



VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) \*460-155 FAX: (06-32) 460-918

---

Szám:1- 32 /2011.

Javaslat  
Pásztó Város Önkormányzata  
2010. évi költségvetési rendeletének  
IV. negyedévi módosítására

**Készült:** Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. februári ülésére

**Előterjesztő:** Sisák Imre polgármester

**Megtárgyalja:** az önkormányzat szakbizottságai

**Az előterjesztést előkészítette:** Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző irányításával a Polgármesteri Hivatal szakosztályai

**Pásztó Város Önkormányzat**

**Képviselő-testülete**

**a.../2011./III...../ önkormányzati rendelete  
a 21/2010./ XII.16/ önkormányzati rendelettel, a  
19/2010. /XI. 16./ önkormányzati rendelettel,**

**a 18/2010 (XI. 18.) önkormányzati rendelettel, a 16/2010 ( IX.30.) önkormányzati rendelettel,  
a 14/ 2010/VII.26/ önkormányzati rendelettel, a 13/2010./VI. 18./ önkormányzati rendelettel,  
a 7/2010. (IV.30.) önkormányzati /rendelettel módosított, a város 2010.évi költségvetéséről szóló  
3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.**

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 65.§-a, alapján Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete /továbbiakban: önkormányzat a 21/2010./ XII.16/ önkormányzati rendelettel, a 19/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelettel, 18/2010. (XI.18.) önkormányzati rendelettel, 16/2010. (IX.30.) önkormányzati rendelettel, a 14/2010/VII.26/ önkormányzati rendelettel, a 13/2010./VI. 18./ önkormányzati rendelettel, a 7/2010.(IV. 30.) önkormányzati rendelettel módosított **a város 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010./II.15./ önkormányzati rendelet/továbbiakban:/R/ módosításáról**, az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ A /R/ 3,4,5, 7, 10. §-i helyébe az alábbi §-ok és táblázatok kerülnek:

„3.§ /1/ Az önkormányzat 2010.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

**Hitelműveletekkel 4.568.848 eFt-ban**

**Hitelműveletek nélkül 4.192.802 eFt-ban** állapítja meg.

|  |               |
|--|---------------|
| Ebből : a) beruházások összege:              | 1.346.411 eFt |
| b) felújítások összege:                      | 120.938 eFt   |
| c) intézményi felhalmozási kiadások összege: | 44.519 eFt    |
| d) működési kiadások összege                 | 3.056.980 eFt |
| ebből da) személyi jellegű kiadás            | 1.092.198 eFt |
| db) munkaadókat terhelő járulékok            | 293.452 eFt   |
| dc) dologi jellegű kiadás                    | 888.689 eFt   |
| de) ellátottak pénzbeni juttatása            | 3.788 eFt     |
| df) működési célú pénzeszközátadás           |               |
| ÁH-on kívülre                                | 27.420 eFt    |
| dg) támogatás ért.műk.kiadás                 | 39.565 eFt    |
| dh) működési célú hiteltörl.                 | 339.617 eFt   |
| di) kötelező tartalék                        | - eFt         |
| dj) társadalmi és szocpol. juttatás          | 372.251 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 4.568.848 e Ft-ban,

Hitelműveletek nélkül : 4.137.666 e Ft-ban határozza meg.

|  |                    |
|--|--------------------|
| Ebből I. Működési bevételek                    | <u>776.462 eFt</u> |
| 1. Intézményi működési bevételek               | 215.342 eFt        |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei   | 561.120 eFt        |
| 2.1. Illetékek                                 | - eFt              |
| 2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok | 269.066 eFt        |
| 2.3. Átengedett központi adók                  | 280.454 eFt        |
| 2.4. Önkormányzat sajátos működési bev.        | 11.600 eFt         |
| II. Önkormányzatok költségvetési támogatása    | <u>825.767 eFt</u> |
| 1.1. Normatív támogatások                      | 364.804 eFt        |
| 1.2. Központosított előirányzatok              | 53.525 eFt         |
| 1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása  | - eFt              |
| 1.5. Normatív kötött felh. tám.                | 316.711 eFt        |
| 1.6. Fejlesztési célú támogatások              | 76.727 eFt         |
| 1.7. Működésképtelen önk. kieg. támogatás      | 14.000 eFt         |
| 1.8. Egyéb központi támogatás                  | - eFt              |

|   |                      |
|---|----------------------|
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                     | <u>214.702 eFt</u>   |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése             | 50.462 eFt           |
| 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei             | 28.830 eFt           |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai                   | - eFt                |
| 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele                                    | 2.000 eFt            |
| 5. Egyéb felhalmozási bevétel, fordított ÁFA bev.               | 131.410 eFt          |
| IV. Támogatásértékű bevételek                                   | <u>2.269.185 eFt</u> |
| 1. Támogatásértékű működési bevétel                             | 217.369 eFt          |
| 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól                           | 996.538 eFt          |
| 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel                         | 1.055.278 eFt        |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök                               | <u>16.591 eFt</u>    |
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről              | 1.165 eFt            |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről           | 15.426 eFt           |
| VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele          | <u>22.730 eFt</u>    |
| VII. Hitelek  | <u>431.182 eFt</u>   |
| 1. Működési célú hitel  | 325.892 eFt          |
| 2. Felhalmozási célú hitel                                      | 105.290 eFt          |
| VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek                            | <u>12.229 eFt</u>    |
| 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                        | 12.229 eFt           |
| 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.                    | - eFt                |
| IX. Kiegészítések, visszatérülések                              | - eFt                |
| Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | - eFt                |

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

5.§ /1/A 3. §-ban megállapított kiadások és a 4. §-ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2010.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Tárgyévi hiány:             | 67.365 e Ft                                 |
| Tárgyévi működési hiány:    | e Ft, többlet: 1.849 e Ft                   |
| Tárgyévi fejlesztési hiány: | 69.214 e Ft                                 |
| Hitelműveletekkel           | - e Ft-ban                                  |
| Hitelműveletek nélkül       | <b>431.182 e Ft-ban</b> 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.

mellékletek a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét az 1/D melléklet tartalmazza.

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

a/ A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. 5. sz. melléklet 9. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhető állami támogatást igényelje.

b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 325.892 e Ft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után).

c/ A likviditási problémák elkerülése érdekében 400.000 e Ft keretösszegű folyószámlahitel 490.000 e Ft összeg emelésére közbeszerzési eljárás lefolytatásával intézkedjen.

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

e/ A 2010-ben fejlesztési feladatai finanszírozásához/ kistérségi központ rehabilitációja, Hunyadi út építés, öt utca építése, óvodai fűtéskorszerűsítés/ a 2009. évben megkötött 40 millió Ft összegű, illetve 103 millió Ft összegű hitelből a feladatarányos részt igénybe veszi.

f/ A további fejlesztési kiadásokhoz / áthúzódó, vagy tárgyévi korábban hitellel nem fedezett fejlesztési kiadáshoz, a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit KFT tőkefeltöltéséhez, az esedékes fejlesztési hitel törlesztéséhez, az e/ pontban rögzített hiteleken kívül 2 éves türelmi idővel visszafizetendő 40.000 e Ft összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján.

g/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készítse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz amennyiben az algoritmizált levezetés szerint hiány mutatható ki

A képviselő-testület az igényelhető támogatás kétségessége miatt ÖNHIKI előleget nem vesz igénybe.

Amennyiben az e § /g/ pontjában szereplő intézkedés nem vezetne eredményre, arra az esetre a Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2010. évi költségvetési törvény 6. sz. mellékletében 3. pontjában az Önkormányzati Miniszter rendelkezésére bocsátott elkülönített keret terhére pályázatot nyújtson be.

h/ A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2009. évi költségvetési törvény alapján kiutalt 2010-ben visszafizetendő 4 millió Ft ÖM. támogatás véglegesítését kezdeményezze

i/ Amennyiben az e § /1/ bekezdés a/, b/,c/,d/, pont nem vezet eredményre a költségvetési rendelet kiadási és bevételi főösszegének módosítása nélkül, az év közben keletkezett átmeneti likviditási probléma kezeléséhez az önkormányzat intézménye, a Margit Kórháztól, az intézmény saját – átmenetileg szabad - pénzeszközeinek igénybevételével, megállapodás alapján 6,2% kamat fizetése mellett legfeljebb 20 millió Ft-ot átmenetileg igénybe vegyen a csatolt megállapodás tervezet felhasználásával.

j/ A 2010. május-júniusi rendkívüli időjárás következtében elkerülhetetlenné váló védekezési és helyreállítási munkák pályázati saját erő fedezetéhez- amennyiben az más forrásból nem biztosítható- 11.517 e Ft összegű fejlesztési hitelt vegyen fel az önkormányzat gazdasági érdekei szem előtt tartásával- figyelemmel az év során szükségessé váló egyéb hitelekre is

/2/ Az ÖNHIKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt az e § b.) pontjában szereplő hitelt részben vagy egészében kiváltja.”

2. §. Ez a rendelet 2011. március 1-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2011. február 18.

Sisák Imre  
polgármester

Dr. Tasi Borbála  
c. főjegyző

## Tisztelt Képviselő-testület!

### Indokolás a \_\_\_\_\_/2011. (III. .) önkormányzati rendelethez

#### I. Általános indokolás

Az Államháztartás működési Rendjéről szóló 292/2010.(XII.19.) kormányrendelet 68.§-a továbbá Pásztó Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.15.) önkormányzati rendelet 17.§ /1/ bek. alapján a 2010. évi költségvetést érintő rendelet módosítást legkésőbb a költségvetési beszámolót megelőzően végrehajtani.  
A rendeletmódosítást korábban azért nem lehetett végrehajtani, mert még a napokban is kaptunk a Magyar Államkincstártól előirányzat változásról értesítést, később pedig azért nem lehet, mert a MÁK-hoz február 28-án le kell adni a beszámoló garnitúrát.  
A költségvetési rendeleten az alábbi változtatásokat javasoljuk végrehajtani.

#### Hiány levezetése

|   | <u>eFt</u> |
|---|------------|
| 21/2010. (XII.16.) sz. képviselő-testületi rendelet szerinti költségvetési hiány: | 427.424    |
| Új módosított előirányzat szerinti költségvetési hiány:                           | 431.182    |

#### Hiányt növelő tételek

|   |            |
|---|------------|
| - PV Önk Óvodája<br>működési többlet költség  | 373        |
| - PV. Önk. Ált. Iskolája<br>- bevétel kiesés miatt  | 3.460      |
| - működési többlet költség  | <u>356</u> |
|   | 3.816      |
| - Október havi<br>normatív állami<br>hozzájárulás lemondás  | 1.242      |
| - Önkormányzati lakások<br>üzemeltetési többlet<br>költsége   | 1.791      |
| - Ivóvíz bekötés<br>önkormányzati lakásba   | 248        |
| - Közcélú foglalkoztatás<br>többlet kiadása<br>(2011-ben térül meg az állami<br>támogatási része, amit a kv-ben<br>terveztünk.) | 20.660     |
| - Szennyvízcsatorna<br>üzemeltetési többlet költség   | 90         |
| - Tárgyévi hitelkamat<br>többlet költség  | 810        |

**ÖSSZESEN:** 29.030

#### Hiányt csökkentő tételek

|  |        |
|--|--------|
| - Védőnői szolgálat<br>(Felügyeleti szervtől<br>kapott támogatás<br>csökkenés)   | 1.579  |
| - Tenderdíj<br>Kórház rekonstrukció<br>(Letétéről átvezetett<br>bevétel)<br>(Középület építő és STRABAG<br>ajánlati biztosítéka elévült követelés) | 4.000  |
| - Működésképtelen<br>Önkormányzatok<br>kieg. támogatása  | 10.000 |
| - Többcélú Kistérségi<br>Társulástól átvett pe.  | 9.693  |

**ÖSSZESEN:** 25.272

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
|                         | 427.424        |
| Hiányt növelő           | +29.030        |
| <u>Hiányt csökkentő</u> | <u>-25.272</u> |
|                         | 431.182        |

A hiányt nem növeli ugyan, de az önkormányzat fejlesztés forrás felhasználás összhangját nagymértékben befolyásolja, ami meghatározó tényező lehet a 2011. évi ÖNHIKI igénylésnél az alábbi tétel.

A Margit kórház saját működési bevételei terhére 18.588 eFt értékben felújítási és 9.067eFt értékben fejlesztési feladatot valósít meg.

Ez a jelenlegi számviteli szabályok szerint: a bevétel működési bevétel  
a fejlesztés fejlesztési kiadás.

Ez az oka annak, hogy a működési mérleg 30.894 eFt hiányból 1.849 eFt többletre, míg a fejlesztési hiány 32.713 eFt-ről 69.214 eFt hiányra növekedett.

## II. Részletes indokolás

„1.§-hoz” tartozó §-ok esetében:

„3.§-hoz” Itt részletezi a rendelet azt, hogy mely §-ok módosulnak.

Az általános indokolásban levezett hiányt növelő tételeket, valamint hiányt csökkentő tételeket, valamint a hiányra hatással nem lévő bevétel növelő - csökkentő illetve kiadást növelő - csökkentő tételeket a kiadásokat tartalmazó 4. sz. mellékleten és a bevételeket tartalmazó 5. sz. mellékleten átvezettük.

E §-ban mutatjuk be kiadások főösszegét hitelműveletekkel és anélkül, valamint az Államháztartási törvényben előírt részletezésben a kiemelt előirányzatok módosított összegét.

„4.§-hoz”

E §-ban mutatjuk be a módosított költségvetési rendelet bevételeinek főösszegét hitelműveletekkel és anélkül, valamint az ÁHT szerinti részletezésben.

„5.§-hoz”

E § határozza meg a módosított költségvetési rendelet tárgyévi és összes hiányát működési és fejlesztési bontásban hitel műveletekkel és a nélkül.

„7.§-hoz”

E § tartalmazza az önkormányzat módosított összevont mérleget 1/A; működési mérleget 1/B; fejlesztési mérleget; és cigány kisebbségi önkormányzat mérleget 1/D. melléklet szerint.

„10.§-hoz”

E §-ban ad a rendelet megoldást a hiány kezelésére.

