

Pásztó Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 7/2010. /IV. 30./ önkormányzati rendelete
a város 2010.évi költségvetéséről szóló

3/2010. (II.15.)

önkormányzati rendelet módosításáról.

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 **2010.évi költségvetéséről szóló 3/2010./II.15./ önkormányzati rendelet/továbbiakban:/R/ módosításáról** az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ A /R/ 3,4,5, 7, 43. §-i helyébe az alábbi §-ok és táblázatok kerülnek:
„3.§ /1/ Az önkormányzat 2010.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

Hitelműveletekkel	3.538.060 eFt-ban
Hitelműveletek nélkül	3.162.014 eFt-ban állapítja meg.

Ebből : a) beruházások összege:	988.658 eFt
b) felújítások összege:	21.942 eFt
c) intézményi felhalmozási kiadások összege:	7.800 eFt
d) működési kiadások összege	2.519.660 eFt
ebből da) személyi jellegű kiadás	1.050.580 eFt
db) munkaadókat terhelő járulék	279.694 eFt
dc) dologi jellegű kiadás	743.349 eFt
de) ellátottak pénzbeni juttatása	4.759 eFt
df) működési célú pénzeszközátadás	
ÁH-on kívülre	24.849 eFt
dg) támogatás ért.műk.kiadás	37.897 eFt
dh) működési célú hiteltörl.	339.617 eFt
di) kötelező tartalék	- eFt
dj) társadalmi és szocpol. juttatás	38.915 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 főösszegét

Hitelműveletekkel	3.538.060 e Ft-ban,
Hitelműveletek nélkül	: 3.122.153 e Ft-ban határozza meg.

Ebből I. Működési bevételek	<u>753.633</u>	eFt
1. Intézményi működési bevételek	179.055	eFt
2. Önkormányzatok saját működési bevételei	574.578	eFt
2.1. Illetékek	-	eFt
2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok	300.900	eFt

2.3. Átengedett központi adók	262.878	eFt
2.4. Önkormányzat sajátos működési bev.	10.800	eFt
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása	385.572	eFt
1.1. Normatív támogatások	366.045	eFt
1.2. Központosított előirányzatok	-	eFt
1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	-	eFt
1.5. Normatív kötött felh. tám.	19.527	eFt
1.6. Fejlesztési célú támogatások		eFt
1.7 Működésképtelen önk. kieg. támogatás		eFt
1.8 Egyéb központi támogatás		eFt
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	81.180	eFt
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	50.000	eFt
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	29.180	eFt
3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai	-	eFt
4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele	2.000	eFt
5. Egyéb felhalmozási bevétel	-	eFt
IV. Támogatásértékű bevételek	1.885.772	eFt
1. Támogatásértékű működési bevétel	179.695	eFt
2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól	897.431	eFt
3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	808.646	eFt
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	13.266	eFt
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	400	eFt
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	12.866	eFt
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	2.730	eFt
VII. Hitelek	415.907	eFt
1. Működési célú hitel	320.257	eFt
2. Felhalmozási célú hitel	95.650	eFt
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	-	eFt
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-	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: 39.861 e Ft
Tárgyévi működési hiány: - e Ft, többlet: 19.360 e Ft
Tárgyévi fejlesztési hiány: 59.221 e Ft
Hitelműveletekkel - e Ft-ban
Hitelműveletek nélkül 415.907 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.

43.§. A képviselő-testület a 100%-os tulajdonában lévő Városgazdálkodási Köhasznú Nonprofit KFT, 3060. Pásztó, Kossuth út 116. részére a Pásztói kistérségi központ rehabilitációja szerződéskötéséhez , illetve a megvalósításához a szükséges időpontban 29.705 e Ft-ot tagi kölcsönként biztosít.”

2.§. Ez a rendelet 2010. április 30-án lép hatályba.

Pásztó, 2010. április 20.

Sisák Imre
Polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2010. április 30.

Sisák Imre
polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

2010. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege				1/A melléklet	e Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
			+	-	
	BEVÉTELEK				
	<i>Saját bevételek</i>				
1	Intézményi működési bevételek	189 855			189 855
2	Helyi adók	293 700	7 200		300 900
3	Felhalmozási bevételek	51 180	30 000		81 180
4	Pénzügyi befektetések bevételei				
	<i>Saját bevételek összesen</i>	534 735	37 200		571 935
5	Működési célra átvett pénzeszközök	179 695	400		180 095
	-mük.c. tám.ért.bev.(AH-on belülről átvett)	179 695			179 695
	-AH-on kívülről		400		400
6	Egészségbiztosítási Alap támogatása	897 431			897 431
7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	813 912	7 600		821 512
	-Felhalm.c. tám.ért.bev.(AH-on belülről átv.)	808 646			808 646
	-AH-on kívülről	5 266	7 600		12 866
8	Különböző visszatérülések (kölcsönök)	2 730			2 730
	Előző évi, központi költségvetési visszatér.				
	<i>Átvett pe. és visszatér. összesen</i>	1 893 768	8 000		1 901 768
	<i>Atengedett bevételek</i>				
9	Személyi jövedelemadó	196 878			196 878
10	Gépjárműadó	66 000			66 000
	<i>Atengedett bevételek összesen</i>	262 878			262 878
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>				
11	Normatív állami hozzájárulás	366 045			366 045
12	Normatív kötött felh. támogatás	19 527			19 527
	<i>A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás</i>	385 572			385 572
13	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.				
14	Közp. előirányzatokból várható tám.	0			
15	Működésképtelen önk.kieg.tám.				
	<i>Évközben várható többlettám.</i>	0			
	<i>Bevételek (finanszírozási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül)</i>	3 076 953	45 200		3 122 153
16	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.				
	Előző évi működési célú pénzm. átvétele intézménytől				
	Bevételek összesen	3 076 953	45 200		3 122 153
	Hitelműveletek bevételei				
17	Működési célú hiány finanszírozási	319 757	500		320 257
18	Fejlesztési célú hiány finanszírozási	96 150		500	95 650
	<i>Hitelműveletek bevételei összesen</i>	415 907	500	500	415 907
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22)	3 492 860	45 700	500	3 538 060
	KIADÁSOK				
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	1 581 381			1 581 381
2.	A Polg. Hivatal igazgatási kiadása	314 788			314 788
3.	A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- mük. kiad.	274 983	8 100		283 083
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	791			791
5.	Államháztartási tartalék				
	<i>Működési kiadások (1..5)</i>	2 171 943	8 100		2 180 043
6.	Intézmények felhalmozási kiadási	7 800			7 800
7.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	21 942			21 942
8.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	915 129	37 100		952 229
	Fejlesztési kiadások (6-8.)	944 871	37 100		981 971
	Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül)				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)	3 116 814	45 200		3 162 014
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	-39 861			-39 861
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	-39 861			-39 861
	Fin. Célú pü-i műveletek				
	1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés)	339 617			339 617
	2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés	36 429			36 429
	Finanszírozási műveletek összesen	376 046			376 046
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	39 861			39 861
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 492 860	45 200		3 538 060

