----------------------|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|---|------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Cím- szám | Alcím szám | Elő- irány- zat | Kie- melt cío- név | Cím- Alcím- név | Elő- irány- zat | | 2008. Évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | Zártolt előirányzat | Felhasználható előirányzat |
| | | cso- port szám | irány- zat szám | cso- port- név | | | | | + | - | | | |
| - Tárgyévi egyéb pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | Előző években képzett tartalékok maradványa(Mker.árvízkár adomány) | | | | | | | | | |
| 8. | | | | Előző évi központi költségvetési visszatérülések (állami hozzájárulás) | | | 864 | | | | 864 | | 864 |
| 4 | | | | Finanszírozási műv.bev. | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Fejlesztési célú hitel felvétel. | | | | | | | | | |
| 2. | | | | Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele | | | | | | | | | |
| 3. | | | | Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel) | | | | | | | | | |
| V. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N : | | | | | | | 1371984 | 1626211 | 8031 | | | 1634242 | 1634242 |

Egyes jövedelempótló támogatás kiegészítés (központi támogatás) :

Rendszeres szociális segély :

Ápolási díj :

Normatív lakásfenntartási tám. :

Összesen :

| | | | | | |
|--|-------|--|--|--|--|
| | 46054 | | | | |
| | 11123 | | | | |
| | 10127 | | | | |
| | 67304 | | | | |

Központosított előirányzat :

- Bérpolitikai intézkedések támogatása :

- Vízidíj visszatérítés támogatása :

- Lakossági közműfejlesztés támogatása :

- Prémiumévek program támogatása :

- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (2007. évi áth., 2008. évi I. ütem)

- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnevelő támogatás :

- Nyári gyermekékeztetés :

Összesen :

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--|--|
| | 41404 | 52779 | | | |
| | | 53 | | | |
| | | 231 | | | |
| | | 5078 | | | |
| | | 15520 | | | |
| | | 422 | | | |
| | | 1155 | | | |
| | 41404 | 75238 | | | |

* Építésrendészeti bírság :

Helyszíni és szabálysértési bírság :

Talajterhelési díj :

Összesen :

747
424
2813
3984

** Pótlék :

Bírság :

Idegenforgalmi adó :

Összesen :

1065
0
102
1167

*** Kieg. tám. egyes közokt. fá. :

Helyi hivatásos önk. tűzoltóságok tám. :

Közcélú foglalkoztatás tám. :

Szoc. továbbképzések és szakvizsg. tám. :

Összesen :

2749
8957
10985
179
22870

+ Víziközmű Társulat megszűnése miatt (Közmű Társulati leb. Számláról átutalt összeg)

- Víziközmű Társulati számla egyenlege :

- APEH adó nem többlet :

- Érdekeltségi hozzájárulás :

I. ütem :

II. ütem :

III. ütem :

Összesen :

- Érdekeltségi hozzájárulás hátralék :

ÖSSZESEN :

Víziközmű Társulati hitel törlesztés :

Hitel kamat (I., II., III. ütemek) :

Összesen :

267
4836
220
11000
13220

A költségvetésben kamatkiadásként megtervezve (Pénzeszközátadásról átcsoportosítás) :

Bevétel :

Összesen :

A költségvetési hiányra nincs hatással.

8384
4836
13200

Pásztó Város Önkormányzat fejlesztési, felújítási feladatai

T/3 sz. mell.