Pásztó, 2011. február 24.

| <b>2010. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege</b> |   |                               |                        |                     |        |                           |
|---|---|-------------------------------|------------------------|---------------------|--------|---------------------------|
| Sorszám   | Megnevezés  | 2010. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítási javaslat |        | Új módosított előirányzat |
|   |   |                               |                        | +                   | -      |                           |
|   | <b>BEVÉTELEK</b>  |                               |                        |                     |        |                           |
|   | <i>Saját bevételek</i>  |                               |                        |                     |        |                           |
| 1   | Intézményi működési bevételek   | 189 855                       | 196 400                | 34 304              | 3 762  | 226 942                   |
| 2   | Helyi adók  | 293 700                       | 269 066                | -                   | -      | 269 066                   |
| 3   | Felhalmozási bevételek  | 51 180                        | 81 292                 | 133 410             | -      | 214 702                   |
| 4   | Pénzügyi befektetések bevételei   |                               |                        |                     |        |                           |
|   | <i>Saját bevételek összesen</i>   | 534 735                       | 546 758                | 167 714             | 3 762  | 710 710                   |
| 5   | Működési célra átvett pénzeszközök  | 179 695                       | 205 433                | 25 169              | 12 068 | 218 534                   |
|   | -mük.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett)                                 | 179 695                       | 204 531                | 24 906              | 12 068 | 217 369                   |
|   | -ÁH-on kívülről   |                               | 902                    | 263                 | -      | 1 165                     |
| 6   | Egészségbiztosítási Alap támogatása   | 897 431                       | 897 431                | 99 107              | -      | 996 538                   |
| 7   | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök                                      | 813 912                       | 1 084 013              | 1 430               | 14 739 | 1 070 704                 |
|   | -Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.)                               | 808 646                       | 1 068 587              | 1 430               | 14 739 | 1 055 278                 |
|   | -ÁH-on kívülről   | 5 266                         | 15 426                 | -                   | -      | 15 426                    |
| 8   | Különböző visszatérülések (kölsönök)  | 2 730                         | 2 730                  |                     |        | 2 730                     |
|   | Előző évi, központi költségvetési visszatér.                                |                               |                        |                     |        |                           |
|   | <i>Átvett pe. és visszatér. összesen</i>                                    | 1 893 768                     | 2 189 607              | 125 706             | 26 807 | 2 288 506                 |
|   | <i>Átengedett bevételek</i>   |                               |                        |                     |        |                           |
| 9   | Személyi jövedelemadó   | 196 878                       | 214 454                | -                   | -      | 214 454                   |
| 10  | Gépjárműadó   | 66 000                        | 66 000                 | -                   | -      | 66 000                    |
|   | <i>Átengedett bevételek összesen</i>  | 262 878                       | 280 454                | -                   | -      | 280 454                   |
|   | <i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>                                       |                               |                        |                     |        |                           |
| 11  | Normatív állami hozzájárulás  | 366 045                       | 366 046                | -                   | 1 242  | 364 804                   |
| 12  | Normatív kötött felh. támogatás   | 19 527                        | 261 636                | 55 427              | 352    | 316 711                   |
|   | <i>A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás</i> | 385 572                       | 627 682                | 55 427              | 1 594  | 681 515                   |
| 13  | Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.                                     |                               |                        |                     |        |                           |
| 14  | Közp. előirányzatokból várható tám.   | 0                             | 112 408                | 18 906              | 1 062  | 130 252                   |
| 15  | Működésképtelen önk.kieg.tám.   |                               | 4 000                  | 10 000              | -      | 14 000                    |
|   | <i>Évközben várható többlettám.</i>   | 0                             | 116 408                | 28 906              | 1 062  | 144 252                   |
|   | <i>Bevételek (finanszírozási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül)</i>    | 3 076 953                     | 3 760 909              | 377 753             | 33 225 | 4 105 437                 |
| 16  | Előző évi pénzmaradvány igénybevét.   |                               | 12 229                 | -                   | -      | 12 229                    |
|   | Előző évi működési célú pénzm. átvétele intézménytől                        |                               |                        |                     |        |                           |
|   | <i>Bevételek összesen</i>   | 3 076 953                     | 3 773 138              | 377 753             | 33 225 | 4 117 666                 |
|   | <i>Hitelműveletek bevételei</i>   |                               |                        |                     |        |                           |
| 17  | Működési célú hiány finanszírozási  | 319 757                       | 358 635                | -                   | 32 743 | 325 892                   |
| 18  | Fejlesztési célú hiány finanszírozási                                       | 96 150                        | 68 789                 | 36 501              | -      | 105 290                   |
|   | <i>Hitelműveletek bevételei összesen</i>                                    | 415 907                       | 427 424                | 36 501              | 32 743 | 431 182                   |
| 19  | Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele            |                               | 20 000                 | -                   | -      | 20 000                    |
|   | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22)</b>                                       | 3 492 860                     | 4 220 562              | 414 254             | 65 968 | 4 568 848                 |
|   | <b>KIADÁSOK</b>   |                               |                        |                     |        |                           |
| 1.  | Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása        | 1 581 381                     | 1 618 007              | 112 793             | 9 761  | 1 721 039                 |
| 2.  | A Polg. Hivatal igazgatási kiadása  | 314 788                       | 310 303                |                     |        | 310 303                   |
| 3.  | A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- mük. kiad.        | 274 983                       | 601 197                | 92 865              | 9 141  | 684 921                   |
| 4.  | Helyi kisebbségi önkormányzat   | 791                           | 1 084                  | 156                 | 140    | 1 100                     |
| 5.  | Államháztartási tartalék  |                               |                        |                     |        |                           |
|   | <i>Működési kiadások (1..5)</i>   | 2 171 943                     | 2 530 591              | 205 814             | 19 042 | 2 717 363                 |
| 6.  | Intézmények felhalmozási kiadási  | 7 800                         | 15 224                 | 30 336              | 1 041  | 44 519                    |
| 7.  | Felújítási kiadások (önkormányzat)  | 21 942                        | 122 565                |                     | 1 627  | 120 938                   |
| 8.  | Fejlesztési kiadások (önkormányzat)   | 915 129                       | 1 176 136              | 134 907             | 1 061  | 1 309 982                 |
|   | Fejlesztési kiadások (6-8.)   | 944 871                       | 1 313 925              | 165 243             | 3 729  | 1 475 439                 |
|   | Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül)                                  |                               |                        |                     |        |                           |
|   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)</b>   | 3 116 814                     | 3 844 516              | 371 057             | 22 771 | 4 192 802                 |
|   | <i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>                             | -39 861                       | -63 607                | 6 696               | 10 454 | -67 365                   |
|   | <i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>             | -39 861                       | -51 378                | 6 696               | 10 454 | -55 136                   |
|   | <i>Fin. Célú pü-i műveletek</i>   |                               |                        |                     |        |                           |
|   | 1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés)                         | 339 617                       | 339 617                | -                   | -      | 339 617                   |
|   | 2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés                         | 36 429                        | 36 429                 | -                   | -      | 36 429                    |
|   | <b>Finanszírozási műveletek összesen</b>                                    | 376 046                       | 376 046                | -                   | -      | 376 046                   |
|   | Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege                        | 39 861                        | 51 378                 | 36 501              | 32 743 | 55 136                    |
|   | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | 3 492 860                     | 4 220 562              | 371 057             | 22 771 | 4 568 848                 |

| 2010. évi költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege |  |                               |                        | e Ft-ban            |        |                           |
|--|--|-------------------------------|------------------------|---------------------|--------|---------------------------|
| Sorszám  | Megnevezés   | 2010. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítási javaslat |        | Új módosított előirányzat |
|  |  |                               |                        | +                   | -      |                           |
|  | <b>BEVÉTELEK</b>   |                               |                        |                     |        |                           |
|  | <i>Saját bevételek</i>   |                               |                        |                     |        |                           |
| 1.   | Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH)                                      | 189 855                       | 196 400                | 34 304              | 3 762  | 226 942                   |
| 2.   | Helyi adók   | 291 900                       | 267 266                | -                   | -      | 267 266                   |
| 3.   | Pénzügyi befektetések bevételei  |                               |                        |                     |        |                           |
|  | <i>Saját bevételek összesen</i>  | 481 755                       | 463 666                | 34 304              | 3 762  | 494 208                   |
|  | <i>Átvett pénzeszközök</i>   |                               |                        |                     |        |                           |
| 4.   | Működési célra átvett pénzeszközök   | 179 695                       | 205 433                | 25 169              | 12 068 | 218 534                   |
|  | -Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről)  | 179 695                       | 204 531                | 24 906              | 12 068 | 217 369                   |
|  | -ÁH-on kívülről átvett   |                               | 902                    | 263                 | -      | 1 165                     |
| 5.   | Egészségbiztosítási Alap támogatása  | 897 431                       | 897 431                | 99 107              | -      | 996 538                   |
| 6.   | Különböző (műk.célú) visszatér.  | 100                           | 100                    | -                   | -      | 100                       |
|  | Előző évi , költségvetés visszatér.  |                               |                        |                     |        |                           |
|  | <i>Átvett pénzeszközök összesen (5..6)</i>                                   | 1 077 226                     | 1 102 964              | 124 276             | 12 068 | 1 215 172                 |
|  | <i>Átengedett bevételek</i>  |                               |                        |                     |        |                           |
| 7.   | Személyi jövedelemadó  | 181 250                       | 198 826                | -                   | -      | 198 826                   |
| 8.   | Gépjárműadó  | 66 000                        | 66 000                 | -                   | -      | 66 000                    |
|  | <i>Átengedett bevételek összesen (7..8)</i>                                  | 247 250                       | 264 826                | -                   | -      | 264 826                   |
|  | <i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>  |                               |                        |                     |        |                           |
| 9.   | Normatív állami hozzájárulás   | 366 045                       | 366 046                | -                   | 1 242  | 364 804                   |
| 10.  | Normatív kötött felh. támogatás  | 19 527                        | 261 636                | 55 427              | 352    | 316 711                   |
|  | <i>KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10)</i>                              | 385 572                       | 627 682                | 55 427              | 1 594  | 681 515                   |
| 11.  | Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.                                      |                               |                        |                     |        |                           |
| 12.  | Központosított előirányzatokból várható működési célú támog.                 | 0                             |                        |                     |        |                           |
|  |  |                               | 36 559                 | 12 932              | -      | 49 491                    |
| 13.  | Működéséptelen önkorm. kieg.tám.   |                               | 4 000                  | 10 000              | -      | 14 000                    |
|  | <i>Évközben várható többlettám. (12...13)</i>                                | 0                             | 40 559                 | 22 932              | -      | 63 491                    |
|  | <i>Tárgyévi működési célú bevételek</i>                                      | 2 191 803                     | 2 499 697              | 236 939             | 17 424 | 2 719 212                 |
|  | Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételek                         |                               |                        |                     |        |                           |
|  | Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele intézményektől                |                               | 11 876                 | -                   | -      | 11 876                    |
|  | <i>Működési célú pénzmaradvány összesen</i>                                  |                               |                        |                     |        |                           |
|  | <i>Működési bevételek összesen</i>   | 2 191 803                     | 2 511 573              | 236 939             | 17 424 | 2 731 088                 |
| 14.  | Működési célú hitel hiány finanszírozása                                     | 319 757                       | 358 635                | -                   | 32 743 | 325 892                   |
|  | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15)</b>  | 2 511 560                     | 2 870 208              | 236 939             | 50 167 | 3 056 980                 |
|  | <b>KIADÁSOK</b>  |                               |                        |                     |        |                           |
| 1.   | Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása             | 1 581 381                     | 1 618 007              | 112 793             | 9 761  | 1 721 039                 |
| 2.   | A Polg.Hivatal igazgatási kiadása  | 314 788                       | 310 303                | -                   | -      | 310 303                   |
| 3.   | A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- működési kiadások | 274 983                       | 601 197                | 92 865              | 9 141  | 684 921                   |
| 4.   | Helyi kisebbségi önkormányzat  | 791                           | 1 084                  | 156                 | 140    | 1 100                     |
| 5.   | Államháztartási tartalék   |                               |                        |                     |        |                           |
| 6.   | Forg.célú értékpapír kiadásai  |                               |                        |                     |        |                           |
|  | <i>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5)</i>  | 2 171 943                     | 2 530 591              | 205 814             | 19 042 | 2 717 363                 |
|  | <i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>                              | 19 860                        | -30 894                | 31 125              | -1 618 | 1 849                     |
|  | <i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>              | 19 860                        | -19 018                | 31 125              | -1 618 | 13 725                    |
|  | <i>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</i>                                |                               |                        |                     |        |                           |
|  | <i>Működési célú hitel törlesztés</i>  | 339 617                       | 339 617                | -                   | -      | 339 617                   |
|  | <i>Finanszírozási műveletek kiadása összesen</i>                             | 339 617                       | 339 617                | -                   | -      | 339 617                   |
|  | <i>Hitelműveletek bevételének és kiadásainak egyenlege</i>                   | -19 860                       | 19 018                 | -                   | 32 743 | -13 725                   |
|  | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15)</b>   | 2 511 560                     | 2 870 208              | 205 814             | 19 042 | 3 056 980                 |
|  | Összes kiadásból   |                               |                        |                     |        |                           |
|  | - személyi kiadás  | 1 050 580                     | 1 072 951              | 23 695              | 4 448  | 1 092 198                 |
|  | - munkáltatót terhelő járulékok  | 279 694                       | 288 128                | 6 900               | 1 576  | 293 452                   |
|  | - dologi kiadás  | 739 449                       | 813 052                | 87 520              | 11 883 | 888 689                   |
|  | -Műk.c. tám. ért.kiadás  | 37 897                        | 37 766                 | 1 949               | 140    | 39 565                    |
|  | -Műk.célú pe.átadás ÁH-on kvülről  | 20 649                        | 25 330                 | 2 090               |        | 27 420                    |
|  | - működési célú hiteltörlesztés  | 339 617                       | 339 617                |                     |        | 339 617                   |
|  | - szoc.kölcsön (rövid lejáratú)  |                               |                        |                     |        |                           |
|  | - ellátottak pénzbeni juttatásai   | 4 759                         | 4 759                  |                     | 971    | 3 788                     |
|  | -társadalom és szociálpol.juttatás   | 38 915                        | 288 605                | 83 670              | 24     | 372 251                   |
|  | -forgatási célú értékpapír vás.  |                               |                        |                     |        |                           |
|  | -rövid lejáratú kölcsön foly.  |                               |                        |                     |        |                           |



