

**Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**5 / 2009. /II.17. / rendelete a**  
**23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel,**  
**a 20/2008. /X.15./ rendelettel, 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 23 / 2008. /XI.28./ rendelettel, 22/2008. /XI.12./ számú  
rendelettel, a 20/2008. /X.15./ rendelettel, 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 ( továbbiakban: R )  
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja :**

1.§. A 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, 22/2008./XI.12./ rendelettel, 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  
**3.273.077 e Ft-ban** állapítja meg.

Ebből – beruházások összege:	294.226 e Ft
- felújítások összege:	59.975 e Ft
- intézményi felhalmozási kiadások összege:	29.445 e Ft
- működési kiadások összege	2.889.431 e Ft

=ebből = személyi jellegű kiadás	1.270.358 e Ft
= munkaadókat terhelő járulék	409.410 e Ft
= dologi jellegű kiadás	786.095 e Ft
= ellátottak pénzbeli juttatása	142.965 e Ft
= működési célú pénzeszköz átadás	31.991 e Ft
= működési célú támogatásért.kiad.	5.947 e Ft
= működési célú hiteltörl. és kamata	242.502 e Ft
= kötelező tartalék	- e Ft
= társadalom és szocpol. juttatás	163 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  
**3.273.077 e Ft-ban** határozza meg.

Ebből I. Működési bevételek	<u>815.710 e Ft</u>
-----------------------------	---------------------

1. Intézményi működési bevételek	251.372 e Ft
2. Önkormányzatok saját működési bevételei	564.338 e Ft
2.1. Illetékek	- e Ft
2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok	305.031 e Ft
2.3. Átengedett központi adók	251.865 e Ft
2.4. Önkormányzat sajátos működési bev.	7.442 e Ft
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása	<u>919.268 e Ft</u>
1.1. Normatív támogatások	526.819 e Ft
1.2. Központosított előirányzatok	101.044 e Ft
1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	- e Ft
1.5. Normatív kötött felh. tám.	156.588 e Ft
1.6. Fejlesztési célú támogatások	35.161 e Ft
1.7 Működésképtelen önk. kieg. támogatás	21.000 e Ft
1.8 Egyéb központi támogatás	78.656 e Ft
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<u>70.716 e Ft</u>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	33.657 e Ft
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	25.809 e Ft
3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai	- e Ft
4. Tárgyi eszköz ÁFA bevétele	10.000 e Ft
5. Egyéb felhalmozási bevétel	1.250 e Ft
IV. Támogatásértékű bevételek	<u>1.072.224 e Ft</u>
1. Támogatásértékű működési bevétel	162.777 e Ft
2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól	842.445 e Ft
3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	67.002 e Ft
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	<u>19.603 e Ft</u>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	13.359 e Ft
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	6.244 e Ft
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	<u>4.313 e Ft</u>
VII. Hitelek	<u>357.363 e Ft</u>
1. Működési célú hitel	181.952 e Ft
2. Felhalmozási célú hitel	175.411 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  
**357.363 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 181.952 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 lejáró 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 20.314 e Ft- ot felvesz. Az azon felül hiányzó fejlesztési hiány fedezésére 2 éves türelmi idővel visszafizetendő 155.097 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.

f/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készítse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz. Az ÖNHIKI 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 Miniszter „Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásai keretére” pályázatot nyújtson be.

/2/ Az ÖNHIKI 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.

3. § Ez a rendelet 2009. február 17-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 3.