2010. évi költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege			1/B melléklet	e Ft-ban	
Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
			+	-	
	<i>BEVÉTELEK</i>				
	<i>Saját bevételek</i>				
1.	Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH)	189 855			189 855
2.	Helyi adók	291 900	7 200		299 100
3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
	<i>Saját bevételek összesen</i>	481 755	7 200		488 955
	<i>Átvett pénzeszközök</i>				
4.	Működési célra átvett pénzeszközök	179 695	400		180 095
	-Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről)	179 695			179 695
	-ÁH-on kívülről átvett		400		400
5.	Egészségbiztosítási Alap támogatása	897 431			897 431
6.	Különböző (műk.célú) visszatér.	100			100
	Előző évi , költségvetés visszatér.				
	<i>Átvett pénzeszközök összesen (5..6)</i>	1 077 226	400		1 077 626
	<i>Átengedett bevételek</i>				
7.	Személyi jövedelemadó	181 250			181 250
8.	Gépjárműadó	66 000			66 000
	<i>Átengedett bevételek összesen (7..8)</i>	247 250			247 250
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>				
9.	Normatív állami hozzájárulás	366 045			366 045
10.	Normatív kötött felh. támogatás	19 527			19 527
	<i>KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10)</i>	385 572			385 572
11.	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.				
12.	Központosított előirányzatokból várható működési célú támog.	0			
13.	Működéséptelen önkorm. kieg.tám.				
	<i>Évközben várható többlettám. (12..13)</i>	0			
	<i>Tárgyévi működési célú bevételek</i>	2 191 803	7 600		2 199 403
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételek				
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele intézményektől				
	<i>Működési célú pénzmaradvány összesen</i>				
	<i>Működési bevételek összesen</i>	2 191 803	7 600		2 199 403
14.	Működési célú hitel hiány finanszírozása	319 757	500		320 257
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15)	2 511 560	8 100		2 519 660
	<i>KIADÁSOK</i>				
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása	1 581 381			1 581 381
2.	A Polg.Hivatal igazgatási kiadása	314 788			314 788
3.	A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi- működési kiadások	274 983	8 100		283 083
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	791			791
5.	Államháztartási tartalék				
6.	Forg.célú értékpapir kiadásai				
	<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5)</i>	2 171 943	8 100		2 180 043
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	19 860	-500		19 360
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	19 860	-500		19 360
	<i>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</i>				
	<i>Működési célú hitel törlesztés</i>	339 617			339 617
	<i>Finanszírozási műveletek kiadása összesen</i>	339 617			339 617
	<i>Hitelműveletek bevételének és kiadásainak egyenlege</i>	-19 860	500		-19 360
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15)	2 511 560	8 100		2 519 660
	<i>Összes kiadásból</i>				
	- személyi kiadás	1 050 580			1 050 580
	- munkáltatót terhelő járulékok	279 694			279 694
	- dologi kiadás	739 449	3 900		743 349
	-Műk.c. tám. ért.kiadás	37 897			37 897
	-Műk.célú pe.átadás ÁH-on kívülről	20 649	4 200		24 849
	- működési célú hiteltörlesztés	339 617			339 617
	- szoc.kölcsön (rövid lejáratú)				
	- ellátottak pénzbeni juttatásai	4 759			4 759
	-társadalom és szociálpol.juttatás	38 915			38 915
	-forgatási célú értékpapir vás.				
	-rövid lejáratú kölcsön foly.				

2010. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege				1/C melléklet e Ft-ban	
Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
			+	-	
	BEVÉTELEK				
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek				
2.	Felhalmozási célú önkorm. bevételek	51 180	30 000		81 180
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	813 912	7 600		821 512
	- önkormányzat	813 912	7 600		821 512
	- intézmények				
4.	Felhalm. célú visszatér. /kölcson, ÁFA/	2 630			2 630
5.	Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás				
6.	Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a	1 800			1 800
7.	Lakáshozjutás f.a. /100%/	15 628			15 628
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen	885 150	37 600		922 750
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
	Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására	96 150		500	95 650
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)	981 300	37 600	500	1 018 400
	KIADÁSOK				
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	7 800			7 800
	- Felújítás				
	- Beruházás	7 800			7 800
	- Felhalmozás e. kölcsön				
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	21 942			21 942
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	915 129	37 100		952 229
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)	944 871	37 100		981 971
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-59 721	500		-59 221
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány	-59 721	500		-59 221
	Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés	36 429			36 429
	Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása	36 429			36 429
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	59 721		500	59 221
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	981 300	37 600	500	1 018 400

Cigány kisebbségi önkormányzat 2009. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak			1/D melléklet	e Ft-ban	
Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
			+	-	
	BEVÉTELEK				
	-Költségvetési támogatás(központi	571			571
	-Helyi önk.-i támogatás				
	-Előző évi maradvány	220			220
	-Egyéb bevétel (műk. e. pe. átvét.)				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	791			791
	KIADÁSOK				
	-személyi juttatások	200			200
	-munkaadói terh.járulék	54			54
	-dologi kiadás	117			117
	-speciális célú támogatás	420			420
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	791			791

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	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleddeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
									+	-	
	2.	5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás	Védőnői szolgálat			17 473			17 473
	1.			Működési költségvetés				90			90
		1.		Intézményi működési bevételek				90			90
		2.		Egyéb bevételek							
		2.		Átvett pénzeszközök				15 314			15 314
		1.		Működési célra átvett pe.							
		2.		OEP Támogatás				15 314			15 314
		3.		Felhalmozási célra átvett pe.							
		4.		Előző évi pénzeszközök igénybevétele							
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás				2 069			2 069
	3.			Idősek átmeneti otthona							
		1.		Működési költségvetés							
		1.		Intézményi működési bevételek							
		2.		Átvett pénzeszközök							
		1.		Működési célra átvett pénz.							
				-ÁH-on belülről							
		4.		-ÁH-on kívülről							
		5.		Előző évi pénzeszközök igénybevétele							
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás							
	4.			Gyermekek Átmeneti Otthona							
		1.		Működési költségvetés							
		1		Intézményi működési bevételek							
		2.		Átvett pénzeszközök							
		1.		Működési célra átv. pénzeszk. (ÁH-on belülről)							
		4.		Előző évi pénzeszközök igénybevétele							
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás							
	3.			Szociális segélyezés							
		1.		Működési költségvetés				1 232			1 232
		2.		Intézményi működési bevételek				1 132			1 132
		2.		Átvett pénzeszközök				1 132			1 132
		1.		Működési célra átvett pénz (ÁH-on belülről)							
		3.		Felhalmozási célra átvett pénz (ÁH-on belülről)							
		3.		Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérítése				100			100
				I. FEJEZET ÖSSZESEN:				1 004 878			1 004 878

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 eledeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
									+	-	
II. OKTATÁSI FEJEZET											
1.				Alapfokú oktatás				503 814			503 814
	1.			Pásztó Város Önkormányzat Óvodája				146 617			146 617
		1.		Működési költségvetés				22 276			22 276
		2.		Intézményi mük.bevételek				22 276			22 276
			1.	Átvett pénzeszközök							
			1.	Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről							
			1.	-ÁH-on kívülről							
		2.		Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH kívülről							
		3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
		5.		Felgyeleti szervtől kapott támogatás				124 341			124 341
	2.			Dózsa György Általános Iskola							
		1.		Működési költségvetés							
		1.		Intézményi mük.bevételek							
		2.		Átvett pénzeszközök							
			1.	Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről							
			1.	-ÁH-on kívülről							
		2.		Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH kívülről							
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
		5.		Felgyeleti szervtől kapott támogatás							
	3.			Gárdonyi Géza Általános Iskola							
		1.		Működési költségvetés							
		1.		Intézményi mük.bevételek							
		2.		Átvett pénzeszközök							
			1.	Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről							
			1.	-ÁH-on kívülről							
		2.		Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH kívülről							
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
		5.		Felgyeleti szervtől kapott támogatás							
	4.			Zeneiskola							
		1.		Működési költségvetés							
		1.		Intézményi mük.bevételek							
		2.		Átvett pénzeszközök							
			1.	Működési célra átv. pénzeszk.							
			1.	Felhalmozási célra átvett pénzesz.							