| 2010. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege |  |                               |                        |                     |        | e Ft                      |
|---|--|-------------------------------|------------------------|---------------------|--------|---------------------------|
| Sorszám   | Megnevezés   | 2010. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítási javaslat |        | Új módosított előirányzat |
|   |  |                               |                        | +                   | -      |                           |
|   | <b>BEVÉTELEK</b>   |                               |                        |                     |        |                           |
| 1.  | Felhalmozási célú intézményi bevételek   |                               | 112                    | -                   | -      | 112                       |
| 2.  | Felhalmozási célú önkorm. bevételek  | 51 180                        | 81 180                 | 133 410             | -      | 214 590                   |
| 3.  | Átvett pénzeszközök felhalmozási célra   | 813 912                       | 1 084 013              | 1 430               | 14 739 | 1 070 704                 |
|   | - önkormányzat   | 813 912                       | 1 082 608              | 1 425               | 14 739 | 1 069 294                 |
|   | - intézmények  |                               | 1 405                  | 5                   | -      | 1 410                     |
| 4.  | Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, ÁFA/  | 2 630                         | 2 630                  | -                   | -      | 2 630                     |
| 5.  | Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás                   |                               | 75 849                 | 5 974               | 1 062  | 80 761                    |
| 6.  | Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a  | 1 800                         | 1 800                  | -                   | -      | 1 800                     |
| 7.  | Lakáshozjutás f.a. /100%/  | 15 628                        | 15 628                 | -                   | -      | 15 628                    |
|   | Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen  | 885 150                       | 1 261 212              | 140 814             | 15 801 | 1 386 225                 |
| 8.  | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele                                  |                               | 353                    | -                   | -      | 353                       |
| 9.  | Hitelműveletek bevételei<br>Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására | 96 150                        | 68 789                 | 36 501              | -      | 105 290                   |
| 10.   | Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele                         |                               | 20 000                 | -                   | -      | 20 000                    |
|   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)</b>  | 981 300                       | 1 350 354              | 177 315             | 15 801 | 1 511 868                 |
|   | <b>KIADÁSOK</b>  |                               |                        |                     |        |                           |
| 1.  | Intézmények felhalmozási célú kiadásai   | 7 800                         | 15 224                 | 30 336              | 1 041  | 44 519                    |
|   | - Felújítás  |                               |                        | 18 588              | -      | 18 588                    |
|   | - Beruházás  | 7 800                         | 15 224                 | 11 248              | 1 041  | 25 431                    |
|   | - Felhalmozás e. kölcsön   |                               |                        | 500                 | -      | 500                       |
| 2.  | Önkormányzat felújítási kiadásai   | 21 942                        | 122 565                | -                   | 1 627  | 120 938                   |
| 3.  | Önkormányzat fejlesztési kiadásai  | 915 129                       | 1 176 136              | 134 907             | 1 061  | 1 309 982                 |
|   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)</b>  | 944 871                       | 1 313 925              | 165 243             | 3 729  | 1 475 439                 |
|   | Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege                               | -59 721                       | -32 713                | -24 429             | 12 072 | -69 214                   |
|   | Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány               | -59 721                       | -32 360                | -24 429             | 12 072 | -68 861                   |
|   | Finanszírozási célú pénzügyi művel.<br>Felhalmozási célú hitel törlesztés                | 36 429                        | 36 429                 | -                   | -      | 36 429                    |
|   | Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása   | 36 429                        | 36 429                 | -                   | -      | 36 429                    |
|   | Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege                                     | 59 721                        | 32 360                 | 36 501              | -      | 68 861                    |
|   | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | 981 300                       | 1 350 354              | 165 243             | 3 729  | 1 511 868                 |

| <b>Cigány kisebbségi önkormányzat</b>                     |                                     |                                     |                           | e Ft-ban            |     |                                 |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----|---------------------------------|
| <b>2010. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak</b> |                                     |                                     |                           |                     |     |                                 |
| Sorszám   | Megnevezés                          | 2010. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosítási javaslat |     | Új<br>módosított<br>előirányzat |
|   |                                     |                                     |                           | +                   | -   |                                 |
|   | <b>BEVÉTELEK</b>                    |                                     |                           |                     |     |                                 |
|   | -Költségvetési támogatás(központi)  | 571                                 | 0                         |                     |     |                                 |
|   | -Helyi önk.-i támogatás             |                                     |                           |                     |     |                                 |
|   | -Előző évi maradvány                | 220                                 | 220                       |                     |     | 220                             |
|   | -Egyéb bevétel (műk. e. pe. átvét.) |                                     | 864                       | 16                  |     | 880                             |
|   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>           | 791                                 | 1084                      | 16                  |     | 1100                            |
|   | <b>KIADÁSOK</b>                     |                                     |                           |                     |     |                                 |
|   | -személyi juttatások                | 200                                 | 330                       |                     |     | 330                             |
|   | -munkaadói terh.járulék             | 54                                  | 89                        |                     |     | 89                              |
|   | -dologi kiadás                      | 117                                 | 345                       | 156                 |     | 501                             |
|   | -speciális célú támogatás           | 420                                 | 320                       |                     | 140 | 180                             |
|   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>            | 791                                 | 1084                      | 156                 | 140 | 1100                            |

| Cím-<br>szám   | Alcím-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>szám | Kie-<br>melt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | Cím-<br>név   | Alcím-<br>név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>név | Kiadások (e Ft)<br><br>Kiemelt előirányzat neve | 2010. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosítási javaslat |       | Új<br>módosított<br>előirányzat |
|--|----------------|---|---|---|---------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------|---------------------------------|
|  |                |   |   |   |               |   |   |                                     |                           | +                   | -     |                                 |
| <b>I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET</b> |                |   |   |   |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
| 1.   |                |   |   | Egészségügyi ellátás  |               |   |   | 986 173                             | 1 002 918                 | 130 024             | 1 282 | 1 131 660                       |
|  | 1.             |   |   | Margit Kórház   |               |   |   | 949 011                             | 965 309                   | 129 836             | 1 282 | 1 093 863                       |
|  |                | 1.  |   | Működési költségvetés   |               |   |   | 942 011                             | 953 197                   | 100 648             | 243   | 1 053 602                       |
|  |                |   | 1.  | Személyi juttatások   |               |   |   | 443 803                             | 446 851                   | 22 788              | 191   | 469 448                         |
|  |                |   | 2.  | Munkáltatót terhelő járulékok                                 |               |   |   | 117 707                             | 118 482                   | 6 233               | 52    | 124 663                         |
|  |                |   | 3.  | Dologi kiadások   |               |   |   | 380 501                             | 387 864                   | 71 627              | -     | 459 491                         |
|  |                |   | 4.  | Pénzeszköz átadás felhalmozási célra                          |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|  |                |   | 5.  | Társadalom és szocpol. juttatás                               |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|  |                |   | 7.  | Felhalm. kiadások   |               |   |   | 7 000                               | 12 112                    | 10 106              | 1 039 | 21 179                          |
|  |                |   |   | - gép, műszer besz.   |               |   |   | 3 500                               | 8 612                     | 2 646               | -     | 11 258                          |
|  |                |   |   | -szám.tech.eszk.beszerez.                                     |               |   |   |                                     |                           | 6 984               | -     | 6 984                           |
|  |                |   |   | vagyon érték. jogok   |               |   |   |                                     |                           | 51                  | -     | 51                              |
|  |                |   |   | jármű   |               |   |   |                                     |                           | 425                 | -     | 425                             |
|  |                |   |   | épület  |               |   |   | 3 500                               | 3 500                     | -                   | 1 039 | 2 461                           |
|  |                |   | 10.   | Felújítások   |               |   |   |                                     |                           | 18 582              | -     | 18 582                          |
|  |                |   |   | -épület felújítás   |               |   |   |                                     |                           | 18 582              | -     | 18 582                          |
|  |                |   |   | - számítástechnikai eszk.                                     |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|  |                |   |   | - egyéb gép   |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|  |                |   | 11.   | Felh c. kölcsön nyújtása                                      |               |   |   |                                     |                           | 500                 | -     | 500                             |
|  | 2.             |   |   | Ügyeleti ellátás  |               |   |   | 37 162                              | 37 609                    | 188                 | -     | 37 797                          |
|  |                | 1.  |   | Működési költségvetés   |               |   |   | 37 162                              | 37 609                    | 188                 | -     | 37 797                          |
|  |                |   | 1.  | Személyi juttatások   |               |   |   | 12 801                              | 12 801                    | 144                 | -     | 12 945                          |
|  |                |   | 2.  | Munkáltatót terhelő járulékok                                 |               |   |   | 3 524                               | 3 524                     | 38                  | -     | 3 562                           |
|  |                |   | 3.  | Dologi kiadások   |               |   |   | 20 837                              | 21 284                    | -                   | -     | 21 284                          |
|  |                |   | 7.  | Felhalmozási kiadás   |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|  |                |   | 10.   | Felújítási kiadások   |               |   |   |                                     |                           | 6                   | -     | 6                               |
|  |                |   |   | épület felújítás  |               |   |   |                                     |                           | 6                   | -     | 6                               |
|  |                |   |   | egyéb gép berend.   |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
| 2.   |                |   |   | Területi Gondozási Központ összesen                           |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|  | 1.             |   |   | Területi Gondozási Központ                                    |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|  |                | 1.  |   | Működési költségvetés   |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|  |                |   | 1.  | Személyi juttatások   |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|  |                |   | 2.  | Munkáltatót terhelő járulékok                                 |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|  |                |   | 3.  | Dologi kiadások   |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|  |                |   | 7.  | Felhalmozási kiadás(gép,berend.)                              |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|  |                |   | 8.  | Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|  | 2.             |   |   | Védőnői szolgálat   |               |   |   | 17 473                              | 20 978                    | 1 298               | 2 716 | 19 560                          |
|  |                | 1.  |   | Működési költségvetés   |               |   |   | 17 473                              | 20 978                    | 1 298               | 2 716 | 19 560                          |

| Cím-<br>szám                 | Alcím-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>szám | Kie-<br>melt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | Cím-<br>név                | Alcím-<br>név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>név | Kiadások (e Ft)<br><br>Kiemelt előirányzat neve               | 2010. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosítási javaslat |       | Új<br>módosított<br>előirányzat |
|------------------------------|----------------|---|---|----------------------------|---------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------|---------------------------------|
|                              |                |   |   |                            |               |   |   |                                     |                           | +                   | -     |                                 |
|                              |                |   | 1.  |                            |               |   | Személyi juttatások   | 11 305                              | 11 305                    | -                   | -     | 11 305                          |
|                              |                |   | 2.  |                            |               |   | Munkáltatót terhelő járulékok                                 | 3 101                               | 3 101                     | -                   | -     | 3 101                           |
|                              |                |   | 3.  |                            |               |   | Dologi kiadások   | 3 067                               | 6 572                     | 161                 | 2 716 | 4 017                           |
|                              |                |   | 7.  |                            |               |   | Felhalm. kiadások   |                                     |                           | 1 137               | -     | 1 137                           |
|                              |                |   |   |                            |               |   | -szám.tech. és ügyv.eszk.                                     |                                     |                           | 200                 | -     | 200                             |
|                              |                |   |   |                            |               |   | -egyéb berend.,felszerelés                                    |                                     |                           | 937                 | -     | 937                             |
|                              | 3.             |   |   | Idősek átmeneti otthona    |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                              |                | 1.  |   | Működési költségvetés      |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                              |                |   | 1.  |                            |               |   | Személyi juttatások   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                              |                |   | 2.  |                            |               |   | Munkáltatót terhelő járulékok                                 |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                              |                |   | 3.  |                            |               |   | Dologi kiadások   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                              |                |   | 7.  |                            |               |   | Felhalmozási kiadások   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                              |                |   | 8.  |                            |               |   | Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                              | 4.             |   |   | Gyermekek Átmeneti Otthona |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                              |                | 1.  |   | Működési költségvetés      |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                              |                |   | 1.  |                            |               |   | Személyi juttatások   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                              |                |   | 2.  |                            |               |   | Munkáltatót terhelő járulékok                                 |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                              |                |   | 3.  |                            |               |   | Dologi kiadások   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                              |                |   | 5.  |                            |               |   | Ellátottak pénzbeni juttatásai                                |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                              |                |   | 7.  |                            |               |   | Felhalmozási kiadás   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                              |                |   | 8.  |                            |               |   | Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                              | 3.             |   |   | Szociális segélyezés       |               |   |   | 26 365                              | 135 463                   | 22 861              | 24    | 158 300                         |
|                              |                | 1.  |   | Működési költségvetés      |               |   |   | 26 365                              | 135 463                   | 22 861              | 24    | 158 300                         |
|                              |                |   | 2.  |                            |               |   | Munkáltatót terhelő járulékok                                 | 1 000                               | 3 200                     | 483                 |       | 3 683                           |
|                              |                |   | 3.  |                            |               |   | Dologi kiadások (Postaktg)                                    | 705                                 | 705                       | -                   |       | 705                             |
|                              |                |   | 3.  |                            |               |   | Társadalom és szociálpolitikai jutt.                          | 24 160                              | 127 744                   | 20 953              | 24    | 148 673                         |
|                              |                |   | 4.  |                            |               |   | Pénzeszköz átadás   | 500                                 | 3 814                     | 1 425               |       | 5 239                           |
|                              |                |   |   |                            |               |   | -rövid lejáratú szoc.kölcsön                                  |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                              |                |   |   |                            |               |   | -felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre                     | 500                                 | 3 814                     | 1 425               |       | 5 239                           |
|                              |                |   |   |                            |               |   | -műk. Célú pe. Atadás ÁH-on kívülre                           |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                              |                |   | 5.  |                            |               |   | Ellátottak pénzbeni juttatásai                                |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                              |                |   | 6.  |                            |               |   | Szociális kölcsön nyújtása (rövid)                            |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                              |                |   |   |                            |               |   | Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre                           |                                     |                           |                     |       |                                 |
| <b>I. FEJEZET ÖSSZESEN :</b> |                |   |   |                            |               |   |   | 1 030 011                           | 1 159 359                 | 154 183             | 4 022 | 1 309 520                       |

\* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

| Cím-<br>szám                | Alcím-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>szám | Kie-<br>melt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | Cím-<br>név  | Alcím-<br>név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>név | Kiadások (e Ft)<br><br>Kiemelt előirányzat neve | 2010. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosítási javaslat |       | Új<br>módosított<br>előirányzat |
|-----------------------------|----------------|---|---|--|---------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------|---------------------------------|
|                             |                |   |   |  |               |   |   |                                     |                           | +                   | -     |                                 |
| <b>II. OKTATÁSI FEJEZET</b> |                |   |   |  |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
| 1.                          |                |   |   | Alapfokú oktatás   |               |   |   | 503 814                             | 519 778                   | 10 255              | 6 458 | 523 575                         |
|                             | 1.             |   |   | Pásztó Város Önkormányzat Óvodája                              |               |   |   | 146 617                             | 154 440                   | 3 556               | 1 075 | 156 921                         |
|                             |                | 1.  |   | Működési költségvetés  |               |   |   | 146 617                             | 153 630                   | 3 556               | 1 075 | 156 111                         |
|                             |                |   | 1.  | Személyi juttatások  |               |   |   | 81 112                              | 85 807                    | 485                 | 918   | 85 374                          |
|                             |                |   | 2.  | Munkáltatót terhelő járulékok                                  |               |   |   | 22 059                              | 23 137                    | 130                 | 157   | 23 110                          |
|                             |                |   | 3.  | Dologi kiadások  |               |   |   | 43 446                              | 44 686                    | 2 941               | -     | 47 627                          |
|                             |                |   | 4.  | Pe.átadás, egyéb tám.(mük.célú)                                |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                             |                |   | 7.  | Felhalm. kiadások  |               |   |   |                                     | 810                       | -                   | -     | 810                             |
|                             |                |   |   | - ügyviteli és egyéb számtech. eszk. besz.                     |               |   |   |                                     | 810                       | -                   | -     | 810                             |
|                             |                |   | 8.  | Támogató értékű mük. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)  |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                             |                |   | 10.   | Felújítási kiadások  |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                             | 2.             |   |   | Dózsa György Általános Iskola                                  |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                             |                | 1.  |   | Működési költségvetés  |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                             |                |   | 1.  | Személyi juttatások  |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                             |                |   | 2.  | Munkáltatót terhelő járulékok                                  |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                             |                |   | 3.  | Dologi kiadások  |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                             |                |   | 4.  | Pe.átadás, egyéb tám.(mük.célú) AH-n kívülre                   |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                             |                |   | 5.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                             |                |   | 6.  | Egyéb pénzbeli juttatások                                      |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                             |                |   | 7.  | Felhalm. kiadások  |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                             |                |   |   | -szám.tech. eszk. besz.  |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                             |                |   |   | -egyéb gép, berendezés   |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                             |                |   | 8.  | Támogatás értékű mük. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                             |                |   | 10.   | Felújítási kiadások  |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                             | 3.             |   |   | Gárdonyi Géza Általános Iskola                                 |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                             |                | 1.  |   | Működési költségvetés  |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                             |                |   | 1.  | Személyi juttatások  |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                             |                |   | 2.  | Munkáltatót terhelő járulékok                                  |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                             |                |   | 3.  | Dologi kiadások  |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                             |                |   | 4.  | Pe.átadás, egyéb tám.(mük.célú)<br>-felhalmozási célú          |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                             |                |   | 5.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                             |                |   | 7.  | Felhalmozási kiadások  |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                             |                |   |   | - taneszk. beszerzés   |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                             |                |   |   | - informatikai eszk. Beszerzés                                 |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                             |                |   | 8.  | Támogatás értékű mük. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                             |                |   | 10.   | Felújítási kiadások  |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |

| Cím-szám                     | Alcím-szám | Elő-irány-zat csoport-szám | Kiemelt elő-irány-zat-szám | Cím-név   | Alcím-név | Elő-irány-zat csoport-név | Kiadások (e Ft)<br>Kiemelt előirányzat neve | 2010. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítási javaslat |              | Új módosított előirányzat |
|------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|---|-----------|---------------------------|---|-------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------------|
|                              |            |                            |                            |   |           |                           |   |                               |                        | +                   | -            |                           |
|                              |            |                            |                            |   |           |                           | -Taneszköz felújítás                        |                               |                        |                     |              |                           |
| 4.                           |            |                            |                            | Zeneiskola  |           |                           |   |                               |                        |                     |              |                           |
|                              |            | 1.                         |                            | Működési költségvetés                                       |           |                           |   |                               |                        |                     |              |                           |
|                              |            |                            | 1.                         | Személyi juttatások   |           |                           |   |                               |                        |                     |              |                           |
|                              |            |                            | 2.                         | Munkáltatót terhelő járulékok                               |           |                           |   |                               |                        |                     |              |                           |
|                              |            |                            | 3.                         | Dologi kiadások   |           |                           |   |                               |                        |                     |              |                           |
|                              |            |                            | 4.                         | Pénzeszköz átadás egyéb tám. ( műk. célú )                  |           |                           |   |                               |                        |                     |              |                           |
|                              |            |                            | 7.                         | Felhalmozási kiadás   |           |                           |   |                               |                        |                     |              |                           |
|                              |            |                            |                            | - taneszköz beszerzés                                       |           |                           |   |                               |                        |                     |              |                           |
|                              |            |                            |                            | - egyéb gép, berendezés                                     |           |                           |   |                               |                        |                     |              |                           |
| 5.                           |            |                            |                            | Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája               |           |                           | 357 197                                     | 365 338                       | 6 699                  | 5 383               | 366 654      |                           |
|                              |            | 1.                         |                            | Működési költségvetés                                       |           |                           | 357 197                                     | 364 617                       | 6 694                  | 5 383               | 365 928      |                           |
|                              |            |                            | 1.                         | Személyi juttatások   |           |                           | 198 165                                     | 202 285                       | -                      | 3 270               | 199 015      |                           |
|                              |            |                            | 2.                         | Munkáltatót terhelő járulékok                               |           |                           | 54 272                                      | 55 182                        | -                      | 1 142               | 54 040       |                           |
|                              |            |                            | 3.                         | Dologi kiadások   |           |                           | 100 001                                     | 102 391                       | 6 694                  | -                   | 109 085      |                           |
|                              |            |                            | 4.                         | Pénzeszköz átadás (műk.c.) ÁH-on kiv.                       |           |                           |   |                               |                        |                     |              |                           |
|                              |            |                            | 5.                         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                              |           |                           | 4 759                                       | 4 759                         | -                      | 971                 | 3 788        |                           |
|                              |            |                            | 7.                         | Felhalmozási kiadás   |           |                           |   | 721                           | 5                      | -                   | 726          |                           |
|                              |            |                            |                            | -ügyviteli és számítástechnikai eszköz beszerzés            |           |                           |   | 595                           | 5                      | -                   | 600          |                           |
|                              |            |                            |                            | - egyéb gép berendezés beszerzés                            |           |                           |   | 126                           |                        | -                   | 126          |                           |
|                              |            |                            | 8.                         | Támogatásért. műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) |           |                           |   |                               |                        |                     |              |                           |
|                              |            |                            | 10.                        | Felújítás (Épület felújítás, vizesblokk)                    |           |                           |   |                               |                        |                     |              |                           |
| 2.                           |            |                            |                            | Középfokú oktatás   |           |                           |   |                               |                        |                     |              |                           |
|                              |            | 1.                         |                            | Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium                      |           |                           |   |                               |                        |                     |              |                           |
|                              |            |                            | 1.                         | Működési költségvetés                                       |           |                           |   |                               |                        |                     |              |                           |
|                              |            |                            | 1.                         | Személyi juttatások   |           |                           |   |                               |                        |                     |              |                           |
|                              |            |                            | 2.                         | Munkáltatót terhelő járulékok                               |           |                           |   |                               |                        |                     |              |                           |
|                              |            |                            | 3.                         | Dologi kiadások   |           |                           |   |                               |                        |                     |              |                           |
|                              |            |                            | 4.                         | Pénzeszköz átadás /műk.c. ÁH-on belülré/                    |           |                           |   |                               |                        |                     |              |                           |
|                              |            |                            | 5.                         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                              |           |                           |   |                               |                        |                     |              |                           |
|                              |            |                            | 7.                         | Felhalmozási kiadások                                       |           |                           |   |                               |                        |                     |              |                           |
|                              |            |                            |                            | - taneszköz beszerzés                                       |           |                           |   |                               |                        |                     |              |                           |
|                              |            |                            |                            | - informatikai eszk. beszerzés                              |           |                           |   |                               |                        |                     |              |                           |
|                              |            |                            |                            | - informatikai eszk. Beszerzés                              |           |                           |   |                               |                        |                     |              |                           |
|                              |            |                            |                            | - egyéb gép, berendezés                                     |           |                           |   |                               |                        |                     |              |                           |
|                              |            |                            |                            | - szellemi termék ( LINGUA )                                |           |                           |   |                               |                        |                     |              |                           |
|                              |            |                            | 7.                         | Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/                            |           |                           |   |                               |                        |                     |              |                           |
|                              |            |                            | 10                         | Felújítási kiadások   |           |                           |   |                               |                        |                     |              |                           |
|                              |            |                            |                            | - Gimnázium ép. felújítás                                   |           |                           |   |                               |                        |                     |              |                           |
|                              |            |                            |                            | - Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj.                   |           |                           |   |                               |                        |                     |              |                           |
| <b>II. FEJEZET ÖSSZESEN:</b> |            |                            |                            |   |           |                           |   | <b>503 814</b>                | <b>519 778</b>         | <b>10 255</b>       | <b>6 458</b> | <b>523 575</b>            |

| Cím-<br>szám                      | Alcím-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>szám | Kie-<br>melt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | Cím-<br>név  | Alcím-<br>név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>név | Kiadások (e Ft)<br><br>Kiemelt előirányzat neve | 2010. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosítási javaslat |    | Új<br>módosított<br>előirányzat |
|-----------------------------------|----------------|---|---|--|---------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|----|---------------------------------|
|                                   |                |   |   |  |               |   |   |                                     |                           | +                   | -  |                                 |
| <b>III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET</b> |                |   |   |  |               |   |   |                                     |                           |                     |    |                                 |
| 1.                                |                |   |   | Közművelődési intézmények  |               |   |   | 50 378                              | 57 013                    | 1 277               | 71 | 58 219                          |
|                                   | 1.             |   |   | Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ                          |               |   |   | 50 378                              | 57 013                    | 1 277               | 71 | 58 219                          |
|                                   |                | 1.  |   | Működési költségvetés  |               |   |   | 49 578                              | 55 823                    | 1 277               | 69 | 57 031                          |
|                                   |                |   | 1.  | Személyi juttatások  |               |   |   | 25 410                              | 27 439                    | -                   | 69 | 27 370                          |
|                                   |                |   | 2.  | Munkáltatót terhelő járulékok                                      |               |   |   | 6 513                               | 7 053                     | -                   | -  | 7 053                           |
|                                   |                |   | 3.  | Dologi kiadások  |               |   |   | 17 655                              | 21 331                    | 1 277               | -  | 22 608                          |
|                                   |                |   | 4.  | Pe. átadás (felhalmozási célra)<br>+ ( működési célra )            |               |   |   |                                     |                           |                     |    |                                 |
|                                   |                |   | 7.  | Felhalmozási kiadások  |               |   |   | 800                                 | 1 190                     | -                   | 2  | 1 188                           |
|                                   |                |   |   | - Számítás és ügyv.techn.eszk.besz.                                |               |   |   |                                     |                           |                     |    |                                 |
|                                   |                |   |   | - Vagyoni értékű jogok   |               |   |   |                                     |                           |                     |    |                                 |
|                                   |                |   |   | Egyéb gép, berendezés  |               |   |   | 800                                 | 1 190                     | -                   | 2  | 1 188                           |
|                                   |                |   | 8.  | Támogatásértékű műk. kiad.<br>(előző évi pénzmaradvány<br>átadása) |               |   |   |                                     |                           |                     |    |                                 |
|                                   |                |   | 9.  | Támogatásértékű műk. kiad.   |               |   |   |                                     |                           |                     |    |                                 |
|                                   |                |   | 10.   | Felújítási kiadások  |               |   |   |                                     |                           |                     |    |                                 |
|                                   |                |   |   | ügypitel és számítástechnikai<br>eszköz                            |               |   |   |                                     |                           |                     |    |                                 |
| <b>III. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>     |                |   |   |  |               |   |   | 50 378                              | 57 013                    | 1 277               | 71 | 58 219                          |