| Sor szám | Megnevezés | 2008. évi terv | Módosított előirányzat | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | Zárult előirányzat | Felhasználható előirányzat |
|---------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------|---|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | | + | - | | | |
| INTÉZMÉNYEK | | | | | | | | |
| I. Fejlesztési feladatok | | | | | | | | |
| 1 | Kórház | | | | | | | |
| | - gép,műszer beszerzés | 700 | 700 | | | 700 | | 700 |
| | - számítástech. eszk. Beszerzése | | 12079 | | | 12079 | | 12079 |
| | - vagyoni értékű jogok | | 2760 | | | 2760 | | 2760 |
| | - jármű | | 1000 | | | 1000 | | 1000 |
| | - főzőkonyha kialakítás | | 1760 | | | 1760 | | 1760 |
| 2 | Területi Gondozási Központ | | | | | | | |
| | - vagyoni értékű jogok vásárlása | | | | | | | |
| 3 | Védőnői szolgálat | | | | | | | |
| | - számítógép és ügyvit.tech.eszk.beszerz. | | 560 | | | 560 | | 560 |
| | -egyéb gép, ber.felsz. | | | | | | | |
| 4 | Idősek Átmeneti Otthona | | | | | | | |
| | -gép, berendezés felszerelés | | | | | | | |
| 5 | Pásztó Város Óvodája | | | | | | | |
| | - egyéb gép beszerzés | | 130 | | | 130 | | 130 |
| 6 | Dózsa Gy. Általános Iskola | | | | | | | |
| | -számtech.eszk. beszerzés | | | | | | | |
| | -Taneszköz beszerzés | | | | | | | |
| 7 | Gárdonyi G. Ált. Iskola | | | | | | | |
| | -tanszer felújítás | | | | | | | |
| 8 | Rajeczkó B. Zeneiskola | | | | | | | |
| | - taneszközök beszerzése | | | | | | | |
| 9 | Mikszáth K. Gimnázium és Postaf.Szki. | | | | | | | |
| | -Inf.eszk. beszerzése | | | | | | | |
| | - Felh. Célú pénzeszköz átadás | | | | | | | |
| | -Számtech.eszk.felújítása | | | | | | | |
| | -Taneszköz beszerzés | | | | | | | |
| | - egyéb gép, berendezés, felszerelés | | | | | | | |
| | - szellemi termék (LINGUA) | | | | | | | |
| 10 | Teleki L.Városi Könyvtár és Műv.Kp. | | | | | | | |
| | -Számítástech. és ügyvit.eszk.beszerzése | 280 | 280 | | | 280 | | 280 |
| | - egyéb gép, berendezés | 240 | 240 | | | 240 | | 240 |
| 11 | IPESZ | | | | | | | |
| | -számtech.eszk. beszerzés | | | | | | | |
| 12 | Hivatásos Önkorm.Tűzoltóság | | | | | | | |
| | - számítástechnikai eszköz | | | | | | | |
| | - egyéb berendezés, felszerelés | | | | | | | |
| | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN | 1220 | 19509 | | | 19509 | | 19509 |
| POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | | | | | | |
| I.Fejlesztési feladatok | | | | | | | | |
| 1 | -Diszkivilágítás, lámpatest bővítés | 1500 | 1500 | | | 1500 | | 1500 |
| 2 | -Számítástech. eszközök beszerz. | 560 | 560 | | | 560 | | 560 |
| 3 | <i>Polg.Hivatal akadálymentesítési terv</i> | 2200 | 18739 | | | 18739 | | 18739 |
| 4 | <i>6 darab parkoló kialakítása</i> | | 1200 | | | 1200 | | 1200 |
| 5 | -Fénymásoló lízingdíj | 340 | 340 | | | 340 | | 340 |
| 6 | Óvár út építés | | | | | | | |
| 7 | -Városi területek rehab.akcióterve | 720 | 720 | | | 720 | | 720 |
| 8 | -Földterület telek vásárlása | 1900 | 1900 | | | 1900 | | 1900 |
| 9 | -Lakásgazdálkodás célelőirányzat | 29767 | 25454 | | | 25454 | | 25454 |
| 10 | -Klíma berendezés szerelés | | 268 | | | 268 | | 268 |
| 11 | -Dolgozóknak nyújtott kölcsön | | 655 | | | 655 | | 655 |
| 12 | -Gárdonyi iskola pálya aszfaltozása | | 300 | | | 300 | | 300 |
| 13 | -Mátrakeresztés Erdei Iskola pályázat előkészítés | | 650 | | | 650 | | 650 |
| 14 | -Hasznos városrész fedett buszváró kialakítása | 350 | 350 | | | 350 | | 350 |
| 15 | Zagyván túli csapadékvízvezetés önerő | | 22000 | 8031 | | 30031 | | 30031 |
| 16 | Fogászati rendelő újranind. feltétel bizt. | | 4000 | | | 4000 | | 4000 |
| 17 | -Részvény vásárlás 3 D tulajdonközösség | | | | | | | |
| 18 | Kórház pályázatírás | 5400 | 5400 | | | 5400 | | 5400 |
| 19 | Kórház építési eng. Terv. | 8868 | 8868 | | | 8868 | | 8868 |
| 20 | Zagyván túli terület csapadékvíz elvez. Lét. Eng. Terv | 1100 | 1100 | | | 1100 | | 1100 |
| 21 | Hunyadi út építés terv | | 2445 | | | 2445 | | 2445 |
| 22 | Strandfürdő fejlesztés | | 3400 | | | 3400 | | 3400 |
| 23 | Dózsa és Gárdonyi Ált. Isk. fűtés korszerűsítés terv | | 1000 | | | 1000 | | 1000 |
| 24 | Dózsa és Gárdonyi Ált. Isk. fűtés korszerűsítés önerő | | 32846 | | | 32846 | | 32846 |
| 25 | Csillag téri körforgalom közmű kiváltás | 3500 | 3500 | | | 3500 | | 3500 |
| 26 | Funkcióbővítő település rehabilitációja | 9971 | 9971 | | | 9971 | | 9971 |
| 27 | Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv | 4740 | 4740 | | | 4740 | | 4740 |
| 28 | Pályázati önerő Csohány ház tervezés | 500 | 500 | | | 500 | | 500 |
| 29 | Energia liberalizáció miatti pályázat | 500 | 500 | | | 500 | | 500 |