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleddeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
									+	-	
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás				357 197			357 197
	5.			Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája				39 264			39 264
		1.		Működési költségvetés				39 264			39 264
		2.		Intézményi működési bevételek							
				Átvett pénzeszközök							
		1.		Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-n belülről							
				- ÁH-n kívülről							
				Felhalmozási cél átvett pénzeszk.							
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás				317 933			317 933
	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							
				-ÁH-on kívülről							
		2.		Fejlesztési célra átv. pénzeszk.							
				-ÁH-on belülről							
				-ÁH-on kívülről							
		3.		Felhalmozási és tökéletesítő bevételek							
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
				-Előző években képzett tartalékok maradv.							
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás							
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				503 814			503 814

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleleti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
									+	-	
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET											
1.				Közművelődési intézmények				50 378			50 378
	1.			Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp.				50 378			50 378
		1.		Működési költségvetés				10 265			10 265
			1.	Intézményi működési bevételek				10 265			10 265
		2.		Átvett pénzeszközök				2 165			2 165
			1.	Működési célra átv. pénzeszk.				2 165			2 165
				-AH-on belülről				2 165			2 165
				-AH-on kívülről							
		2.		Fejlesztési célra átv. pénzeszk.							
				-AH-on belülről							
		3.		Felhalml. tőke jellegű bevét.							
			1.	Tárgyi eszköz eladás							
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás				37 948			37 948
III. FEJEZET ÖSSZESEN:								50 378			50 378

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) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eledei előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
									+	-	
IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET											
1.				Városfenntartási feladatok				20 831			20 831
3.				Lakásgazdálkodás				6 500			6 500
		1.		Működési bevételek				6 500			6 500
		2.		Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/				6 500			6 500
5.				Városgazdálkodás				14 331			14 331
		1.		Működési bevételek				14 331			14 331
		1.		Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/				800			800
		2.		Egyéb bevételek (Bérleti díjak)				1 632			1 632
		3.		Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj				8 049			8 049
		4.		Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja				2 500			2 500
				Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja				1 250			1 250
		5.		Továbbszámlázott szolg.bevétele				100			100
		6.		Előző-évi pénzmaradv. igénybevét.(lakásgazd.)							
		7.		Egyéb bevételek				-			-
		2		Átvett pénzeszközök				-			-
		1		Műk.c. átvett pe.(AH belülről)Közhasznú fogl. átv.				-			-
		2		Műk.c. átvett pe.(erdőgazd.)AH kívülről							
		3.		Felhalmozási bevétel							
				ÁFA bevétel (fordított) felh. célú							
6.				Arvívvédelem,kárelhárítás							
		1		Egyéb bevétel							
		2		Átvett pénzeszközök							
		3		Felhalmozási bevétel							
				Felhalmozási bevétel							
		3		Forg.célú értékpapírok beváltása							
IV. FEJEZET ÖSSZESEN :								20 831			20 831

Cím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi elegendő előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
							+	-	
		9.	Jármű értékesítés						
		10.	Gép, berendezés értékesítés bev.						
		11.	Számitógép értékesítés bevétele						
4.			Támogatások			385 572			385 572
	1.	1.	Normatív állami hozzájárulás			385 572			385 572
		2.	Normatív állami hozzájárulás			366 045			366 045
		3.	Normatív közt. felh. tám.			19 527			19 527
			Egyes jóv. pótló tám. kieg. (90%/11. 100%-os közp. tám.)			-			
			- Időskorúak járadéka			-			
			- Rendszeres szoc. segély			-			
			- Önk. által szervezett közc. Foglalkoztatás			-			
			- Apolási díj			-			
			- Normatív lakásfenntartási támogatás			-			
			- Rendelkezésre állási támogatás			-			
			- Pénzbeli gyermek védelmi támogatás			-			
	2.		Közp. ei. helyi kisebbségi önk.			0			0
	3.		Központosított előirányzatok			-			-
			- Könyvtári és közművelődési érdekeltség növelő támogatás			-			-
			- Oszályfőnöki pótlékra jogosultság			-			-
			- Központi bérpolitikai int. tám. (eseti kereset kiegészítés)			-			-
			- EU önerő alap			-			-
			- Kisebbségi önk. feladatalapú támogatása			-			-
			- Lakossági köznevelési támogatás			-			-
			- Gyermekjóléti elleni program keretében nyári elkezelési tám.			-			-
			- Közközmű int. intézmények infrastrukturális fejlesztése (G. Alt. Isk.)			-			-
			- Prémiumévek program támogatása			-			-
			- Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többlet kiadások támogatása			-			-
			- Feljuttatási pályázat			-			-
			- Minőségbiztosítás mérés, értékelés			-			-
			- Szakmai információs fejlesztés feladatok támogatása			-			-
			- Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyv támogatása			-			-
	4.		ÖNHKI támogatás			-			-
	5.		Terrületi kiegyenlítést szolgáló fell. c. támogat.			-			-
			Csillag téri körforgalom			-			-
			Muzsai területre felv. Úti felújítás			-			-
			Műv. Ház felújítás			-			-
			Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés			-			-
	6.		Helyi önkormányzatok vis maior támogatás			-			-
			- Pásztor, Vadász úti hid helyreállítása			-			-
			- Mátrakeresztes Kőviseles-patak partfal helyreállítása			-			-
	7.		Céltámogatás /Szennyvízberuházás III. ütem/tárgyevi			-			-
	8.		Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása			-			-
	12.		CÉDE tám./Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés			-			-
	13.		CÉDE tám./Iskolacentrum fűtésrendszer szétválasztása			-			-
	14.		Vis major tartalék (Mátrakeresztes Kőviseles-patak mederfenék kimosódás)			-			-
5.			Atvett pénzeszközök			983 405	8 000		991 405

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Elő- irány- zat cso- port- név	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 elegendő előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
										+	-	
1.			Működési célra átvett pénzeszközök						169 493	400		169 893
			Működési c. támogatásértéki bev. AH-on belül						169 493			169 493
		1.	Többcélú Kistérségi Társ-ól átvett(normatívából, szoc. fa.)									
		2.	Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából) közokt. feladatok						20 475			20 475
		3.	Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.)						35 281			35 281
		4.	Többcélú Kistérs. Társ-ól átvett (belső el. feladatok)						9 243			9 243
		5.	Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társól átvett megáll. Alapján)						895			895
		6.	Többcélú Kistérségi Társulás (2009. évi elsz.)						13 342			13 342
		7.	Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz. tám)									
		8.	Okt. Miniszteriumtól átvett (Erettségi vizsgák leb. tám)									
		9.	Jegyzők által műk. szakért. biz. tám									
		10.	EP. választásra átvett									
		11.	Fogorvosi szolgálatra átvett (OEP-től)									
		12.	Városi rend. (Rajezsky évforduló Nm. önkormányzattól átvett)									
		13.	Közszférában foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítés						25 825			25 825
		14.	Fejlesztől átvett rendszer. gyermek véd. támogatás egyszeri kieg.									
		15.	Megyei fenntart. Int. működésére átvett (Nógr. M-1 Közgy-ól)									
		16.	Helyi szervez. Int. kapes. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzó)									
		17.	Helyi szervez. Int. Kapes. Többletkiad. Tám. (P. Kórház)						1473			1473
		18.	Premiumévek program támogatása (2008 PH, 2009 Kórház)						7 854			7 854
		19.	TIOp pályázat bev. (Kórház)						52 312			52 312
		20.	Kistérségi közműv. és múzeumi referens pályázata						2 000			2 000
		21.	Tudásdepó expr. Pályázat						793			793
		2.	Működési célra átvett AH-on kívülről							400		400
		1.	TIOp pályázat Zsigmond nap kiadására							400		400
		2.	Külföldről átv. (Nemzetközi kapcsolatok)									
		2.	Felhalmozási célra átvett pc.							7 600		821 512
		1.	Felhalmozási célra átvett pc.									808 646
		1.	Közúti pályázat (Művelődési Ház villamoshálózat felújítás)						808 646			808 646
		2.	Zagyvántúli terület csapadékkezelés									
			- CEDE									
		3.	Iskolacentrum fűtrendszerének szétválasztása (CEDE)									
		4.	Ph akadálymentesítése (EMOP)									
		5.	Csemely út felújítás (TEUT)						1 007			1 007
		6.	Esze Tamás út felújítás (TEUT)						1 623			1 623
		7.	Muzsia út felújítás (TEKI)						6 679			6 679
		8.	Nyomda út felújítás (TEUT)						1 633			1 633
		9.	Nyírfacska út felújítás (TEUT)						1 070			1 070
		10.	Csillag téri körforgalom közmu kiváltás (TEKI)						78			78
		11.	Csehát ln. Óvoda fűtés-korszerűsítés (TEKI)						20 000			20 000
		12.	Hunyadi út építés (EMOP)						89 100			89 100
		13.	Tudásdepó expr. pályázat						8 358			8 358
		14.	PH szervezetteljesése ÁROP pályázat						10 132			10 132
		15.	TIOp pályázat bevétele (Kórház)						664 016			664 016
		16.	Hunyadi út építés (EU Önerő Alap)						4 950			4 950
			Felhalmozási célra átvett AH-on kívülről							7 600		12 866
		1.	Önkéntes hji Muzsiai telektulajdonosok						-			

++

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)		Módosított előirányzat
							2010. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	
			2.	Viziközmű Társulat megszűnő miatt (Viziközmű sz átvett hj)			4 266		4 266
			3.	TIOP pályázat bevétele(Körház)					
			4.	PH szervezettefejlesztése.AROP pályázat					
			5.	Városcsoponti rehabilitáció átvett pénzeszk. (projekt megel.)			7 600		7 600
			6.	OTP-től felhalmozási célra átvett p.e. (szőkőkút építésre)			500		500
			7.	Rendezési terv módosításra átvett			500		500
		6.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
				Ebből					
				- Költségvetési befizetés többlettám.miatt					
				- Férőjevi egyéb pénzmaradvány					
		7.		Előző években képzett tartalékok maradványa					
		8.		Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel					
		9.		Előző évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés					
4				Finanszírozási műv. bev.					
		1.		Fejlesztési célú hitel felvétel.					
		2.		Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele					
		3.		Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérlitel)					
				V. FEJEZET ÖSSZESEN:			1 993 029	45 200	2 038 229

Ei.