| Cím-<br>szám                        | Alcím-<br>szám             | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>szám | Kie-<br>melt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | Cím-<br>név                               | Alcím-<br>név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>név | Kiadások (e Ft)<br><br>Kiemelt előirányzat neve | 2010. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosítási javaslat |        | Új módosított<br>előirányzat |        |        |
|-------------------------------------|----------------------------|---|---|---|---------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------|------------------------------|--------|--------|
|                                     |                            |   |   |   |               |   |   |                                     |                           | +                   | -      |                              |        |        |
| <b>IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET</b> |                            |   |   |   |               |   |   |                                     |                           |                     |        |                              |        |        |
| 1.                                  | Városfenntartási feladatok |   |   |   |               |   |   |                                     |                           |                     |        |                              |        |        |
|                                     | 1.                         | Mezőgazdasági szolgáltatás                    |   |   |               |   |   | 4 000                               | 4 000                     |                     |        | 4 000                        |        |        |
|                                     |                            | 1.  | Működési költségvetés                         |   |               |   |   |                                     | 4 000                     | 4 000               |        |                              | 4 000  |        |
|                                     |                            |   | 3.  | Dologi kiadások                           |               |   |   |                                     |                           | 4 000               | 4 000  |                              |        | 4 000  |
|                                     |                            |   | 7.  | Felhalm. Kiadás                           |               |   |   |                                     |                           |                     |        |                              |        |        |
|                                     | 2.                         | Közutak, hidak fenntartása                    |   |   |               |   |   | 5 500                               | 8 100                     |                     |        | 8 100                        |        |        |
|                                     |                            | 1.  | Működési költségvetés                         |   |               |   |   |                                     | 5 500                     | 8 100               |        |                              | 8 100  |        |
|                                     |                            |   | 1.  | Személyi juttatások                       |               |   |   |                                     |                           |                     |        |                              |        |        |
|                                     |                            |   | 3.  | Dologi kiadások                           |               |   |   |                                     |                           | 5 500               | 8 100  |                              |        | 8 100  |
|                                     |                            |   | 4.  | Pénzeszk.átadás (felh.célú)               |               |   |   |                                     |                           |                     |        |                              |        |        |
|                                     | 3.                         | Lakásgazdálkodás                              |   |   |               |   |   | 6 500                               | 7 000                     | 2 539               |        | 9 539                        |        |        |
|                                     |                            | 1.  | Működési költségvetés                         |   |               |   |   |                                     | 6 500                     | 7 000               | 2 539  |                              | 9 539  |        |
|                                     |                            |   | 3.  | Dologi kiadások                           |               |   |   |                                     |                           | 6 500               | 6 500  | 2 291                        |        | 8 791  |
|                                     |                            |   |   | Műk.célú pénzeszk.átad.ÁH kívülre         |               |   |   |                                     |                           |                     |        |                              |        |        |
|                                     |                            |   | 7.  | Célelőirányzat                            |               |   |   |                                     |                           |                     |        |                              |        |        |
|                                     |                            |   | 7.  | Felújítás                                 |               |   |   |                                     |                           |                     |        |                              |        |        |
|                                     |                            |   | 7.  | Felhalmozási kiadás                       |               |   |   |                                     |                           |                     | 500    | 248                          |        | 748    |
|                                     | 4.                         | Belvízelvezetés, vízkárelhárítás              |   |   |               |   |   | 600                                 | 600                       |                     |        | 600                          |        |        |
|                                     |                            | 1.  | Működési költségvetés                         |   |               |   |   |                                     | 600                       | 600                 |        |                              | 600    |        |
|                                     |                            |   | 3.  | Dologi kiadások                           |               |   |   |                                     |                           | 600                 | 600    |                              |        | 600    |
|                                     |                            |   | 4.  | Pénzeszköz átadás (műk.)                  |               |   |   |                                     |                           |                     |        |                              |        |        |
|                                     |                            |   |   | Pe. átad. felh. célú                      |               |   |   |                                     |                           |                     |        |                              |        |        |
|                                     |                            |   | 7.  | Felhalm. kiad.*                           |               |   |   |                                     |                           |                     |        |                              |        |        |
|                                     |                            |   |   | Felújítás                                 |               |   |   |                                     |                           |                     |        |                              |        |        |
|                                     | 5.                         | Városgazdálkodás                              |   |   |               |   |   | 16 649                              | 20 571                    | 2 090               |        | 22 661                       |        |        |
|                                     |                            | 1.  | Működési költségvetés                         |   |               |   |   |                                     | 16 649                    | 20 571              | 2 090  |                              | 22 661 |        |
|                                     |                            |   | 1.  | Személyi juttatások                       |               |   |   |                                     |                           |                     |        |                              |        |        |
|                                     |                            |   | 2.  | Munkáltatót terhelő járulékok             |               |   |   |                                     |                           |                     |        |                              |        |        |
|                                     |                            |   | 3.  | Dologi kiadások                           |               |   |   |                                     |                           | 7 300               | 11 222 |                              |        | 11 222 |
|                                     |                            |   | 4.  | Pénzeszköz átadás (működési c.)ÁH kívülre |               |   |   |                                     |                           | 9 349               | 9 349  | 2 090                        |        | 11 439 |
|                                     |                            |   | 7.  | Felhalmozási kiadások                     |               |   |   |                                     |                           |                     |        |                              |        |        |
|                                     |                            |   |   | Felújítási kiad.                          |               |   |   |                                     |                           |                     |        |                              |        |        |
|                                     |                            |   | 8.  | Közzszolg.kötelező feladatokra            |               |   |   |                                     |                           |                     |        |                              |        |        |
|                                     | 6.                         | Köztetető fenntartás                          |   |   |               |   |   | 3 500                               | 3 500                     |                     |        | 3 500                        |        |        |
|                                     |                            | 1.  | Működési költségvetés                         |   |               |   |   |                                     | 3 500                     | 3 500               |        |                              | 3 500  |        |
|                                     |                            |   | 3.  | Dologi kiadások                           |               |   |   |                                     |                           | 3 500               | 3 500  |                              |        | 3 500  |
|                                     |                            |   | 7.  | Felhalmozási kiadások                     |               |   |   |                                     |                           |                     |        |                              |        |        |
|                                     | 7.                         | Közvilágítás                                  |   |   |               |   |   | 23 300                              | 28 300                    |                     |        | 28 300                       |        |        |
|                                     |                            | 1.  | Működési költségvetés                         |   |               |   |   |                                     | 23 300                    | 28 300              |        |                              | 28 300 |        |
|                                     |                            |   | 3.  | Dologi kiadások                           |               |   |   |                                     |                           | 22 500              | 26 000 |                              |        | 26 000 |
|                                     |                            |   | 4.  | Pénzeszköz átadás                         |               |   |   |                                     |                           |                     |        |                              |        |        |
|                                     |                            |   |   | -működési célú pe.átad.ÁH-on kívülre      |               |   |   |                                     |                           |                     |        |                              |        |        |
|                                     |                            |   | 7.  | Felhalmozási kiadás                       |               |   |   |                                     |                           | 800                 | 2 300  |                              |        | 2 300  |



| Cím-<br>szám                  | Alcím-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>szám | Kie-<br>melt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | Cím-<br>név   | Alcím-<br>név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>név | Kiadások (e Ft)<br><br>Kiemelt előirányzat neve | 2010. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosítási javaslat |              | Új módosított<br>előirányzat |
|-------------------------------|----------------|---|---|---|---------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|------------------------------|
|                               |                |   |   |   |               |   |   |                                     |                           | +                   | -            |                              |
| 8.                            |                |   |   | Állattenyésztési feladatok  |               |   |   | 800                                 | 800                       |                     |              | 800                          |
|                               | 1.             |   |   | Működési költségvetés   |               |   |   | 800                                 | 800                       |                     |              | 800                          |
|                               |                | 1.  |   | Személyi juttatások   |               |   |   |                                     |                           |                     |              |                              |
|                               |                | 2.  |   | Munkáltatót terhelő járulékok   |               |   |   |                                     |                           |                     |              |                              |
|                               |                | 3.  |   | Dologi kiadások   |               |   |   | 800                                 | 800                       |                     |              | 800                          |
|                               |                | 7.  |   | Felhalmozási kiadás   |               |   |   |                                     |                           |                     |              |                              |
| 9.                            |                |   |   | Köztisztasági feladatok   |               |   |   | 21 800                              | 171 565                   | 62 717              | 5 245        | 229 037                      |
|                               | 1.             |   |   | Működési költségvetés   |               |   |   | 21 800                              | 171 565                   | 62 717              | 5 245        | 229 037                      |
|                               |                | 1.  |   | Személyi juttatások   |               |   |   |                                     | 3 132                     |                     |              | 3 132                        |
|                               |                | 2.  |   | Munkáltatót terhelő járulékok   |               |   |   |                                     | 527                       |                     |              | 527                          |
|                               |                | 3.  |   | Dologi kiadások   |               |   |   | 5 245                               | 7 045                     |                     | 5 245        | 1 800                        |
|                               |                | 4.  |   | Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívül  |               |   |   |                                     |                           |                     |              |                              |
|                               |                | 5.  |   | Önkormányzat által folyósított ellátások  |               |   |   | 14755                               | 160 861                   | 62 717              |              | 223 578                      |
|                               |                | 7.  |   | Felhalmozási kiadás<br>(számtech. eszk., program)   |               |   |   |                                     |                           |                     |              |                              |
| 10.                           |                |   |   | Települési vízellátás   |               |   |   | 300                                 | 300                       |                     |              | 300                          |
|                               | 1.             |   |   | Működési költségvetés   |               |   |   | 300                                 | 300                       |                     |              | 300                          |
|                               |                | 3.  |   | Dologi kiadás   |               |   |   | 300                                 | 300                       |                     |              | 300                          |
| 11.                           |                |   |   | Árvízvédelem, vízkárelhárítás, védekezési kiadások  |               |   |   |                                     | 115 165                   |                     |              | 115 165                      |
|                               | 1.             |   |   | Működési költségvetés (védekezési kiadások)   |               |   |   |                                     | 14 042                    |                     |              | 14 042                       |
|                               |                | 1.  |   | Személyi juttatások   |               |   |   |                                     | 4 343                     |                     |              | 4 343                        |
|                               |                | 2.  |   | Munkáltatót terhelő járulék   |               |   |   |                                     | 1 173                     |                     |              | 1 173                        |
|                               |                | 3.  |   | Dologi kiadások   |               |   |   |                                     | 8 526                     |                     |              | 8 526                        |
|                               |                | 4.  |   | Felújítási c. pe. átadás ÁH-on kívülre<br>-Magánszemély kártalanítása                                   |               |   |   |                                     | 500                       |                     |              | 500                          |
|                               | 2.             | 7.  |   | Felújítási kiadások   |               |   |   |                                     | 100 623                   |                     |              | 100 623                      |
|                               |                |   |   | - Mátrakeresztes Kékesi út 72. sz.<br>mögötti partfal omlás helyreállítás                               |               |   |   |                                     | 21 892                    |                     |              | 21 892                       |
|                               |                |   |   | - Mátrakeresztes Kékesi út 50-52. sz.<br>mögötti partfal omlás helyreállítás                            |               |   |   |                                     | 15 216                    |                     |              | 15 216                       |
|                               |                |   |   | - Mátrakeresztes Mező Imre út<br>földcsuszamlás helyreállítása  |               |   |   |                                     | 33 309                    |                     |              | 33 309                       |
|                               |                |   |   | - Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalán<br>gabionkas helyreállítása                                      |               |   |   |                                     | 7 205                     |                     |              | 7 205                        |
|                               |                |   |   | -Hasznos Dobó út 44. sz. mögötti<br>Kövices Patak bal partján gabionkas<br>helyreállítása               |               |   |   |                                     | 6 358                     |                     |              | 6 358                        |
|                               |                |   |   | - Hasznos Dobó úti híd alvízi oldalán<br>károsodott út helyreállítása                                   |               |   |   |                                     | 6 643                     |                     |              | 6 643                        |
|                               |                |   |   | - Kékesi út 106-108-110.sz. ingatlanok<br>mögötti Kövices patak bal partján<br>gabionkas helyreállítása |               |   |   |                                     | 10 000                    |                     |              | 10 000                       |
| <b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN :</b> |                |   |   |   |               |   |   | <b>82 949</b>                       | <b>359 901</b>            | <b>67 346</b>       | <b>5 245</b> | <b>422 002</b>               |



| Cím-szám | Alcím-szám | Elő-irány-zat csoport szám | Kiemelt elő-irány-zat szám | Cím-név | Alcím-név | Elő-irány-zat csoport-név | Kiadások (e Ft)<br>Kiemelt előirányzat neve         | 2010. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítási javaslat |   | Új módosított előirányzat |
|----------|------------|----------------------------|----------------------------|---------|-----------|---------------------------|---|-------------------------------|------------------------|---------------------|---|---------------------------|
|          |            |                            |                            |         |           |                           |   |                               |                        | +                   | - |                           |
|          |            | 9                          |                            |         |           |                           | Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám.                | 1 000                         | 1 000                  |                     |   | 1 000                     |
|          |            |                            | 4.                         |         |           |                           | Pénzeszköz átadás                                   | 1 000                         | 1 000                  |                     |   | 1 000                     |
|          |            |                            |                            |         |           |                           | - működési célú pe. átadás ÁH belülré               | 1 000                         | 1 000                  |                     |   | 1 000                     |
|          |            | 10                         |                            |         |           |                           | Intézményvezetők prémiuma test.döntés alapján       | 2 448                         | 363                    |                     |   | 363                       |
|          |            |                            | 1                          |         |           |                           | Személyi kiadás                                     | 1 617                         |                        |                     |   |                           |
|          |            |                            | 2                          |         |           |                           | Munkaadót terhelő járulékok                         | 437                           |                        |                     |   |                           |
|          |            |                            | 4                          |         |           |                           | Tám.értékű működési kiadás(céltartalék)             | 394                           | 363                    |                     |   | 363                       |
|          |            | 11                         |                            |         |           |                           | Verseny és diáksport támog.                         | 1 000                         | 1 000                  |                     |   | 1 000                     |
|          |            |                            | 1.                         |         |           |                           | Személyi kiadás                                     |                               |                        |                     |   |                           |
|          |            |                            | 3.                         |         |           |                           | Dologi kiadás                                       |                               |                        |                     |   |                           |
|          |            |                            | 4.                         |         |           |                           | Pénzeszköz átadás                                   | 1 000                         | 1 000                  |                     |   | 1 000                     |
|          |            |                            |                            |         |           |                           | - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre               | 1 000                         | 1 000                  |                     |   | 1 000                     |
|          |            | 12                         |                            |         |           |                           | Fizetendő ÁFA                                       | 4 380                         | 4 380                  | 129 910             |   | 134 290                   |
|          |            |                            | 3.                         |         |           |                           | Dologi kiadás                                       | 2 380                         | 2 380                  | 500                 |   | 2 880                     |
|          |            |                            | 7.                         |         |           |                           | Felhalmozási célú áfa befiz.                        | 2 000                         | 2 000                  |                     |   | 2 000                     |
|          |            |                            | 7.                         |         |           |                           | Felhalmozási célú áfa (fordított)                   |                               |                        | 129 410             |   | 129 410                   |
|          |            | 13                         |                            |         |           |                           | Kolostor bérleti díja                               |                               |                        |                     |   |                           |
|          |            |                            | 3.                         |         |           |                           | Dologi kiadás                                       |                               |                        |                     |   |                           |
|          |            |                            |                            |         |           |                           | - működési célú támogatásért.kiadás                 |                               |                        |                     |   |                           |
|          |            | 14                         |                            |         |           |                           | Civil szervezetek támogatása                        | 1 300                         | 1 781                  |                     |   | 1 781                     |
|          |            |                            | 4.                         |         |           |                           | Pénzeszköz átadás                                   | 1 300                         | 1 781                  |                     |   | 1 781                     |
|          |            |                            |                            |         |           |                           | - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre               | 1 300                         | 1 781                  |                     |   | 1 781                     |
|          |            |                            |                            |         |           |                           | - Működési célú pe. átadás ÁH belülré               |                               |                        |                     |   |                           |
|          |            | 15                         |                            |         |           |                           | Önkéntes Tűzoltóság támogatása                      | 9 000                         | 9 000                  |                     |   | 9 000                     |
|          |            |                            | 4.                         |         |           |                           | Pénzeszköz átadás                                   | 9 000                         | 9 000                  |                     |   | 9 000                     |
|          |            |                            |                            |         |           |                           | - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre               | 9 000                         | 9 000                  |                     |   | 9 000                     |
|          |            | 16                         |                            |         |           |                           | Nemzetközi kapcsolatok                              |                               | 200                    |                     |   | 200                       |
|          |            |                            | 3                          |         |           |                           | Dologi kiadás                                       |                               | 200                    |                     |   | 200                       |
|          |            |                            | 1                          |         |           |                           | Személyi kiadás                                     |                               |                        |                     |   |                           |
|          |            |                            | 2                          |         |           |                           | Munkaadót terhelő jár.                              |                               |                        |                     |   |                           |
|          |            | 17                         |                            |         |           |                           | Társulatok támogatása                               | 36 083                        | 36 083                 |                     |   | 36 083                    |
|          |            |                            | 4.                         |         |           |                           | Működési pénzeszköz átadás                          | 36 083                        | 36 083                 |                     |   | 36 083                    |
|          |            |                            |                            |         |           |                           | - Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat              |                               |                        |                     |   |                           |
|          |            |                            |                            |         |           |                           | - Polgári Védelmi Igazg. Társulás                   | 265                           | 265                    |                     |   | 265                       |
|          |            |                            |                            |         |           |                           | - Kistérségi Területfejlesztési Társulás *          | 35 818                        | 35 818                 |                     |   | 35 818                    |
|          |            | 18                         |                            |         |           |                           | Iskolabusz ( szállítás )                            |                               |                        |                     |   |                           |
|          |            |                            | 3.                         |         |           |                           | Dologi kiadások                                     |                               |                        |                     |   |                           |
|          |            | 19                         |                            |         |           |                           | Fogorvosi szolgáltatás                              |                               |                        |                     |   |                           |
|          |            |                            | 3.                         |         |           |                           | Dologi kiadás                                       |                               |                        |                     |   |                           |
|          |            |                            | 4.                         |         |           |                           | Pénzeszköz átadás                                   |                               |                        |                     |   |                           |
|          |            |                            |                            |         |           |                           | - Mük. Célú pénzeszközátadás ÁH kívülre             |                               |                        |                     |   |                           |
|          |            | 20                         |                            |         |           |                           | Kollégiumi fűtés korszerűsítés pályázat önerő 50%-a | 3 526                         | 3 526                  |                     |   | 3 526                     |