Sisák Imre  
polgármester

Dr. Tasi Borbála  
címzetes főjegyző

**Záradék:** A rendelet kihirdetésének napja 2009. február 17.

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
				+	-	
	<b>BEVÉTELEK</b>					
	<i>Saját bevételek</i>					
1	Intézményi működési bevételek	219 071	243 368	16 042	596	258 814
2	Helyi adók	294 000	305 031	-	-	305 031
3	Felhalmozási bevételek	67 009	76 502	150	5 936	70 716
4	Pénzügyi befektetések bevételei					
	<i>Saját bevételek összesen</i>	580 080	624 901	16 192	6 532	634 561
5	Működési célra átvett pénzeszközök	127 793	161 142	19 393	4 399	176 136
	-műk.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett)	127 793	155 587	11 336	4 146	162 777
	-ÁH-on kívülről		5 555	8 057	253	13 359
6	Egészségbiztosítási Alap támogatása	809 098	805 554	36 891	-	842 445
7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 610	91 834	11 726	30 314	73 246
	-Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.)	1 610	91 834	5 482	30 314	67 002
	-ÁH-on kívülről			6 244	-	6 244
8	Különböző visszatérülések (kölcsonók)	4 113	4 113	200	-	4 313
	Előző évi központi költségvetési vissztérülések		864	-	-	864
	<i>Átvett pénzeszköz és visszatérülés összesen</i>	942 614	1 063 507	68 210	34 713	1 097 004
	<i>Átengedett bevételek</i>					
9	Személyi jövedelemadó	184 976	191 865	-	-	191 865
10	Gépjárműadó	55 000	60 000	-	-	60 000
	<i>Átengedett bevételek összesen</i>	239 976	251 865	-	-	251 865
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>					
11	Normatív állami hozzájárulás	535 788	531 061	-	4 242	526 819
12	Normatív kötött felh. támogatás	36 494	134 909	22 056	377	156 588
13	Foly. lévő beruh. céltám.					
14	Új induló beruházás céltám.					
	<i>A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás</i>	572 282	665 970	22 056	4 619	683 407
15	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.					
16	Közp. előirányzatokból várható tám.	51 891	163 713	51 148	-	214 861
17	Működésképtelen önk.kieg.tám.		10 000	11 000	-	21 000
	<i>Évközben várható többlettám.</i>	51 891	173 713	62 148	-	235 861
18	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.		13 016	-	-	13 016
	<b>Hitelek</b>					
19	Forg.célú ért.papírok bev.					
20	Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkar)					
21	Működési célú hitel /hiány/	230 548	190 916	-	8 964	181 952
22	Fejlesztési célú hitel	116 463	175 025	386	-	175 411
	<i>Hitelek összesen</i>	347 011	365 941	386	8 964	357 363
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22)</b>	<b>2 733 854</b>	<b>3 158 913</b>	<b>168 992</b>	<b>54 828</b>	<b>3 273 077</b>
	<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	1 730 239	1 838 432	90 169	23 222	1 905 379
2.	A Polg. Hivatal igazgatási kiadása	322 145	342 557	2 383	1 150	343 790
3.	A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad.	465 310	599 261	42 539	2 460	639 340
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	555	917	205	200	922
5.	Államháztartási tartalék					
6.	Forgatási célú értékpapír kiadás					
	<i>Működési kiadások (1..5)</i>	2 518 249	2 781 167	135 296	27 032	2 889 431
6.	Intézmények felhalmozási kiadási	1 220	19 789	9 656	-	29 445
7.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	29 891	58 867	1 108		59 975
8.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	184 494	299 090	2 389	7 253	294 226
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)</b>	<b>2 733 854</b>	<b>3 158 913</b>	<b>148 449</b>	<b>34 285</b>	<b>3 273 077</b>