| Sor szám | Megnevezés | 2008. évi terv | Módosított előirányzat | Módosítási javaslat | | Új módosított előirányzat | Zárolt előirányzat | Felhasználható előirányzat |
|-------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------|---|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | | + | - | | | |
| | INTÉZMÉNYEK | | | | | | | |
| 30 | Beruházás ösztönzés, városmarketing, turisztikai felad. | 2000 | 2000 | | | 2000 | | 2000 |
| 31 | Pályázatírás sikerdíja | 6720 | 6720 | | | 6720 | | 6720 |
| 32 | Szeméttelep rekultiváció | 1613 | 1613 | | | 1613 | | 1613 |
| 33 | Régivásártér út csapadék árok burkolata | | 86 | | | 86 | | 86 |
| 34 | Személygépkocsi vásárlás | | 4256 | | | 4256 | | 4256 |
| 35 | Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés önerő | | 1500 | | | 1500 | | 1500 |
| 36 | P.V. számítástechnikai eszköz. Beszerzés | | 105 | | | 105 | | 105 |
| | Fejlesztési feladatok összesen PH. | 82249 | 169186 | 8031 | | 177217 | | 177217 |
| | III. Fejl.célú pe.átadás | | | | | | | |
| 1 | Házasságkötő terem kialakítása | | | | | | | |
| 2 | Lakástámogatás kamatmentes kölcs. | 750 | 3312 | | | 3312 | | 3312 |
| 3 | Fejl. Célú pe. Átadás alpolg. felajánlás | | 481 | | | 481 | | 481 |
| 4 | Közműfejlesztési támogatás | | 231 | | | 231 | | 231 |
| 5 | Rózsavölgyi Márk Művészeti Isk. hangszervás. tám. | | | | | | | |
| | Fejl.célú pénzeszk.átadás össz.PH. | 750 | 4024 | | | 4024 | | 4024 |
| | IV.Fejl.célú kölcs.törlesztés | 1281 | 1281 | | | 1281 | | 1281 |
| | V.Fejlesztési célú hiteltörlesztés + kamat | 90214 | 103434 | | | 103434 | | 103434 |
| | VI. Fejl.célú ÁFA befizetés | 10000 | 10000 | | | 10000 | | 10000 |
| 1 | -Fizetendő ÁFA | 10000 | 10000 | | | 10000 | | 10000 |
| | POLGÁRMESTERI HIV.FEJL. KIAD.ÖSSZ. | 184494 | 287925 | 8031 | | 295956 | | 295956 |
| | VII. Felújítási fel. | | | | | | | |
| | <i>Városfenntartás- lakásgazdálkodás</i> | | | | | | | |
| 1 | Önkormányzati lakások felújítása | | | | | | | |
| 2 | TEKI tám. megval. terv. Mátyás kir. úti járda felúj. | | 3471 | | | 3471 | | 3471 |
| 3 | Muzslára vez. út TEKI tám. történő megvalósítása | | 15245 | | | 15245 | | 15245 |
| 4 | Célelőirányzat (Mker. adomány) | | | | | | | |
| 5 | Írinyi út felújítás önerő | | 10236 | | | 10236 | | 10236 |
| 6 | Vis Maior saját erő (Mátrakeresztes) | 17316 | 17316 | | | 17316 | | 17316 |
| 7 | Dózsa iskola (Deák F. út) kerítés felújítás | | | | | | | |
| 8 | Tudógondozó felújítás | | | | | | | |
| 9 | Műv.Központ felújítás | 12575 | 12575 | | | 12575 | | 12575 |
| 10 | Művelődési Központ villamoshálózat felújítása | | | | | | | |
| 11 | Hajós A. út sporttelep fűtésr. felúj, elektromos mér. kettév. | | | | | | | |
| | POLG.HIV.FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN | 29891 | 58843 | | | 58843 | | 58843 |
| | POLG.HIV.FEJL.ÉS FELÚJ. KIAD.ÖSSZESEN | 214385 | 346768 | | | 346768 | | 346768 |
| | POLG.HIV+INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN | 215605 | 366277 | 8031 | | 374308 | | 374308 |