| Cím-szám | Alcím-szám | Elő-irány-zat csoport-szám | Kiemelt elő-irány-zat szám | Cím-név | Alcím-név | Elő-irány-zat csoport-név | Kiadások (e Ft)<br>Kiemelt előirányzat neve           | 2010. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítási javaslat |   | Új módosított előirányzat |
|----------|------------|----------------------------|----------------------------|---------|-----------|---------------------------|---|-------------------------------|------------------------|---------------------|---|---------------------------|
|          |            |                            |                            |         |           |                           |   |                               |                        | +                   | - |                           |
|          |            |                            | 4.                         |         |           |                           | Felh. célú támogatásértékű kiadás (NM-i Önk.)         | 3 526                         | 3 526                  |                     |   | 3 526                     |
|          |            | 21                         |                            |         |           |                           | Zeneiskolában keletkezett kár önerő +kártérítés       |                               |                        |                     |   |                           |
|          |            |                            | 3.                         |         |           |                           | Dologi kiadás   |                               |                        |                     |   |                           |
|          |            |                            | 4.                         |         |           |                           | Működési célú támogatásértékű kiadás                  |                               |                        |                     |   |                           |
|          |            | 22                         |                            |         |           |                           | Városi Ünnepség                                       |                               | 1 720                  |                     |   | 1 720                     |
|          |            |                            | 3                          |         |           |                           | Dologi kiadás   |                               | 1 720                  |                     |   | 1 720                     |
|          |            | 23                         |                            |         |           |                           | Területi és Országos Kisebbségi Önk. választás / 2011 |                               |                        | 21                  |   | 21                        |
|          |            |                            | 1                          |         |           |                           | Személyi kiadás                                       |                               |                        | 15                  |   | 15                        |
|          |            |                            | 2                          |         |           |                           | Munkaadót terhelő jár.                                |                               |                        | 4                   |   | 4                         |
|          |            |                            | 3                          |         |           |                           | Dologi kiadás   |                               |                        | 2                   |   | 2                         |
|          |            | 24                         |                            |         |           |                           | TIOP pályázat, járóbeteg szolg kiadása                | 28 180                        | 28 180                 |                     |   | 28 180                    |
|          |            |                            | 1                          |         |           |                           | Személyi kiadás                                       | 10 007                        | 10 007                 |                     |   | 10 007                    |
|          |            |                            | 2                          |         |           |                           | Munkaadót terhelő jár.                                | 3 075                         | 3 075                  |                     |   | 3 075                     |
|          |            |                            | 3                          |         |           |                           | Dologi kiadás   | 15 098                        | 15 098                 |                     |   | 15 098                    |
|          |            |                            | 7                          |         |           |                           | Felhalmozási kiadás                                   |                               |                        |                     |   |                           |
|          |            | 25                         |                            |         |           |                           | Rövid lejáratú likvid.hiteltörl.forgalm.              |                               |                        |                     |   |                           |
|          |            | 26                         |                            |         |           |                           | Országgyűlési képviselő választás                     | 1 800                         | 3 743                  | 1 839               |   | 5 582                     |
|          |            |                            | 1                          |         |           |                           | Személyi kiadás                                       | 1 417                         | 2 316                  |                     |   | 2 316                     |
|          |            |                            | 2                          |         |           |                           | Munkáltatót terhelő jár.                              | 383                           | 623                    |                     |   | 623                       |
|          |            |                            |                            |         |           |                           | Dologi kiadás   |                               | 804                    |                     |   | 804                       |
|          |            |                            |                            |         |           |                           | Műk. Célú pe. Átad AH -on belülre                     |                               |                        | 1 839               |   | 1 839                     |
|          |            | 27                         |                            |         |           |                           | Helyi önkormányzati képv.választás                    | 1 200                         | 3 659                  |                     |   | 3 659                     |
|          |            |                            | 1                          |         |           |                           | Személyi kiadás                                       | 945                           | 2 382                  |                     |   | 2 382                     |
|          |            |                            | 2                          |         |           |                           | Munkaadót terhelő jár.                                | 255                           | 643                    |                     |   | 643                       |
|          |            |                            | 3                          |         |           |                           | Dologi kiadás   |                               | 634                    |                     |   | 634                       |
|          |            | 28                         |                            |         |           |                           | Területi Gondozási Központ működési célú támogatása   |                               |                        |                     |   |                           |
|          |            |                            | 4                          |         |           |                           | Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre)              |                               |                        |                     |   |                           |
|          |            | 29                         |                            |         |           |                           | Intézményi informatikai eszköz beszerzés              |                               |                        | 1 061               |   | 1 061                     |
|          |            |                            | 3                          |         |           |                           | Dologi kiadás   |                               |                        | 1 061               |   | 1 061                     |
|          |            | 30                         |                            |         |           |                           | Iskolacentrum PH őrzése                               |                               |                        |                     |   |                           |
|          |            |                            | 3                          |         |           |                           | Dologi kiadás   |                               |                        |                     |   |                           |
|          |            |                            |                            |         |           |                           |   |                               |                        |                     |   |                           |
|          |            | 31                         |                            |         |           |                           | Rendkívüli kiadások                                   | 2 000                         |                        |                     |   |                           |
|          |            |                            | 3                          |         |           |                           | Dologi kiadás   | 2 000                         |                        |                     |   |                           |
|          |            | 32                         |                            |         |           |                           | Mikszáth K. Gimnázium (Iskolacentrum bizt. kapuja)    |                               | 340                    |                     |   | 340                       |
|          |            |                            | 7.                         |         |           |                           | Felh.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre                  |                               | 340                    |                     |   | 340                       |
|          |            | 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                     |
|          |            |                            |                            |         |           |                           | Működési célú pénzeszk. Átad. ÁH-n kívülre            |                               | 4 200                  |                     |   | 4 200                     |
|          |            | 35                         |                            |         |           |                           | Nyári gyermekétkeztetés                               |                               |                        |                     |   |                           |

| Cím-szám | Alcím-szám | Elő-irány-zat csoport-szám | Kiemelt elő-irány-zat szám | Cím-név | Alcím-név | Elő-irány-zat csoport-név | Kiadások (e Ft)<br>Kiemelt előirányzat neve  | 2010. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítási javaslat |   | Új módosított előirányzat |
|----------|------------|----------------------------|----------------------------|---------|-----------|---------------------------|--|-------------------------------|------------------------|---------------------|---|---------------------------|
|          |            |                            |                            |         |           |                           |  |                               |                        | +                   | - |                           |
|          |            |                            | 3                          |         |           |                           | Dologi kiadás  |                               |                        |                     |   |                           |
|          |            |                            | 5                          |         |           |                           | Önk. Által folyósított ellátás   |                               |                        |                     |   |                           |
|          |            | 36                         |                            |         |           |                           | Turisztikai marketing tevékenység  |                               |                        |                     |   |                           |
|          |            |                            | 3                          |         |           |                           | Dologi kiadás  |                               |                        |                     |   |                           |
|          |            | 37                         |                            |         |           |                           | SIP1 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 belülrre                                       |                               |                        |                     |   |                           |
|          |            | 40                         |                            |         |           |                           | Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok  |                               |                        |                     |   |                           |
|          |            |                            | 3                          |         |           |                           | Dologi kiadás  |                               |                        |                     |   |                           |
|          |            | 41                         |                            |         |           |                           | 2008. évi normatíva és kamatvisszafiz.felülvizsg.alapján                             | 702                           | 702                    |                     |   | 702                       |
|          |            |                            | 3                          |         |           |                           | Dologi kiadás  | 702                           | 702                    |                     |   | 702                       |
|          |            | 42                         |                            |         |           |                           | 2008. évi többlettámogatás visszafiz. + kamat  |                               |                        |                     |   |                           |
|          |            |                            | 3                          |         |           |                           | Dologi kiadás  |                               |                        |                     |   |                           |
|          |            | 43                         |                            |         |           |                           | Vízkezelőjárdék, 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                  |                     |   | 2 163                     |
|          |            |                            | 1                          |         |           |                           | Személyi kiadás  | 1 321                         | 1 321                  |                     |   | 1 321                     |
|          |            |                            | 2                          |         |           |                           | Munkaadót terhelő járulék  | 362                           | 362                    |                     |   | 362                       |
|          |            |                            | 3                          |         |           |                           | Dologi kiadás  | 480                           | 480                    |                     |   | 480                       |
|          |            | 47                         |                            |         |           |                           | Tudásdepó expresz pályázat működési kiadása  | 648                           | 648                    |                     |   | 648                       |
|          |            |                            | 1                          |         |           |                           | Személyi kiadás  | 446                           | 446                    |                     |   | 446                       |
|          |            |                            | 2                          |         |           |                           | Munkaadót terhelő járulék  | 118                           | 118                    |                     |   | 118                       |
|          |            |                            | 3                          |         |           |                           | Dologi kiadás / tartalék   | 84                            | 84                     |                     |   | 84                        |
|          |            | 48                         |                            |         |           |                           | Viharkár helyre állítás (sportegy. Tető)   |                               |                        |                     |   |                           |
|          |            |                            | 3                          |         |           |                           | Dologi kiadás  |                               |                        |                     |   |                           |
|          |            | 49                         |                            |         |           |                           | Végleges pe. átadás tőketartalékba szemétszállító autó lízingdíj miatt               |                               |                        |                     |   |                           |
|          |            |                            | 7                          |         |           |                           | Felhalmozási kiadás  |                               |                        |                     |   |                           |
|          |            | 50                         |                            |         |           |                           | Működésképtelen önkorm.kieg.tám.visszafizetés  | 4 000                         |                        |                     |   |                           |
|          |            |                            | 3                          |         |           |                           | Dologi kiadás  | 4 000                         |                        |                     |   |                           |
|          |            | 51                         |                            |         |           |                           | Hunyadi út ÉMOP pályázat műk.kiadásai  | 185                           | 185                    |                     |   | 185                       |
|          |            |                            | 1                          |         |           |                           | Személyi kiadás  | 140                           | 140                    |                     |   | 140                       |
|          |            |                            | 2                          |         |           |                           | Munkaadót terhelő járulék  | 45                            | 45                     |                     |   | 45                        |