## 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
				+	-	
	<b>BEVÉTELEK</b>					
	<i>Saját bevételek</i>					
1.	Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH)	219 071	243 368	16 042	596	258814 *
2.	Helyi adók	292 240	302 358			302 358
3.	Pénzügyi befektetések bevételei					
	<i>Saját bevételek összesen</i>	511 311	545 726	16 042	596	561 172
	<i>Átvett pénzeszközök</i>					
4	Működési célra átvett pénzeszközök	127 793	161 142	19 393	4 399	176 136
	-Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről)	127 793	155 587	11 336	4 146	162 777
	-ÁH-on kívülről átvett		5 555	8 057	253	13 359
5	Egészségbiztosítási Alap támogatása	809 098	805 554	36 891		842 445
6	Különböző (műk.célú) visszatér.	910	910			910
	Előző évi központi költségvetési visszatér.		864			864
	<i>Átvett pénzeszközök összesen (5..6)</i>	937 801	968 470	56 284	4 399	1 020 355
	<i>Átengedett bevételek</i>					
7	Személyi jövedelemadó	169 348	176 237			176 237
8	Gépjárműadó	55 000	60 000			60 000
	<i>Átengedett bevételek összesen (7..8)</i>	224 348	236 237			236 237
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>					
9	Normatív állami hozzájárulás	535 788	531 061		4 242	526 819
10	Normatív kötött felh. támogatás	36 494	134 909	22 056	377	156 588
	<i>KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10)</i>	572 282	665 970	22 056	4 619	683 407
11	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.					
12	Központosított előirányzatokból várható működési célú támog.	41 959	150 832	21 460		172 292
13	Működésképtelen önkorm. kieg.tám.		10 000	11 000		21 000
	<i>Évközben várható többlettám. (12...13)</i>	41 959	160 832	32 460		193 292
	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.		13 016			13 016
	<i>Hitelek</i>					
15	Működési célú hitel	230 548	190 916		8 964	181 952
16	Forg.célú értékpapír bevétele					
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15)</b>	<b>2 518 249</b>	<b>2 781 167</b>	<b>126 842</b>	<b>18 578</b>	<b>2 889 431</b>
	<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása	1 730 239	1 838 432	90 169	23 222	1 905 379
2.	A Polg.Hivatal igazgatási kiadása	322 145	342 557	2 383	1 150	343 790
3.	A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi- működési kiadások	465 310	599 261	42 539	2 460	639 340
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	555	917	205	200	922
5.	Államháztartási tartalék					
6.	Forg.célú értékpapír kiadásai					
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5)</b>	<b>2 518 249</b>	<b>2 781 167</b>	<b>135 296</b>	<b>27 032</b>	<b>2 889 431</b>
	Összes kiadásból					
	- személyi kiadás	1 172 361	1 261 134	24 958	15 734	1 270 358
	- munkáltatót terhelő járulékok	380 665	408 158	8 496	7 244	409 410
	- dologi kiadás	654 021	711 195	78 378	3 478	786 095
	-Műk.c. tám. ért.kiadás	5 588	6 344	28	425	5 947
	-Műk.célú pe.átadás ÁH-on kvülről	37 200	30 978	1 013		31 991
	- működési célú hiteltörlesztés	242 502	242 502			242 502
	- ellátottak pénzbeni juttatásai	25 912	120 693	22 476	204	142965 **
	-társadalom és szociálpol.juttatás		163			163
	-forgatási célú értékpapír vás.					
	-rövid lejáratú kölcsön foly.					

\* Ebből Önkormányzat sajátos működési bevétele :

- Lakbérbevétel : 4.442 ( ÁFA nélkül )

- Talajterhelési díj : 2.000

- Helyszíni és szabálysértési bírság : 1.000

Összesen : 7.442

\*\* Ebből társadalom és szoc.pol. juttatás : 138.332 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
				+	-	
	<b>BEVÉTELEK</b>					
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek		1 100	60		1 160
2.	Felhalmozási célú önkorm. bevételek	67 009	75 402	90	5 936	69 556
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	1 610	91 834	11 726	30 314	73 246
	- önkormányzat	1 610	76 435	6 244	30 314	52 365
	- intézmények		15 399	5 482		20 881
4.	Felhalm. célú visszatér. /kölcson, ÁFA/	3 203	3 203	200		3 403
5.	Foly.-ban lévő beruh. címzett és céltám.					
6.	Új induló beruházások címzett és céltám.					
7.	Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás	9 932	12 881	30 401	713	42 569
8.	Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a	1 760	2 673			2 673
9.	Lakáshozjutás f.a. /100%/	15 628	15 628			15 628
10.	Felhalmozási célú hitel	116 463	175 025	386		175 411
11.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
12.	Egészségbiztosítási Alap támogatása					
13.	Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkár)					
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)</b>	<b>215 605</b>	<b>377 746</b>	<b>42 863</b>	<b>36 963</b>	<b>383 646</b>
	<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	1 220	19 789	9 656		29 445
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	29 891	58 867	1 108		59 975
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	184 494	299 090	2 389	7 253	294 226
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)</b>	<b>215 605</b>	<b>377 746</b>	<b>13 153</b>	<b>7 253</b>	<b>383 646</b>

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi költségvetési mérlege**

e Ft-ban

Megnevezés	2008. Évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
			+	-	
<b>BEVÉTELEK</b>					
-Költségvetési támogatás(központi)	555	717	5		722
-Helyi önk.-i támogatás					
-Előző évi maradvány		200			200
-Egyéb bevétel					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	555	917	5		922
<b>KIADÁSOK</b>					
-személyi juttatások	200	180	180		360
-munkaadói terh.járulék		21	20		41
-dologi kiadás	100	99			99
-speciális célú támogatás	255	617	5	200	422
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	555	917	205	200	922