* 2010 Óvoda: 881
Ált isk: 5483
Összesen: 6364

**2010 E.i.
Bírság: 300

Talajterh díj: 4000
Összesen: 4300

***2010 ei.

Pótlék bírság: 2000
Idegenforg. Adó: 200
Egyéb bev. 1500 (Helyszíni és szabálysértési bírság)
Összesen: 3700

+ Közzoktatás c. normatív kiött felhasználás támogatás
Hivatásos önkormányzati Tűzoltóság támogatása

3600
15927
19527

++ ebből 2009. évről áthúzódó bevételei:

24132

Normatív állami hozzájárulás

- lakosságszámbhoz kötött
- feladatmutatóhoz kötött

19167
346878
366045

° 2010 évtől támogatásértékű működési bevételei központi költségvetési szervtől

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleddeti előirányzat	Módostási javaslat		Módosított előirányzat
									+	-	
VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK											
1.							Állategészségügyi tevékenység Átvett pénzeszköz				
		3.	1.				Működési célú tám. ért. bev.				
2.							Polgári védelmi tevékenység Intézményi műk. bev. Átvett pénzeszköz	436 265			436 265
			1.				Műk. c. tám. ért. bev. (önkorm-tól)*				
			2.				Műk. c. tám. ért. bev. (önkorm. belül)	265			265
			3.				Felhalmozási c. tám. ért. bev.				
							VI. FEJEZET ÖSSZESEN	701			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 eledei előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
									+	-	
VII. ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVEDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS											
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete				15 073			15 073
	1.	1.		Működési bevételek			Intézményi műk.bevételek				
	2.			Atvett pénzeszközök							
			1.	Működési célra átv. pénzeszk.							
				-AH-on belülről							
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
		5.		Felügyeleti szerviől kapott támogatás				15 073			15 073
2.				Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság				16 270			16 270
	1.	1.		Működési bevételek							
			1.	Működési bevételek							
	3			Felhalmozási és tőke jellegű bevétel							
	4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
	5.			Felügyeleti szerviől kapott támogatás				16 270			16 270
VII. FEJEZET ÖSSZESEN:								31 343			31 343

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 eleddi előirányzat	Módosítási javaslat		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			571 *	
			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		-	571

* 2009. évben központosított előirányzatként szerepelt az V. fejezetben

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 eleleti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
									+	-	
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJELZET											
1.				Egészségügyi ellátás							
	1.			Margit Kórház				986 173			986 173
		1.		Működési költségvetés				949 011			949 011
			1.	Személyi juttatások				942 011			942 011
			2.	Munkáltatói terhelő járulékok				443 803			443 803
			3.	Dologi kiadások				117 707			117 707
			4.	Pénzeszköz átadás felhalmozási célra				380 501			380 501
			7.	Felhalm. kiadások				7 000			7 000
				- gép, műszer besz.							
				-szám.tech.eszk.beszerez.							
				vagyoni ért.jogok							
				jármű							
				épület							
			10.	Felújítások							
				-épület felújítás							
				- számítástechnikai eszköz.							
				- egyéb gép							
			11.	Felh.c.kölcsön nyújtása							
	2.			Ügyeleti ellátás				37 162			37 162
		1.		Működési költségvetés				37 162			37 162
			1.	Személyi juttatások				12 801			12 801
			2.	Munkáltatói terhelő járulékok				3 524			3 524
			3.	Dologi kiadások				20 837			20 837
			7.	Felhalmozási kiadás							
				vagyoni ért.jogok							
				egyéb gép berend.							
2.				Tertületi Gondozási Központ összesen							
	1.			Tertületi Gondozási Központ							
		1.		Működési költségvetés							
			1.	Személyi juttatások							
			2.	Munkáltatói terhelő járulékok							
			3.	Dologi kiadások							
			7.	Felhalmozási kiadás(gép berend.)							
			8.	Támogatásértéktű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)							
	2.			Védőnői szolgálat				17 473			17 473
		1.		Működési költségvetés				17 473			17 473

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 eleleti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
									+	-	
		1.					Személyi juttatások	11 305			11 305
		2.					Munkáltatót terhelő járulékok	3 101			3 101
		3.					Dologi kiadások	3 067			3 067
		7.					Felhalm. kiadások				
							-szám tech. és ügyv.eszk.				
							-egyéb berend., felszerelés				
	3.						Idősek átmeneti otthona				
		1.					Működési költségvetés				
							Személyi juttatások				
		1.					Munkáltatót terhelő járulékok				
		2.					Dologi kiadások				
		3.					Felhalmozási kiadások				
		7.					Támogatásértékű műk. kiadás (Előző				
		8.					évi pénzmaradvány átadása)				
	4.						Gyermekek Átmeneti Otthona				
		1.					Működési költségvetés				
							Személyi juttatások				
		1.					Munkáltatót terhelő járulékok				
		2.					Dologi kiadások				
		3.					Ellátottak pénzbeni juttatásai				
		5.					Felhalmozási kiadás				
		7.					Támogatásértékű műk. kiadás (Előző				
		8.					évi pénzmaradvány átadása)				
	3.						Szociális segélyezés	26 365			26 365
		1.					Működési költségvetés	26 365			26 365
		2.					Munkáltatót terhelő járulékok	1 000			1 000
		3.					Dologi kiadások (Postaktg)	705			705
		3.					Társadalom és szociálpolitikai jutt.	24 160			24 160
		4.					Pénzeszköz átadás	500			500
							-rövid lejáratú szoc.kölcsön				
							-felhalmozási célra átadott pe. AH kívülre	500			500
							-műk. Célú pe. Átadás AH-on kívülre				
		5.					Ellátottak pénzbeni juttatásai				
		6.					Szociális kölcsön nyújtása (rövid)				
							Felh. kölcsön nyújtása AH-n kívülre				
							I. FEJEZET ÖSSZESEN :	1 030 011			1 030 011

* 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 eledei előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
									+	-	
II. OKTATÁSI FEJEZET											
1.				Alapfokú oktatás							
	1.			Pásztó Város Önkormányzat Óvodája				503 814			503 814
		1.		Működési költségvetés				146 617			146 617
			1.				1. Személyi juttatások	81 112			81 112
			2.				2. Munkáltatói terhelő járulékok	22 059			22 059
			3.				3. Dologi kiadások	43 446			43 446
			4.				4. Pe.átadás, egyéb tám. (műk.célú)				
			7.				7. Felhalm. kiadások				
							- egyéb gép berend.beszerezés				
			8.				8. Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi				
			10.				10. pénzmaradvány átadása)				
	2.			Dózsa György Általános Iskola			Felújítási kiadások				
		1.		Működési költségvetés							
			1.				1. Személyi juttatások				
			2.				2. Munkáltatói terhelő járulékok				
			3.				3. Dologi kiadások				
			4.				4. Pe.átadás, egyéb tám. (műk.célú) AH-n				
			5.				5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
			6.				6. Egyéb pénzbeli juttatások				
			7.				7. Felhalm. kiadások				
							-szám.tech. eszk. besz.				
							-egyéb gép. berendezés				
			8.				8. Támogatás értékű műk. kiadás (Előző				
			10.				10. évi pénzmaradvány átadása)				
	3.			Gárdonyi Géza Általános Iskola			Felújítási kiadások				
		1.		Működési költségvetés							
			1.				1. Személyi juttatások				
			2.				2. Munkáltatói terhelő járulékok				
			3.				3. Dologi kiadások				
			4.				4. Pe.átadás, egyéb tám. (műk.célú)				
							-felhalmozási célú				