| Cím-szám | Alcím-szám | Elő-irány-zat csoport-szám | Kiemelt elő-irány-zat-szám | Cím-név   | Alcím-név | Elő-irány-zat csoport-név | Kiadások (e Ft)<br>Kiemelt előirányzat neve | 2010. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítási javaslat |       | Új módosított előirányzat |
|----------|------------|----------------------------|----------------------------|---|-----------|---------------------------|---|-------------------------------|------------------------|---------------------|-------|---------------------------|
|          |            |                            |                            |   |           |                           |   |                               |                        | +                   | -     |                           |
|          |            | 52                         |                            | PH szervezetfejlesztés ÁROP pály.műk.kiadásai                               |           |                           |   | 643                           | 643                    |                     |       | 643                       |
|          |            |                            | 1                          | Személyi kiadás   |           |                           |   | 479                           | 479                    |                     |       | 479                       |
|          |            |                            | 2                          | Munkaadót terhelő járulék   |           |                           |   | 164                           | 164                    |                     |       | 164                       |
|          |            | 53                         |                            | Települési kisebbségi önkormányzati képv. vál.                              |           |                           |   |                               | 510                    |                     |       | 510                       |
|          |            |                            | 1                          | Személyi kiadás   |           |                           |   |                               | 141                    |                     |       | 141                       |
|          |            |                            | 2                          | Munkaadót terhelő járulék   |           |                           |   |                               | 38                     |                     |       | 38                        |
|          |            |                            | 3                          | Dologi kiadás   |           |                           |   |                               | 331                    |                     |       | 331                       |
|          |            | 54                         |                            | Központi költségvetési befizetés  |           |                           |   |                               | 20 372                 |                     |       | 20 372                    |
|          |            |                            | 3                          | Dologi kiadás   |           |                           |   |                               | 20 372                 |                     |       | 20 372                    |
|          |            |                            |                            | - 2009. évi jav. Megtakarítás visszafiz.                                    |           |                           |   |                               | 2 292                  |                     |       | 2 292                     |
|          |            |                            |                            | - 2009. évi állami hj. Visszafiz.   |           |                           |   |                               | 14 129                 |                     |       | 14 129                    |
|          |            |                            |                            | - 2009. évi kamatfizetési kötelezettség                                     |           |                           |   |                               | 3 951                  |                     |       | 3 951                     |
|          |            | 55                         |                            | Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés                                   |           |                           |   |                               | 13 550                 |                     | 3 772 | 9 778                     |
|          |            |                            | 3                          | Dologi kiadás   |           |                           |   |                               | 13 550                 |                     | 3 772 | 9 778                     |
|          |            | 56                         |                            | Nógrádi Kincsestár pályázat (TÁMOP)   |           |                           |   |                               | 3 296                  |                     |       | 3 296                     |
|          |            |                            | 1                          | Személyi kiadás   |           |                           |   |                               | 281                    |                     |       | 281                       |
|          |            |                            | 2                          | Munkaadót terhelő járulék   |           |                           |   |                               | 76                     |                     |       | 76                        |
|          |            |                            | 3                          | Dologi kiadás   |           |                           |   |                               | 2 821                  |                     |       | 2 821                     |
|          |            |                            | 7                          | Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berendezés)                                 |           |                           |   |                               | 118                    |                     |       | 118                       |
|          |            | 57                         |                            | Városközponti rehabilitáció működési kiadás                                 |           |                           |   |                               | 5 714                  |                     |       | 5 714                     |
|          |            |                            | 1                          | Személyi kiadás   |           |                           |   |                               | 3 809                  |                     |       | 3 809                     |
|          |            |                            | 2                          | Munkaadót terhelő járulék   |           |                           |   |                               | 1 905                  |                     |       | 1 905                     |
| 2.       |            |                            |                            | Felhalmozási kiadások   |           |                           |   | 896 264                       | 1 150 799              | 3 772               | 2 688 | 1 151 883                 |
|          | 1.         |                            |                            | Fejlesztési kiadások  |           |                           |   | 896 264                       | 1 150 799              | 3 772               | 2 688 | 1 151 883                 |
|          |            | 1.                         |                            | Beruházások   |           |                           |   | 852 993                       | 1 108 008              |                     |       | 1 108 008                 |
|          |            |                            | 1.                         | Szeméttelep rekultiváció  |           |                           |   | 56                            | 56                     |                     |       | 56                        |
|          |            |                            | 2.                         | Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés *            |           |                           |   | 688 148                       | 726 332                |                     |       | 726 332                   |
|          |            |                            | 3                          | Csillag téri körforg.közmű kivált./Dél-Nógrádi Vízmű Kft. ált. váll. kívül/ |           |                           |   |                               |                        |                     |       |                           |
|          |            |                            | 4                          | -Polg.Hivatal akadálymentesítése<br>- 6 db parkoló kialakítása              |           |                           |   |                               |                        |                     |       |                           |
|          |            |                            | 5                          | Településrendezési terv módosítása  |           |                           |   | 2 276                         | 2 276                  |                     |       | 2 276                     |
|          |            |                            | 6                          | Funkcióbővítő település rehabilitációja                                     |           |                           |   | 39 013                        | 196 010                |                     |       | 196 010                   |
|          |            |                            | 7                          | Utasváró telepítése ( 21-es út)   |           |                           |   |                               |                        |                     |       |                           |
|          |            |                            | 8                          | Munkáltatói lakásép.alap  |           |                           |   | 150                           | 150                    |                     |       | 150                       |
|          |            |                            | 9                          | Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv                            |           |                           |   | 2 469                         | 2 469                  |                     |       | 2 469                     |
|          |            |                            | 10                         | Városi területek rehab.akcióterve   |           |                           |   |                               |                        |                     |       |                           |
|          |            |                            | 11                         | Hunyadi út építés tervezés, parkoló és szervízút                            |           |                           |   | 87 985                        | 94 328                 |                     |       | 94 328                    |
|          |            |                            | 12                         | Szeméttelep térségi rek.fejl.hozzájár.                                      |           |                           |   | 1 211                         | 1 211                  |                     |       | 1 211                     |
|          |            |                            | 13                         | Energia liberalizáció miatti pályázat                                       |           |                           |   |                               |                        |                     |       |                           |
|          |            |                            | 14                         | Gárdonyi iskola pályaszfalozás  |           |                           |   |                               |                        |                     |       |                           |
|          |            |                            | 15                         | Kékesi út 75-79 támfal tervek   |           |                           |   | 1 100                         | 1 100                  |                     |       | 1 100                     |
|          |            |                            | 16                         | Mátrakeresztes erdei iskola pály. Előkészítés                               |           |                           |   |                               |                        |                     |       |                           |
|          |            |                            | 17                         | Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt)                             |           |                           |   |                               |                        |                     |       |                           |

| Cím-szám | Alcím-szám | Elő-irány-zat csoport szám | Kiemelt elő-irány-zat szám | Cím-név | Alcím-név | Elő-irány-zat csoport-név | Kiadások (e Ft)<br>Kiemelt előirányzat neve  | 2010. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítási javaslat |       | Új módosított előirányzat |
|----------|------------|----------------------------|----------------------------|---------|-----------|---------------------------|--|-------------------------------|------------------------|---------------------|-------|---------------------------|
|          |            |                            |                            |         |           |                           |  |                               |                        | +                   | -     |                           |
|          |            |                            | 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 fűtőkorszerűsítés önerő  | 26 297                        | 26 297                 |                     |       | 26 297                    |
|          |            |                            | 23                         |         |           |                           | Szökőkút építés  | 500                           | 500                    |                     |       | 500                       |
|          |            |                            | 24                         |         |           |                           | Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv  |                               |                        |                     |       |                           |
|          |            |                            | 25                         |         |           |                           | Zagyvántúli terület csapadékvíz elv.   |                               |                        |                     |       |                           |
|          |            |                            | 26                         |         |           |                           | Régivásártér út csapadékarok burk.   |                               |                        |                     |       |                           |
|          |            |                            | 27                         |         |           |                           | Kékesi út kerítés építés   |                               |                        |                     |       |                           |
|          |            |                            | 28                         |         |           |                           | Kishegy híd vis maior önerő 15 mill. Ft-os ber.  | 579                           | 1 070                  |                     |       | 1 070                     |
|          |            |                            | 29                         |         |           |                           | Köviceses patak vis maior önerő  |                               | 3 000                  |                     |       | 3 000                     |
|          |            |                            | 30                         |         |           |                           | Köviceses patak mederfenék helyreáll.  |                               |                        |                     |       |                           |
|          |            |                            | 31                         |         |           |                           | Köviceses patak telekhatár rendezése (Pásztó) (ebből 375 e Ft felújítás)                 | 3 209                         | 3 209                  |                     |       | 3 209                     |
|          |            |                            | 32                         |         |           |                           | Tagi kölcsön városgazd. Kft-nek városközponti rehabilitáció önerő biztosításához         |                               | 30 000                 |                     |       | 30 000                    |
|          |            |                            | 33                         |         |           |                           | Felhalmozási célú éven belüli támogatási kölcsön törlesztés (Margit Kórház)              |                               | 20 000                 |                     |       | 20 000                    |
|          | 2.         |                            |                            |         |           |                           | Felújítási kiadások  | 21 942                        | 21 942                 |                     | 1 627 | 20 315                    |
|          |            |                            | 1                          |         |           |                           | -Irynyi út felújítás   |                               |                        |                     |       |                           |
|          |            |                            | 2                          |         |           |                           | -Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.)   |                               |                        |                     |       |                           |
|          |            |                            | 3                          |         |           |                           | -Muzslára vezető út 70% TEKI t. tört magv.   | 9 303                         | 9 303                  |                     |       | 9 303                     |
|          |            |                            | 4                          |         |           |                           | Csermely út felújítás (önerő)  | 2 415                         | 2 415                  |                     | 306   | 2 109                     |
|          |            |                            | 5                          |         |           |                           | Muzsla út felújítás (önerő)  |                               |                        |                     |       |                           |
|          |            |                            | 6                          |         |           |                           | Esze Tamás út felújítás (önerő)  | 3 612                         | 3 612                  |                     | 495   | 3 117                     |
|          |            |                            | 7                          |         |           |                           | Nyomda út felújítás (önerő)  | 3 533                         | 3 533                  |                     | 500   | 3 033                     |
|          |            |                            | 8                          |         |           |                           | Strand aszfaltozás   | 300                           | 300                    |                     |       | 300                       |
|          |            |                            | 9                          |         |           |                           | Iskolához vezető út felújítása   |                               |                        |                     |       |                           |
|          |            |                            | 10                         |         |           |                           | Kékesi út felújítása   |                               |                        |                     |       |                           |
|          |            |                            | 11                         |         |           |                           | Kékesi út parkoló felújítása   |                               |                        |                     |       |                           |
|          |            |                            | 12                         |         |           |                           | Dobó út felújítása   |                               |                        |                     |       |                           |
|          |            |                            | 13                         |         |           |                           | Körtélyes út felújítása  |                               |                        |                     |       |                           |
|          |            |                            | 14                         |         |           |                           | Régivásártér út felújítása   |                               |                        |                     |       |                           |
|          |            |                            | 15                         |         |           |                           | Gimnázium Fő úti ép. talajmech.vizsg.  |                               |                        |                     |       |                           |
|          |            |                            | 16                         |         |           |                           | Célelőirányzat (Mker.adomány) *  |                               |                        |                     |       |                           |
|          |            |                            | 17                         |         |           |                           | Baross G. út felújítás (pály.önerő+pály.díj)   |                               |                        |                     |       |                           |
|          |            |                            | 18                         |         |           |                           | Vis maior saját erő (M.keresztes partfal)  |                               |                        |                     |       |                           |
|          |            |                            | 19                         |         |           |                           | Dózsa iskolat ( Deák F. út 9 kerítés felújítás )   |                               |                        |                     |       |                           |
|          |            |                            | 20                         |         |           |                           | Műv. Közp. Villamoshálózat felújítás (Tudásdepó expressz)                                |                               |                        |                     |       |                           |
|          |            |                            | 21                         |         |           |                           | Hajós A. úti sporttelep fűtésrendszer felújítás, elektromos mrs kettéválasztás megoldása |                               |                        |                     |       |                           |

| Cím-szám | Alcím-szám | Elő-irány-zat csoport-szám | Kiemelt elő-irány-zat szám | Cím-név | Alcím-név | Elő-irány-zat csoport-név | Kiadások (e Ft)<br>Kiemelt előirányzat neve                        | 2010. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítási javaslat |              | Új módosított előirányzat |
|----------|------------|----------------------------|----------------------------|---------|-----------|---------------------------|--|-------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------------|
|          |            |                            |                            |         |           |                           |  |                               |                        | +                   | -            |                           |
|          |            |                            | 22                         |         |           |                           | Gárdonyi Géza Általános Iskola Tornatermének felújítása, saját erő |                               |                        |                     |              |                           |
|          |            |                            | 23                         |         |           |                           | Nyírfásfa utca felújítása saját erő                                | 2 509                         | 2 509                  |                     | 326          | 2 183                     |
|          |            |                            | 24                         |         |           |                           | Intézményi inform eszköz felújítás (pályázat)                      | 270                           | 270                    |                     |              | 270                       |
|          |            |                            | 25                         |         |           |                           | Hunyadi út szervízút   |                               |                        |                     |              |                           |
|          | 3          |                            |                            |         |           |                           | Felhalmozási kiadások  | 21 329                        | 20 849                 | 3 772               | 1 061        | 23 560                    |
|          |            |                            | 1                          |         |           |                           | Ingatlan vásárlás Szent Imre tér                                   |                               |                        |                     |              |                           |
|          |            |                            | 2                          |         |           |                           | Intézményi szakmai inform.eszk.besz.                               |                               | 3 970                  |                     | 1 061        | 2 909                     |
|          |            |                            | 3                          |         |           |                           | Személygépkocsi beszerzés  |                               |                        |                     |              |                           |
|          |            |                            | 4                          |         |           |                           | Polgármesteri Hiv. szervezetfejl önerő                             | 13 778                        | 228                    | 3 772               |              | 4 000                     |
|          |            |                            | 5                          |         |           |                           | Fogászati rend. újraind. minimum felt. bizt.                       |                               |                        |                     |              |                           |
|          |            |                            | 6                          |         |           |                           | Tudásdepó expressz pályázat eszközbeszerzés                        | 7 551                         | 7 551                  |                     |              | 7 551                     |
|          |            |                            | 7                          |         |           |                           | Ingatlan vásárlás piac építéséhez                                  |                               | 4 100                  |                     |              | 4 100                     |
|          |            |                            | 8                          |         |           |                           | Ingatlan vásárlás szeméttelp rekultivációjához (15/50.hrsz)        |                               | 5 000                  |                     |              | 5 000                     |
| 3.       |            |                            |                            |         |           |                           | Adósságszolgálat kiadásai  | 407 737                       | 407 737                |                     |              | 407 737                   |
|          | 1.         |                            |                            |         |           |                           | Fejlesztési célú hitel törlesztése                                 | 68 120                        | 68 120                 |                     |              | 68 120                    |
|          |            | 1.                         |                            |         |           |                           | Célhitel törlesztés  | 41 052                        | 41 052                 |                     |              | 41 052                    |
|          |            |                            | 1.                         |         |           |                           | Tőketörlesztés   | 34 059                        | 34 059                 |                     |              | 34 059                    |
|          |            |                            | 2.                         |         |           |                           | Kamattartozás  | 6 993                         | 6 993                  |                     |              | 6 993                     |
|          |            | 2                          |                            |         |           |                           | Viziközmű társulás hiteltörlesztés                                 | 27 068                        | 27 068                 |                     |              | 27 068                    |
|          |            |                            | 1                          |         |           |                           | Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem)                            | 2 370                         | 2 370                  |                     |              | 2 370                     |
|          |            |                            | 2                          |         |           |                           | Kamattartozás ( szennyvíz I,II,III, ütem )                         | 24 698                        | 24 698                 |                     |              | 24 698                    |
|          | 2.         |                            |                            |         |           |                           | Rövidlejáratú hitel törlesztése                                    | 339 617                       | 339 617                |                     |              | 339 617                   |
|          |            |                            | 1.                         |         |           |                           | Tőketörlesztés   | 339 617                       | 339 617                |                     |              | 339 617                   |
|          |            |                            | 2.                         |         |           |                           | Kamat  |                               |                        |                     |              |                           |
| 4.       |            |                            |                            |         |           |                           | Költségvetési intézmények támogatása                               | 528 592                       | 535 059                | 5 397               | 1 822        | 538 634                   |
|          | 1.         |                            |                            |         |           |                           | Intézmény finanszírozás  | 528 592                       | 535 059                | 5 397               | 1 822        | 538 634                   |
|          |            |                            | 4.                         |         |           |                           | Pénzeszköz átadás  | 528 592                       | 535 059                | 5 397               | 1 822        | 538 634                   |
|          |            |                            |                            |         |           |                           | <b>V. fejezet összesen</b>   | <b>2 320 775</b>              | <b>2 624 551</b>       | <b>142 962</b>      | <b>8 382</b> | <b>2 759 131</b>          |