K I A D Á S O K (eFt)												
Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat szám	Kie- melt elő- irat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irat szám	Kiemelt előirányzat neve	2008. Évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
<b>I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET</b>												
1.				Egészségügyi ellátás				911 326	972 145	79 857	16 739	1 035 263
	1.			Margit Kórház				876 879	936 740	78 522	16 739	998 523
		1.		Működési költségvetés				876 879	936 740	78 522	16 739	998 523
			1.	Személyi juttatások				439 058	456 030	4 677	12 681	448 026
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				146 126	151 579	1 497	4 058	149 018
			3.	Dologi kiadások				290 995	310 832	63 087		373 919
			4.	Pénzeszköz átadás felhalmozási célra								
			7.	Felhalm. kiadások				700	18 299	9 161		27 460
				- gép, műszer besz. (alvás diagn.)				700	700	1 279		1 979
				-szám.tech.eszk.beszerz.					12 079	1 152		13 231
				- vagyoni értékű jogok					2 760	5 748		8 508
				- jármű					1 000	275		1 275
				- főzőkonyha kialakítás (épület és gép)					1 760	707		2 467
				-épület (egyéb)								
				-gép, műszer felújítás								
			10.	Felújítások								
			11.	Felh. c. kölcsön nyújtása						100		100
	2.			Ügyeleti ellátás				34 447	35 405	1 335		36 740
		1.		Működési költségvetés				34 447	35 405	1 335		36 740
			1.	Személyi juttatások				12 032	12 172	522		12 694
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				3 991	4 035	166		4 201
			3.	Dologi kiadások				18 424	19 198	491		19 689
			7.	Felhalmozási kiadás						156		156
				- vagyoni értékű jogok						48		48
				Egyéb gép, beszerzés						108		108
	2.			Területi Gondozási Központ összesen				190 921	204 078	7 837	3 595	208 320
		1.		Területi Gondozási Központ				63 570	64 998	2 917	907	67 008
			1.	Működési költségvetés				63 570	64 998	2 917	907	67 008
			1.	Személyi juttatások				33 282	34 187	1 206	726	34 667
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				10 834	11 109	386	181	11 314
			3.	Dologi kiadások				19 454	19 702	1 100		20 802
			7.	Felhalmozási kiadás(gép,berend.)						225		225
			2.	Védőnői szolgálat				14 035	18 670	208	39	18 839
		1.		Működési költségvetés				14 035	18 670	208	39	18 839
			1.	Személyi juttatások				8 746	11 865	176		12 041
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				2 875	3 952	32	39	3 945
			3.	Dologi kiadások				2 414	2 293			2 293
			7.	Felhalm. kiadások					560			560
				-szám.tech. és ügyv.eszk.					560			560
				-egyéb berend.,felszerelés								
			3.	Idősek átmeneti otthona				91 585	97 447	4 124	537	101 034
		1.		Működési költségvetés				91 585	97 447	4 124	537	101 034
			1.	Személyi juttatások				48 892	52 750	934	391	53 293
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				16 182	17 405	299	146	17 558
			3.	Dologi kiadások				26 511	27 292	2 877		30 169
			7.	Felhalmozási kiadások (gép,ber.,felsz.)						14		14
			7.	Felújítási kiadás								

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 (eFt)  Kiemelt előirányzat neve	2008. Évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
4.				Gyermekek Átmeneti Otthona			21 731	22 963	588	2 112	21 439	
	1.			Működési költségvetés			21 731	22 963	588	2 112	21 439	
		1.		Személyi juttatások			13 068	13 933	120	295	13 758	
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok			4 323	4 586	42	166	4 462	
		3.		Dologi kiadások			4 040	4 144	426	1 500	3 070	
		5.		Ellátottak pénzbenei juttatásai			300	300		151	149	
		7.		Felhalmozási kiadás								
3.				Szociális segélyezés			24 784	124 462	23 040	53	147 449	
	1.			Működési költségvetés			24 784	124 462	23 040	53	147 449	
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok			440	3 275	677		3 952	
		3.		Dologi kiadások (Postaktg)			2 300	1 800			1 800	
		3.		Szociálpolitikai jutt.								
		4.		Pénzeszköz átadás			750	3 312			3 312	
				-rövid lejáratú szoc.kölcsön								
				-felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre			750	3 312			3 312	
				-műk. Célú pe. Átadás AH-on kívülre					53		53	
		5.		Ellátottak pénzbenei juttatásai			21 294	116 075	22 310	53	138 332	
<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN :</b>							<b>1 127 031</b>	<b>1 300 685</b>	<b>110 734</b>	<b>20 387</b>	<b>1 391 032</b>	