Cím- szám	Alicím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alicím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eledei előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
									+	-	
			5.				Ellátottak pénzbeni juttatásai				
			7				Felhalmozási kiadások				
							- tanszk. beszerzés				
							- informatikai eszk. Beszerzés				
			8.				Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)				
			10				Felújítási kiadások				
							-Tanszkoz felújítás				
			4.		Zeneiskola						
			1.				Működési költségvetés				
			1.				Személyi juttatások				
			2.				Munkáltatói terhelő járulékok				
			3.				Dologi kiadások				
			4.				Pénzeszköz átadás egyéb tám. (műk. célú)				
			7.				Felhalmozási kiadás				
							- tanszkoz beszerzés				
							- egyéb gép, berendezés				
			5.		Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája			357 197			357 197
			1.				Működési költségvetés	357 197			357 197
			1.				Személyi juttatások	198 165			198 165
			2.				Munkáltatói terhelő járulékok	54 272			54 272
			3.				Dologi kiadások	100 001			100 001
			4.				Pénzeszköz átadás (műk.c.) ÁH-on kív.				
			5.				Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 759			4 759
			8.				Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)				
			10.				Felújítás (Építlet felújítás, vizesblokk)				
2.					Középfokú oktatás						
			1.		Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium						
			1.				Működési költségvetés				
			1.				Személyi juttatások				
			2.				Munkáltatói terhelő járulékok				
			3.				Dologi kiadások				
			4.				Pénzeszköz átadás /műk.c. ÁH-on belülré/				
			5.				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
			7.				Felhalmozási kiadások				

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 eleddeti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
									+	-	
							- taneszköz beszerzés				
							- informatikai eszköz beszerzés				
							- informatikai eszköz Beszerzés				
							- egyéb gép, berendezés				
							- szellemi termék (LINGUA)				
			7.				Péneszköz átadás /felhalm.célú/				
			10				Felújítási kiadások				
							- Gimnázium ép. felújítás				
							- Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj.				
II. FEJEZET ÖSSZESEN:								503 814			503 814

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 eleleti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
									+	-	
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET											
1.				Közművelődési intézmények				50 378			50 378
	1.			Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ				50 378			50 378
		1.		Működési költségvetés				49 578			49 578
			1.	Személyi juttatások				25 410			25 410
			2.	Munkáltatói terhelő járulékok				6 513			6 513
			3.	Dologi kiadások				17 655			17 655
			4.	Pe. átadás (felhalmozási célra) + (működési célra)							
			7.	Felhalmozási kiadások				800			800
				- Számítás és ügyv.techn.eszk.besz.							
				- Vagyoni értékű jogok							
				Egyéb gép, berendezés				800			800
			8.	Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása)							
			9.	Támogatásértékű műk. kiad.							
			10.	Felújítási kiadások							
				ügyleti és számítástechnikai eszköz							
III. FEJEZET ÖSSZESEN:								50 378			50 378

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 eleleti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat	
									+	-		
IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET												
1.				Városfenntartási feladatok								
	1.			Mezőgazdasági szolgáltatás								4 000
		1.		Működési költségvetés								4 000
			3.	Dologi kiadások								4 000
			7.	Felhalm. Kiadás								
	2.			Közutak, hidak fenntartása								
		1.		Működési költségvetés								5 500
			1.	Személyi juttatások								5 500
			3.	Dologi kiadások								5 500
			4.	Pénzeszk.átadás (felh.célú)								
	3.			Lakásgazdálkodás								6 500
		1.		Működési költségvetés								6 500
			3.	Dologi kiadások								6 500
			7.	Műk.célú pénzeszk.átad.AH kívülre								
			7.	Célelőirányzat								
			7.	Felújítás								
			7.	Felhalmozási kiadás								
	4.			Belvízelvezetés, vízkárelhárítás								600
		1.		Működési költségvetés								600
			3.	Dologi kiadások								600
			4.	Pénzeszköz átadás (műk.)								
			7.	Pe. átad. felh. célú								
			7.	Felhalm. kiad.*								
				Felújítás								
	5.			Városgazdálkodás								16 649
		1.		Működési költségvetés								16 649
			1.	Személyi juttatások								3 500
			2.	Munkáltatói terhelő járulékok								3 500
			3.	Dologi kiadások								7 300
			4.	Pénzeszköz átadás (működési c.)\AH kívülre								9 349
			7.	Felhalmozási kiadások								
				Felújítási kiad.								
			8.	Köszölg.kötelező feladatokra								
	6.			Köztisztviselő fenntartás								3 500
		1.		Működési költségvetés								3 500

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 eleleti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
									+	-	
		3.		Dologi kiadások				3 500			3 500
		7.		Felhalmozási kiadások							
	7.			Közvilágtás				23 300			23 300
		1.		Működési költségvetés				23 300			23 300
		3.		Dologi kiadások				22 500			22 500
		4.		Pénzeszköz átadás -működési célú pe.átad.ÁH-on kívülre							
		7.		Felhalmozási kiadás				800			800
	8.			Állattenyésztési feladatok				800			800
		1.		Működési költségvetés				800			800
		1.		Személyi juttatások							
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok							
		3.		Dologi kiadások				800			800
		7.		Felhalmozási kiadás							
	9.			Közisztasági feladatok				21 800			21 800
		1.		Működési költségvetés				21 800			21 800
		1.		Személyi juttatások							
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok							
		3.		Dologi kiadások				5 245			5 245
		4.		Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívül							
		5.		Önkormányzat által folyósított ellátások				14755			14755
		7.		Felhalmozási kiadás (számtech. eszk., program)							
	10.			Települési vizellátás				300			300
		1.		Működési költségvetés				300			300
		3.		Dologi kiadás				300			300
	11.			Árvízvédelem, vízkárelhárítás							
		3.		Dologi kiadás Forg.célú ért.papír vásárlás							
IV. FEJEZET ÖSSZESEN:								82 949	3 500		86 449

Cím-szám	Alcím szám	Előirányzat csoport szám	Kiemelt előirányzat neve	Előirányzat csoport név	Kiadások (e Ft)	2010. évi előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
							+	-	
V. POLGÁRMESTERI HIVATAL									
1.			Polgármesteri Hivatal						
1.		1.	Igazgatás, Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet			488 182	4 600		492 782
			Működési költségetes			316 388			316 388
		1.	Személyi kiadások			316 388			316 388
		2.	Munkáltatói terhelő járulékok			209 277			209 277
		3.	Dologi kiadások			52 759			52 759
		4.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülrre			52 752			52 752
		4.	Felh.célú pénzeszköz átadás(lak. közműfőj.)						
		7.	Felhalmozási kiadások			1 600			1 600
			-számítástechn.eszközök.programok						
			- egyéb gép. berendezés			1 600			1 600
			-részvény vásárlás						
			-klíma szerelés						
2.			Képviselő-testület kiadásai			39 036			39 036
		1.	Személyi kiadások			30 050			30 050
		2.	Munkáltatói terhelő járulékok			8 093			8 093
		3.	Dologi kiadások			893			893
		7.	Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre						
3.			Egyéb feladatok			132 758	4 600		137 358
		1.	Városi TV működtetés			600			600
		3.	Dologi kiadás			600			600
		7.	Felhalmozási kiadás						
2.			Pásztói Hírlap			600			600
		3.	Dologi kiadás			600			600
3.			Kiadványok						
		3.	Dologi kiadás						
		4.	Személtelap rekl. kölcsön tört.						
		7.	Felh.célú kölcsön tört.						
5.			Könyvvizsgálói feladat			1 200			1 200
		3.	Dologi kiadás			1 200			1 200
6.			Tagsági díjak			2 600			2 600
		7.	Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.)						
		3.	Dologi kiadás			2 600			2 600
7.			Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím			500			500
		1.	Személyi kiadás			310			310
		2.	Munkáltatói terhelő járulékok			90			90
		3.	Dologi kiadás			100			100
		4.	Műk.célú pénzeszk. átadás ÁH kívülre						
8.			Tárgyévben felvett hitel kamata			27 000			27 000