Számítás a helyi önkormányzat adósságot keletkeztet éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) fels határára

e Ft-ban

| Ssz. | Megnevezés | Eredeti el irányzat | Módosított el irányzat |
|------|---|-------------------------------|------------------------|
| 1 | Illetékek | | |
| 2 | Helyi adók (az ezekhez kapcs. pótlékok, bírságok) | 295 000 | 303 031 |
| 3 | Gépjárműadó | 55 000 | 55 000 |
| 4 | Kamatbevételek | | |
| 5 | Bírság | | |
| 6 | Osztalék bevételek | | |
| 7 | Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetési koncessziós díjából származó bevétel | | |
| 8 | Egyéb sajátos bevétel (Lakbérbevétel, talajterhelési díj bevétel) | 6 442 | 6 442 |
| 9 | Saját bevétel (1 - 8-ig) | 356 442 | 364 473 |
| 10 | Víziközmű- és árszolgáltatásból még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel | | 4784 |
| 11 | Elzáró év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12 - 20-ig) | 77 813 | 77 813 |
| 12 | - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 1 281 | 1 281 |
| 13 | - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése | 76 192 | 76 192 |
| 14 | - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (likvid hitelek nélkül) | | |
| 15 | - Külföldi finanszírozás kiadásai | | |
| 16 | - Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség | | |
| 17 | - Lízingdíj | 340 | 340 |
| 18 | - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési köt. | | |
| 19 | - Váltótartozások | | |
| 20 | - Szállítókkal szembeni tartozások | | |
| 21 | Kamatfizetési kötelezettség a 12 - 20 sorok után | 14 022 | 14 022 |
| 22 | Felújítási, felhalmozási kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban | | |
| 23 | Rövid lejáratú kötelezettség (11 + 21 + 22) | 91 835 | 91 835 |
| 24 | A helyi önkormányzat adósságot keletkeztet éves kötelezettségvállalás fels határa / (9 - 23) * 70% / +10 | 264.607X70 % = 185.225 | 195 631 |
| 25 | Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26 + ... + 34) | | 2200 |
| 26 | - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | |
| 27 | - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése | | 2200 |
| 28 | - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése | | |
| 29 | - Külföldi finanszírozás kiadásai | | |
| 30 | - Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség | | |
| 31 | - Lízingdíj | | |
| 32 | - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési köt. | | |
| 33 | - Váltótartozások | | |
| 34 | - Szállítókkal szembeni tartozások | | |
| 35 | Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után | | 11000 |
| 36 | Felújítási, felhalmozási kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban | | |
| 37 | Hitelképesség vizsgálatánál figyelembevett tárgyévi kötelezettség (25 + 35 + 36) | | 13220 |
| 38 | Hitelképességi megfelelés (37. sor / 24. sor % - a) * | | 182411 |