\*\* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

\*\*\* 3.312 e forint

- felhalmozási célú kölcsön :

750

- felhalmozási célú pénzeszköz átadás (otthonteremtési támogatás) :

2562

összesen :

3312

2008. Évi eredeti el irányzat						
Módosított el irányzat						
Módosítási javaslat						
Új módosított el irányzat						
10.	Felújítási kiadások					
2.	Dózsa György Általános Iskola	223 856	237 527	4 929	1 784	240 672
1.	M & ödési költségvetés	223 856	237 527	4 929	1 784	240 672
1.	Személyi juttatások	121 426	128 664	981	285	129 360
2.	Munkáltatót terhel járulékok	39 484	41 840	311	1 499	40 652
3.	Dologi kiadások	60 640	64 554	3 637		68 191
4.	Pe. átadás, egyéb tám. (célú)					
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 306	2 306			2 306
6.	Egyéb pénzbeli juttatások		163			163
7.	Felhalm. kiadások					
	-szám.tech. eszk. besz.					
	-egyéb gép, berendezés					
10.	Felújítási kiadások					
3.	Gárdonyi Géza Általános Iskola	156 235	169 122	1 746	148	170 720
1.	M & ödési költségvetés	156 235	169 122	1 746	148	170 720
1.	Személyi juttatások	88 781	96 684	780	8	97 456
2.	Munkáltatót terhel járulékok	29 118	31 554	250	140	31 664
3.	Dologi kiadások	36 324	38 872	550		39 422
4.	Pe. átadás, egyéb tám. (célú)					
	-felhalmozási célú					
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 012	2 012	166		2 178
7.	Felhalmozási kiadások					
	- taneszk. beszerzés					
	- informatikai eszk. Beszerzés					
10.	Felújítási kiadások					
	-Taneszköz felújítás					
4.	Zeneiskola					
1.	M & ödési költségvetés					
1.	Személyi juttatások					
2.	Munkáltatót terhel járulékok					
3.	Dologi kiadások					
4.	Pénzeszköz átadás egyéb tám. (célú)					
7.	Felhalmozási kiadás					
	- taneszköz beszerzés					
	- egyéb gép, berendezés					
2.	Középfokú oktatás					
1.	Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium					
1.	M & ödési költségvetés					
1.	Személyi juttatások					

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 (eFt)  Kiemelt előirányzat neve	2008. Évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
							Munkáltatót terhelő járulékok					
							Dologi kiadások					
							Pénzeszköz átadás /műk.c. ÁH-on belülré/					
							Ellátottak pénzbeli juttatásai					
							Felhalmozási kiadások					
							- taneszköz beszerzés					
							- informatikai eszk. beszerzés					
							- informatikai eszk. Beszerzés					
							- egyéb gép, berendezés					
							- szellemi termék ( LINGUA )					
							Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/					
							Felújítási kiadások					
							- Gimnázium ép. felújítás					
							- Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj.					
<b>II. FEJEZET ÖSSZESEN :</b>								<b>540 222</b>	<b>579 858</b>	<b>9 234</b>	<b>2 233</b>	<b>586 859</b>

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	KIADÁSOK (eFt)  Kiemelt előirányzat neve	2008. Évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-	
										<b>III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET</b>		
1.				Közművelődési intézmények			52 835	61 082	2 131	526		62 687
	1.			Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ			52 835	61 082	2 131	526		62 687
		1.		Működési költségvetés			52 835	61 082	2 131	526		62 687
			1.	Személyi juttatások			27 649	30 269	270	339		30 200
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok			9 264	10 081	87	187		9 981
			3.	Dologi kiadások			15 402	19 932	1 751			21 683
			4.	Pe. átadás (műk.c.) - ( működési célra ÁH belülré )						23		23
			7.	Felhalmozási kiadások - Számítás és ügyv.techn.eszk.besz. - Vagyon értékű jogok			520	800				800
				Egyéb gép, berendezés			240	240				
			10.	Felújítási kiadások								
<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN :</b>							<b>52 835</b>	<b>61 082</b>	<b>2 131</b>	<b>526</b>		<b>62 687</b>