Cím- 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	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
								+	-	
	3.					Dologi kiadás	27 000			27 000
	7.					Felhalmozási hitelekamat				
	9					Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám.	1 000			1 000
	4.					Pénzeszköz átadás	1 000			1 000
	10					- működési célú pe. átadás AHH belülré	1 000			1 000
						Intézményvezetők primuma test.döntés alapján	2 448			2 448
	1					Személyi kiadás	1 617			1 617
	2					Munkaadót terhelő járulékok	437			437
	4					Tám.érteki működési kiadás(céltartalék)	394			394
	11					Verseny és diáksport támog.	1 000			1 000
	1.					Személyi kiadás				
	3.					Dologi kiadás				
	4.					Pénzeszköz átadás	1 000			1 000
						- Működési célú pe. átadás AHH kivülre	1 000			1 000
	12					Fizetendő ÁFA	4 380			4 380
	3.					Dologi kiadás	2 380			2 380
	7.					Felhalmozási célú áfa befiz.	2 000			2 000
	7.					Felhalmozási célú áfa befiz. (fordított)				
	13					Kolostor bérleti díja				
	3.					Dologi kiadás				
	7.					- működési célú támogatásért.kiadás				
	14					Civil szervezetek támogatása	1 300			1 300
	4.					Pénzeszköz átadás	1 300			1 300
						- Működési célú pe. átadás AHH kivülre	1 300			1 300
	15					Önkéntes Tűzoltóság támogatása	9 000			9 000
	4.					Pénzeszköz átadás	9 000			9 000
	16					- Működési célú pe. átadás AHH kivülre	9 000			9 000
						Nemzetközi kapcsolatok				
	3					Dologi kiadás				
	1					Személyi kiadás				
	2					Munkaadót terhelő jár.				
	17					Társulatok támogatása	36 083			36 083
	4.					Működési pénzeszköz átadás	36 083			36 083
						- Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
						- Polgári Védelmi Igazg. Társulás	265			265
	18					- Kistérségi Területfejlesztési Társulás *	35 818			35 818
	3.					Iskolabusz (szállítás)				
	19					Dologi kiadások				
						Fogorvosi szolgáltatás				

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	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
									+	-	
			3.				Dologi kiadás				
			4.				Pénzeszköz átadás - Műk. Célú pénzeszközátadás AH kívülre				
	20		4.		Kollégiumi fűtés korszerűsítés pályázat önerő 50%-a			3 526			3 526
	21		4.		Felh. célú támogatásértékű kiadás (NM-i Önk.)			3 526			3 526
					Zeneiskolában keletkezett kár önerő +kárterítés						
			3.				Dologi kiadás				
			4.				Működési célú támogatásértékű kiadás				
	22		3		Városi Ünnepség				400		400
							Dologi kiadás				
	23		3		EU parlamenti képviselő választás				400		400
			1				Személyi kiadás				
			2				Munkaadót terhelő jár.				
			3				Dologi kiadás				
	24		1		TIOP pályázat, járóbeteg szolg. kiadása			28 180			28 180
			2				Személyi kiadás	10 007			10 007
			3				Munkaadót terhelő jár.	3 075			3 075
			7				Dologi kiadás	15 098			15 098
	25				Rövid lejáratú likvid.hitelről. forgalm.						
	26		1		Országgyűlési képviselő választás			1 800			1 800
			2				Személyi kiadás	1 417			1 417
							Munkáltatót terhelő jár.	383			383
	27		1		Helyi önkormányzati képv. választás			1 200			1 200
			2				Személyi kiadás	945			945
							Munkaadót terhelő jár.	255			255
	28		4		Tertületi Gondozási Központ működési célú támogatása						
							Működési célú pe. Átadás (AH-on belülrre)				
	29		3		Intézményi informatikai eszköz beszerzés						
							Dologi kiadás				
	30		3		Iskolacentrum PH őrzése						
							Dologi kiadás				
	31				Rendkívüli kiadások			2 000			2 000

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 eladási előirányzat		Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
								2010. évi eladási előirányzat	2010. évi eladási előirányzat	+	-	
			3				Dologi kiadás	2 000				
	32			Gimnázium vakolat javítása								
			3.				Dologi kiadás					
			4				Műk. célú pénzeszk. átadás ÁH belülré					
			33				2007. évi normatíva és kamat visszafizetés					
			3				Dologi kiadás					
			34				Szemétszállító autó bérleti díj			4 200		4 200
			4				Műk. Célú pénzeszköz átadás			4 200		4 200
			35				Működési célú pénzeszk. Átad. ÁH-n kívülre			4 200		4 200
							Nyári gyermekékeztetés					
			3				Dologi kiadás					
			5				Önk. Átal folyósított ellátás					
			36				Turisztikai marketing tevékenység					
			37				SIPI tours meg nem térülő követelés rendszeres					
			3				Dologi kiadás					
			38				Könyvtári pályázati tanácsadás					
			3				Dologi kiadás					
			39				Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak - Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám. - Rajeczky Benjamin Zeneiskola					
			4				Működési célú pénzeszköz átadás					
							Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülré					
			40				Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok					
			3				Dologi kiadás					
			41				2008. évi normatíva és kamatvisszafiz. felülvizsg. alapján	702				702
			3				Dologi kiadás	702				702
			42				2008. évi toblettámogatás visszafiz. + kamat					
			3				Dologi kiadás					
			43				Vizkészfeljárulék, vízjogi üzembe helyezés eljárás					
			3				Dologi kiadás					
			44				2008 évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése					
			3.				Dologi kiadás					
			45				Tagi kölcsön testületi döntés alapján - rövid lejáratú kölcsön					
			46				Kistérségi közműv. és múzeumi referens foglalkoztatás (pály. 2000 eFt önerő 500 eFt)	2 163				2 163
			1				Személyi kiadás	1 321				1 321
			2				Munkaadót terhelő járulékok	362				362
			3				Dologi kiadás	480				480
			47				Tudásdepó expressz pályázat működési kiadása	648				648

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	Módosítási javaslat + -	Módosított előirányzat
							I Személyi kiadás	446		446
										446

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	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
									+	-	
			2				Munkaadót terhelő járulékok	118			118
		48	3				Dologi kiadás / tartalék Dologi kiadás / tartózkodási költség (pórtéka)	84			84
		49	3				Dologi kiadás Végleges pe. átadás főkezeletbe a személyes autók lízingdíj miatt				
		50	7				Felhalmozási kiadás Működéséptelen önkormányzati ingatlanok visszafizetése	4 000			4 000
		51	3				Dologi kiadás Munkaadót terhelő járulékok	4 000			4 000
		52	1				Hunyadi út ÉMOP pályázat műk.kiadásai	185			185
			2				Személyi kiadás	140			140
			1				Munkaadót terhelő járulékok	45			45
			2				PH szervezetei fejlesztés, ÁROP pályaműk.kiadásai	643			643
			1				Személyi kiadás	479			479
			2				Munkaadót terhelő járulékok	164			164
2.							Felhalmozási kiadások	896 264	37 100		933 364
	1.						Fejlesztési kiadások	896 264	37 100		933 364
			1.				Beruházások	852 993	33 000		885 993
			1.				Szeméttelen rekultiváció	56			56
			2.				Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés *	688 148			688 148
			3				Csillag téri körforg.közmű kivált./Dél-Nógrádi Vízmű Kft. ált. váll. kívül/				
			4				- Polg.Hivatal akadálymentesítése - 6 db parkoló kialakítása				
			5				Településrendezési terv módosítása	2 276			2 276
			6				Funkcióbővítő település rehabilitációja	39 013			39 013
			7				Utastávó telepítése (21-es út)				
			8				Munkáltatói lakásép.alap	150			150
			9				Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv	2 469			2 469
			10				Városi területek rehab akcióterve				
			11				Hunyadi út építés tervezés	87 985			87 985
			12				Szeméttelen rekultiváció rek.fel.hozzájár.	1 211			1 211
			13				Energia liberalizáció miatti pályázat				
			14				Gárdonyi iskola pályaszámhozás				
			15				Kékési út 75-79 támfal tervek	1 100			1 100
			16				Mátrakeresztes erdei iskola pály. Előkészítés				
			17				Standfürdő fejlesztés (altern.energiator.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 fűtőkorszerítésés önerő	26 297			26 297
			23				Székfőút építés	500			500

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	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
									+	-	
		24					Zagyván túli ter. csapadékvíz elvez. eng. Terv				
		25					Zagyván túli terület csapadékvíz elv.				
		26					Régivásártér út csapadékarok burk.				
		27					Kékesi út kerítés építés				
		28					Kishegy híd vis maior önerő 15 milli. Ft-os ber.	579			
		29					Kövícses patak vis maior önerő		3 000		3 000
		30					Kövícses patak mederfenék helyreáll.				
		31					Kövícses patak telekhatár rendezése (Pásztor)	3 209			
		32					Tagi kölesön városgazd. Kft-nek városközponti rehabilitáció önerő biztosításához		30 000		30 000
2.							Felújítási kiadások	21 942			21 942
		1					-Irnai út felújítás				
		2					-Mátyás király út járda felúj. (TEKI lám.)				
		3					-Muzslára vezető út 70% TEKI t. tört magv.	9 303			9 303
		4					Csermely út felújítás (önerő)	2 415			2 415
		5					Muzsla út felújítás (önerő)				
		6					Esze Tamás út felújítás (önerő)	3 612			3 612
		7					Nyomda út felújítás (önerő)	3 533			3 533
		8					Strand aszfaltozás	300			300
		9					Iskolához vezető út felújítása				
		10					Kékesi út felújítása				
		11					Kékesi út parkoló felújítása				
		12					Dobó út felújítása				
		13					Körtelyes út felújítása				
		14					Régivásártér út felújítása				
		15					Gimnázium Fő úti ép. talajmeh. vizsg.				
		16					Célelőirányzat (Mker. adomány) *				
		17					Baross G. út felújítás (pály. önerő+pály. díj)				
		18					Vis maior saját erő (M kereszt. partfal)				
		19					Dózsa iskola (Deak F. út 9 kerítés felújítás)				
		20					Műv. Közp. Villamoshalózat felújítás (Tudásdepó expressz)				
		21					Hajós A. úti sporttelep fűtésrendszer felújítás, elektromos mérés kettéválasztás megoldása				
		22					Gárdonyi Géza Általános Iskola Tornateremnek felújítása, saját erő				
		23					Nyírfásfa utca felújítása saját erő	2 509			2 509
		24					Intézményi inform eszköz felújítás (pályázat)	270			270
3							Felhalmozási kiadások	21 329	4 100		25 429
		1					Ingatlan vásárlás Szent Imre tér				
		2					Intézményi szakmai inform. eszk. besz.				
		3					Személygépkocsi beszerzés				

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	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
									+	-	
			4				Polgármesteri Hiv. szervezeteijél önerő	13 778			13 778
			5				Fogászati rend. újraind. minimum felt. bizt.				
			6				Tudásdepó expressz pályázat eszközbeszerzés	7 551			7 551
			7				Ingatlan vásárlás piac építéséhez		4 100		4 100
3.				Adósságszolgálat kiadásai				407 737			407 737
	1.			Fejlesztési célú hitel törlesztése				68 120			68 120
		1.		Célhitel törlesztés				41 052			41 052
		2.		Tőketörlesztés				34 059			34 059
				Kamatartozás				6 993			6 993
	2.			Viziközmű társulás hiteltörlesztés				27 068			27 068
		1.		Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem)				2 370			2 370
		2.		Kamatartozás (szennyvíz I.II.III. ütem)				24 698			24 698
	2.			Rövidlejáratú hitel törlesztése				339 617			339 617
		1.		Tőketörlesztés				339 617			339 617
		2.		Kamat							
4.				Költségvetési intézmények támogatása				528 592			528 592
	1.			Intézmény finanszírozás				528 592			528 592
			4.	Pénzeszköz átadás				528 592			528 592
				V. fejezet összesen				2 320 775	41 700		2 362 475

* Ter. Gond. Központ
Gyermekek átm. otthona
Idősek Otthona
Önerő "Szülő és Bor Ünnepe" pályázathoz

7244
16008
12128
438

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eledei előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat				
									+	-					
VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK															
1.				Polgári védelmi tevékenység								1 391		1 391	*
		1.		Működési költségvetés											
			1	Személyi kiad.								48		48	
			2.	Munkáltatói terhelő járulékok								15		15	
			3.	Dologi kiadások								638		638	
			4	Műk. célú pe. árad. ÁH-on belülré											
			7.	Felhalmozási kiadások - szám. tech. eszk.								690		690	*
		2.		Konferencia és gyakorlati bemutató											
			3.	Dologi kiadás											
VI. FEJEZET ÖSSZESEN												1 391		1 391	

* 1391 eFt-ből 690 eFt 2009. évi maradvány

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleleti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
									+	-	
VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálat, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás											
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete				15 073			15 073
	1.			Működési költségvetés				15 073			15 073
		1.					Személyi juttatások	10 163			10 163
		2.					Munkáltatót terhelő járulékok	2 684			2 684
		3.					Dologi kiadások	2 226			2 226
		4.					Pénzeszköz átadás				
		7.					Felhalmozási kiadások				
							-Számítástech.eszköz beszerzés				
		8.					Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)				
		10.					Felújítások				
2.				Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság				16 270			16 270
	1.			Működési költségvetés				16 270			16 270
		1.					Személyi juttatások	11 564			11 564
		2.					Munkáltatót terhelő járulékok	2 984			2 984
		3.					Dologi kiadások	1 722			1 722
		4.					Pénzeszköz átadás				
		7.					Felhalmozási kiadások				
							Egyéb ber.,felsz. (védőfelszerelés)				
							Számítógép besz.				
		10.					Felújítások				
VII. Fejezet Összesen:								31 343			31 343

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 elegetti előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat
									+	-	
VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT											
1				Helyi kisebbségi önkormányzat *				791			791
	1			Működési költségvetés				791			791
		1		Személyi kiadás				200			200
		2		Munkáltatói terhelő járulék				54			54
		3		Dologi kiadás				117			117
		4		Műk. célú pe. átadás				420			420
				-Működési célú tám.ért.kiad. AH beltről				420			420
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN				791			791

* 2009. évi maradvány:

220 e Ft

2010. évi előirányzat felhasználási ütemterve

(bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről)

8.sz.melléklet

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jun.	Júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	15255	15405	15321	15471	16381	16383	16282	16382	16483	15522	15522	15448	189855
2. Atvett pénzeszközök	160597	83569	83569	83569	83619	83619	83619	83619	83619	83619	83619	83619	1080256
3. Helyi adók, pótl. bírságok	1100	1300	128700	9100	7000	1500	2100	6600	124300	4700	4400	10100	300900
4. Támogatások	59318	29611	29611	29611	29611	29611	29611	29611	29611	29611	29611	30144	385572
5. Atengedett közp. adók	19406	19232	29625	19832	19408	19526	19667	20835	30606	19688	19902	25151	262878
6. Felhalmozási bevétel			45176	32012	37600	453732	23709		310463				902692
7. Előző évi pénzmaradvány													
Bevételek összesen:	255676	149117	332002	189595	193619	604371	174988	157047	595082	153140	153054	164462	3122153
Kiadások													
1. Működési kiadások	187299	189555	181055	177238	179306	178028	177355	177088	180015	180862	185943	186299	2180043
2. Adósságszolgálat*			14191		339617	14491			1991			5756	376046
3. Felújítási kiad.			800	21942		7000							29742
4. Felhalmozási kiad.	10000	10000	25000	187525	181270	100742	145000	123904	85425	81000	2363		952229
5. Tartalék felhaszn.													
Kiadások összesen:	197299	199555	221046	386705	700193	300261	322355	300992	267431	261862	188306	192055	3538060
Egyenleg bev.-kiad	58377	-50438	110956	-197110	-506574	304110	-147367	-143945	327651	-108722	-35252	-27593	-415907
Halmazott egyenleg		7939	118895	-78215	-584789	-280679	-428046	-571991	-244340	-353062	-388314	-415907	
Intézmény finansz. előir.	51450	43247	51847	40162	40815	40453	38346	40279	49155	42310	45640	44888	528592

*tartalmazza a 2010. január 1-én fennálló folyószámla hitel visszafizetését, melynek összege 339.617 eFt
Működési célú finanszírozási hiány 319757 e Ft, fejlesztési célú finanszírozási hiány 96150 eFt, összesen: 415.907 eFt.

Városfenntartási kiadások 2010.

eFt

Megnevezés	Szerz. vállalkozás	2009. évi várható	Módosított előirányzat		Módosított előirányzat
			+	-	
Közpark fenntartás		4000			4000
- parkfenntartás	PVg Kft	3000			3000
- közterület gyommentesítés	PVg Kft	500			500
-játsszótér fenntartás	PVg Kft	300			300
játsszóterek biztonságtechnikai felülvizsg.		200			200
Közutak, hidak fenntartása		5500			5500
- út javítás, karbantartás		2500			2500
- üzemeltetés	PVg Kft	1500			1500
- téli csúszásmentesítés	PVg Kft	1500			1500
- Muzsla villany úttársaság					
Lakásgazdálkodás		6500			6500
- lakóház fenntartás	PVg Kft	6500			6500
- önkorm.lakások felúj.					
- célélőirányzat*					
Belvízelvezetés		600			600
- csapadékvíz elvezető árkok karbant.		200			200
- csapadék csatorna tisztítás		100			100
- ZAVIT érd.hj.		300			300
Városgazdálkodás		16649	3500		20149
- szennyvízcsatorna üzemeltetés		9349			9349
- kényszerbontások, hat.fá. *		300			300
- egyéb városgazd.fá.		2000			2000
- Vagyon biztosítás és üzemeltetés		5000			5000
- Strand üzemeltetés		0	3500		3500
Köztemető fenntartás		3500			3500
- temetők üzemeltetése	PVg Kft	3500			3500
Közvilágítás		23300			23300
- Közvilágítási szolg.	ÉMÁSZ	22500			22500
- diszkivilágítás, lámpatest bővítés		800			800
Állateü. és állattenyészt. fa.		800			800
- ebrendészet		700			700
- dögkút karbantartás		100			100
Köztisztasági tevékenység		21800			21800
- utak, járdák tisztántartása	PVg Kft	1500			1500
- illegális személtérakóhelyek megszünt.	PVg Kft	300			300
- közcélú foglalkoztatás (célélőirányzat)		20000			20000
Települési vízellátás		300			300
- közkúton fogy. víz díja	DV Kft	300			300
MINDÖSSZESEN		82 949	3 500		86 449
* MHSZ épület benne van					

A helyi adósságot keletkeztető Ötv. 88. §(2) bekezdése szerinti éves
kötelezettségvállalásának (hitelképesség) felső határa

2010

T/5. sz. melléklet

Megnevezés	Sorszám	Eredeti előirányzat
Ileték	1	
Helyi adók	2	297 400
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	373 400
Viziközmű- társulattól átvett még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel	10	4 266
Előző év (ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (12+....+20)	11	36 429
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	12	
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	13	36 429
- Rövi dlejáratú 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 vagyon tárgygal 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	217 962
Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (26+...+34)	25	
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	26	
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	27	
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	28	
- Külföldi finanszírozás kiadásai	29	
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	30	
- Lízingdíj	31	
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	32	
- Váltótartozások	33	
- Szállítókkal szembeni tartozások	34	
Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után	35	
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyon tárgygal kapcsolatban	36	
Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	37	
Hitelképességi megfelelés (37. sor/24. sor %-a)	38	

				T/8/2 sz. melléklet	
Pásztó Város Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 2010. év				e Ft	
Ssz.	Intézmény megnevezés	2010. évi eredeti ei	Módosított előirányzat		Módosított előirányzat
			+	-	
I.	Intézmények				
1	Kórház				
	egyéb gép, ber felsz	3 500			3 500
	számítástechn eszközök besz				
	vagyon értékű jogok besz				
	jármű				
	épület bővítés	3 500			3 500
	Kórház összesen	7 000			7 000
2	Védőnői szolgálat				
	számítástechn eszközök besz				
	egyéb gép, ber felsz				
	Védőnői szolgálat összesen	-			-
3	Idősek Átmeneti Otthona				
	riasztó beszerelés				
	Idősek Átmeneti Otthona összesen				
4	Pásztó Város Önkormányzat Óvodája				
	egyéb gép beszerzés				
	Pásztó Város Önkormányza Óvodája összesen				
5	TL Városi Könyvtár és Műv. Központ				
	egyéb gép, berendezés felszerelés vásárlás	800			800
	TL Városi Könyvtár és Műv. Központ összesen	800			800
6	IPESZ				
	számítástechn eszköz besz				
	IPESZ összesen				
	Intézmények mindösszesen	7 800			7 800
II.	Polgármesteri Hivatal				
1	Fejlesztési kiadásai				
	Díszkivilágítás, lámpatest bővítés	800			800
	Számítástechnikai eszköz besz. Igazg	1 280			1 280
	Fénymásológép lízindíj igazg.	320			320
	PH akadálymentesítése	-			-
	Okmányirodai fénymásológép besz	-			-
	Közcélú fogl.-hoz program besz				
	Lakásgazdálkodás cél-előirányzat	-			-
	Onk. Lakás gáztűzhely csere	-			-
	Gárdonyi Géza Ált Isk pályaszfalozás				
	Mkeresztes erdei isk pály előkészítés				
	Hasznos városrész fedett buszváró kial.				
	Zagyván túli ter csapadékvíz elvezetése				
	Hunyadi út építés	87 985			87 985
	Dózsa és Gárdonyi G. Ált Isk fűtőkorsz				
	Csillag téri körforgalom				
	Funkcióbővítő település rehabilitációja	39 013			39 013
	Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv	2 469			2 469
	Kollégiumi gázmérőhely kial				
	Óvodai fűtőkorszserűsítés	26 297			26 297
	Szent Imre tér ingatlan vásárl				
	Szemételep rekultiváció	56			56
	Szemételep rekultiváció önerő				
	PH szervezettefejlesztés	13 778			13 778
	PV számítástechn eszk besz	345			345
	PV egyéb gép, ber besz	345			345
	Kékesi út 75-79 támfal terv	1 100			1 100
	TUDÁSDEPÓ pályázat eszközbeszerzés	7 551			7 551

	Szakmai infor eszközbesz (pályázat)			
	Településrendezési terv módosítása	2 276		2 276
	Kishegy híd építés (vis maior)	579		579
	Kövicses patak parfal (vis maior)		3 000	3 000
	Kövicses patak mederfenék ép			
	Kövicses patak telekhatár rendezés (Pásztó)	3 209		3 209
	Járóbeteg szakrendelő ép	688 148		688 148
	Szökőkút építés	500		500
	Tagi kölcsön Városgazdálkodási Kft. városközponti rehabilitáció önerő		30 000	30 000
	Ingatlan vásárlás piac bővítéséhez		4 100	4 100
1	Fejlesztési feladatok PH összesen	876 051	37 100	313 151
2	Felhalmozási célú pénzeszközök átadás			
	Otthonteremtési támogatás			
	Kollégiumi fűtéskorszerűsítés önerő 50%-a	3 526		3 526
	Közműfejlesztés támogatása			
	Szemételep térségi reg fejl hj	1211		1211
2	Felhalmozási célú pénzeszközök átadás összesen	4 737		4 737
3	Felhalmozási célú kölcsön			
	Fiatalok lakástámogatás	500		500
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön	150		150
3	Felhalmozási célú kölcsön összesen	650		650
4	Fejlesztési célú hiteltörli kamat	68 120		68 120
5	Fejlesztési célú ÁFA befiz	2 000		2 000
II	Fejlesztési kiadások összesen PH(1+5)	951 558	37 100	988 658
	Fejlesztési kiadások mindösszesen (I+II)	959 358	37 100	996 458