| Cím-<br>szám                                    | Alcím-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>szám | Kie-<br>melt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | Cím-<br>név                                  | Alcím-<br>név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>név | Kiadások (e Ft)<br><br>Kiemelt előirányzat neve | 2010. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosítási javaslat |   | Új<br>módosított<br>előirányzat |
|---|----------------|---|---|--|---------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|---|---------------------------------|
|   |                |   |   |  |               |   |   |                                     |                           | +                   | - |                                 |
| <b>VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK</b> |                |   |   |  |               |   |   |                                     |                           |                     |   |                                 |
| 1.  |                |   |   | Polgári védelmi tevékenység                  |               |   |   | 1 391                               | 1391                      |                     |   | 1391                            |
|   |                | 1.  |   | Működési költségvetés                        |               |   |   |                                     |                           |                     |   |                                 |
|   |                |   | 1   | Személyi kiad.                               |               |   |   | 48                                  | 48                        |                     |   | 48                              |
|   |                |   | 2.  | Munkáltatót terhelő járulékok                |               |   |   | 15                                  | 15                        |                     |   | 15                              |
|   |                |   | 3.  | Dologi kiadások                              |               |   |   | 638                                 | 638                       |                     |   | 638                             |
|   |                |   | 4   | Műk. célú pe. átad ÁH-on belülre             |               |   |   |                                     |                           |                     |   |                                 |
|   |                |   | 7.  | Felhalmozási kiadások - szám.<br>tech. eszk. |               |   |   | 690                                 | 690                       |                     |   | 690                             |
|   |                | 2.  |   | Konferencia és gyakorlati bemutató           |               |   |   |                                     |                           |                     |   |                                 |
|   |                |   | 3.  | Dologi kiadás                                |               |   |   |                                     |                           |                     |   |                                 |
| <b>VI. FEJEZET ÖSSZESEN</b>                     |                |   |   |  |               |   |   | <b>1 391</b>                        | 1391                      |                     |   | 1391                            |

\* 1391 eFt-ból 690 eFt 2009. évi maradvány

| Cím-<br>szám  | Alcím-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>szám | Kie-<br>melt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | Cím-<br>név                               | Alcím-<br>név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>név                     | Kiadások (e Ft)<br><br>Kiemelt előirányzat neve | 2010. évi eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosítási javaslat |     | Új<br>módosított<br>előirányzat |
|---|----------------|---|---|---|---------------|---|---|----------------------------------|---------------------------|---------------------|-----|---------------------------------|
|   |                |   |   |   |               |   |   |                                  |                           | +                   | -   |                                 |
| <b>VII. Önkormányzati Ellátó, Kiegészítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás</b> |                |   |   |   |               |   |   |                                  |                           |                     |     |                                 |
| 1.  |                |   |   | Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete |               |   |   | 15 073                           | 15 944                    | 226                 | 226 | 15 944                          |
|   | 1.             |   |   | Működési költségvetés                     |               |   |   | 15 073                           | 15 754                    | 226                 | 226 | 15 754                          |
|   |                | 1.  |   |   |               | Személyi juttatások   |   | 10 163                           | 10 609                    | 226                 | -   | 10 835                          |
|   |                | 2.  |   |   |               | Munkáltatót terhelő járulékok                                     |   | 2 684                            | 2 805                     | -                   | 225 | 2 580                           |
|   |                | 3.  |   |   |               | Dologi kiadások   |   | 2 226                            | 2 340                     | -                   | 1   | 2 339                           |
|   |                | 4.  |   |   |               | Pénzeszköz átadás   |   |                                  |                           |                     |     |                                 |
|   |                | 5.  |   |   |               | Ellátottak pénzbeni juttatása                                     |   |                                  |                           |                     |     |                                 |
|   |                | 7.  |   |   |               | Felhalmozási kiadások   |   |                                  | 190                       | -                   | -   | 190                             |
|   |                |   |   |   |               | -Számítástechn.eszköz beszerzés                                   |   |                                  | 190                       | -                   | -   | 190                             |
|   |                | 8.  |   |   |               | Támogatás értékű műk. kiadás<br>(Előző évi pénzmaradvány átadása) |   |                                  |                           |                     |     |                                 |
|   |                | 10.   |   |   |               | Felújítások   |   |                                  |                           |                     |     |                                 |
| 2.  |                |   |   | Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság        |               |   |   | 16 270                           | 16 600                    | 49                  | 49  | 16 600                          |
|   | 1.             |   |   | Működési költségvetés                     |               |   |   | 16 270                           | 16 399                    | 49                  | 49  | 16 399                          |
|   |                | 1.  |   |   |               | Személyi juttatások   |   | 11 564                           | 11 641                    | 37                  | -   | 11 678                          |
|   |                | 2.  |   |   |               | Munkáltatót terhelő járulékok                                     |   | 2 984                            | 3 004                     | 12                  | -   | 3 016                           |
|   |                | 3.  |   |   |               | Dologi kiadások   |   | 1 722                            | 1 754                     | -                   | 49  | 1 705                           |
|   |                | 4.  |   |   |               | Pénzeszköz átadás   |   |                                  |                           |                     |     |                                 |
|   |                | 7.  |   |   |               | Felhalmozási kiadások   |   |                                  | 201                       | -                   | -   | 201                             |
|   |                |   |   |   |               | Egyéb ber.,felsz. ( védőfelszerelés)                              |   |                                  | 201                       | -                   | -   | 201                             |
|   |                |   |   |   |               | Számítógép besz.  |   |                                  |                           |                     |     |                                 |
|   |                | 10.   |   |   |               | Felújítások   |   |                                  |                           |                     |     |                                 |
| <b>VII. Fejezet Összesen:</b>   |                |   |   |   |               |   |   | 31 343                           | 32 544                    | 275                 | 275 | 32 544                          |

| Cím-<br>szám                               | Alcím-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>szám | Kie-<br>melt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | Cím-<br>név                             | Alcím-<br>név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>név | Kiadások (e Ft)<br><br>Kiemelt előirányzat neve | 2010. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosítási javaslat |     | Új<br>módosított<br>előirányzat |
|--|----------------|---|---|---|---------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----|---------------------------------|
|  |                |   |   |   |               |   |   |                                     |                           | +                   | -   |                                 |
| <b>VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b> |                |   |   |   |               |   |   |                                     |                           |                     |     |                                 |
| 1  |                |   |   | Helyi kisebbségi önkormányzat *         |               |   |   | 791                                 | 1 084                     | 156                 | 140 | 1 100                           |
|  | 1              |   |   | Működési költségvetés                   |               |   |   | 791                                 | 1 084                     | 156                 | 140 | 1 100                           |
|  |                | 1   |   | Személyi kiadás                         |               |   |   | 200                                 | 330                       |                     |     | 330                             |
|  |                | 2   |   | Munkáltatót terhelő járulék             |               |   |   | 54                                  | 89                        |                     |     | 89                              |
|  |                | 3   |   | Dologi kiadás                           |               |   |   | 117                                 | 345                       | 156                 |     | 501                             |
|  |                | 4   |   | Műk.célú pe. átadás                     |               |   |   | 420                                 | 320                       |                     | 140 | 180                             |
|  |                |   |   | -Működési célú tám.ért.kiad.ÁH belülről |               |   |   | 420                                 | 320                       |                     | 140 | 180                             |
|  |                |   |   | -Működési célú pe. átadás ÁH-n kívülre  |               |   |   |                                     |                           |                     |     |                                 |
| <b>VIII. FEJEZET ÖSSZESEN</b>              |                |   |   |   |               |   |   | 791                                 | 1 084                     | 156                 | 140 | 1 100                           |

\* 2009. évi maradvány:

220 e Ft

| Cím-<br>szám   | Alcím-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>szám | Kie-<br>melt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | Cím-<br>név                                      | Alcím-<br>név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>név | B E V É T E L E K (eFt)<br><br>Kiemelt előirányzat neve | 2010. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosítási javaslat |       | Új módosított<br>előirányzat |
|--|----------------|---|---|--|---------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------|------------------------------|
|  |                |   |   |  |               |   |   |                                     |                           | +                   | -     |                              |
| <b>I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET</b> |                |   |   |  |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                              |
| 1.   |                |   |   | Egészségügyi ellátás                             |               |   |   | 986 173                             | 1 002 918                 | 128 985             | 243   | 1 131 660                    |
|  | 1.             |   |   | Margit Kórház                                    |               |   |   | 949 011                             | 965 309                   | 128 797             | 243   | 1 093 863                    |
|  |                | 1.  |   | Működési költségvetés                            |               |   |   | 81 867                              | 86 867                    | 29 933              | -     | 116 800                      |
|  |                |   | 1.  | Intézményi működési bevételek                    |               |   |   | 81 867                              | 86 867                    | 29 933              | -     | 116 800                      |
|  |                |   | 2.  | Felhalm. és tőke jell. bevételek                 |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                              |
|  |                | 2.  |   | Átvett pénzeszközök                              |               |   |   | 857 817                             | 861 817                   | 98 864              | -     | 960 681                      |
|  |                |   | 1.  | Működési célra átvett pe.-ÁH-on belülről         |               |   |   | 1 100                               | 5 100                     |                     |       | 5 100                        |
|  |                |   |   | -ÁH-on kívülről                                  |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                              |
|  |                |   | 2.  | OEP támogatás működési célú                      |               |   |   | 856 717                             | 856 717                   | 98 864              | -     | 955 581                      |
|  |                |   | 3.  | Felhalm. célra átvett pénzeszk.                  |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                              |
|  |                |   |   | -ÁH-on belülről                                  |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                              |
|  |                |   |   | -ÁH-on kívülről                                  |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                              |
|  |                |   |   | OEP támogatás felhalmozási célú                  |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                              |
|  |                |   | 3.  | Felhalmozási és tőkejellelű bevételek            |               |   |   |                                     | 112                       | -                   | -     | 112                          |
|  |                |   | 4.  | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele            |               |   |   |                                     | 6 363                     | -                   | -     | 6 363                        |
|  |                |   | 5.  | Felügyeleti szervtől kapott támogatás            |               |   |   | 9 327                               | 10 150                    | -                   | 243   | 9 907                        |
|  |                |   | 6.  | Munkáltatói kölcsön törlesztés                   |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                              |
|  | 2.             |   |   | Ügyeleti ellátás                                 |               |   |   | 37 162                              | 37 609                    | 188                 | -     | 37 797                       |
|  |                | 1.  |   | Működési költségvetés                            |               |   |   | 30                                  | 30                        | 67                  | -     | 97                           |
|  |                |   | 1.  | Intézményi működési bevételek                    |               |   |   | 30                                  | 30                        | 67                  | -     | 97                           |
|  |                | 2.  |   | Átvett pénzeszközök                              |               |   |   | 31 501                              | 31 501                    | 121                 | -     | 31 622                       |
|  |                |   | 1.  | Működési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belülről)  |               |   |   | 6 101                               | 6 101                     | -                   |       | 6 101                        |
|  |                |   | 2.  | OEP támogatás                                    |               |   |   | 25 400                              | 25 400                    | 121                 | -     | 25 521                       |
|  |                |   | 3.  | Felhalmozási célra átvett pe.                    |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                              |
|  |                |   | 4.  | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele            |               |   |   |                                     | 447                       | -                   | -     | 447                          |
|  |                |   | 5.  | Felügyeleti szervtől kapott támogatás            |               |   |   | 5 631                               | 5 631                     | -                   | -     | 5 631                        |
| 2.   |                |   |   | Területi Gondozási Központ összesen              |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                              |
|  | 1.             |   |   | Területi Gondozási Központ                       |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                              |
|  |                | 1.  |   | Működési költségvetés                            |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                              |
|  |                |   | 1.  | Intézményi működési bevételek                    |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                              |
|  |                |   | 2.  | Egyéb bevételek                                  |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                              |
|  |                |   | 3.  | Felhalm. és tőke jell. bevételek                 |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                              |
|  |                | 2.  |   | Átvett pénzeszköz                                |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                              |
|  |                |   | 1.  | Működési célra átvett pénzeszköz(ÁH-on belülről) |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                              |
|  |                |   | 2.  | OEP támogatás                                    |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                              |
|  |                |   | 3.  | Felhalmozási célra átvett pe.                    |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                              |
|  |                |   | 3.  | Felhalm.c.támogatás ért.bevétel                  |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                              |
|  |                |   | 4.  | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele            |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                              |
|  |                |   | 5.  | Felügyeleti szervtől kapott támogatás            |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                              |
|  | 2.             |   |   | Védőnői szolgálat                                |               |   |   | 17 473                              | 20 978                    | 161                 | 1 579 | 19 560                       |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>szám | Kie-<br>melt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Elő-<br>irat<br>cso-<br>port-<br>név               | BEVÉTELEK (eFt)          |                                     | Módosítási javaslat       |              | Új módosított<br>előirányzat |
|--------------|----------------|---|---|-------------|---------------|--|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------|
|              |                |   |   |             |               |  | Kiemelt előirányzat neve | 2010. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | +            |                              |
|              |                | 1.  |   |             |               | Működési költségvetés                              | 90                       | 161                                 | 39                        | -            | 200                          |
|              |                |   | 1.  |             |               | Intézményi működési bevételek                      | 90                       | 161                                 | 39                        | -            | 200                          |
|              |                |   | 2.  |             |               | Egyéb bevételek                                    |                          |                                     |                           |              |                              |
|              |                | 2.  |   |             |               | Átvett pénzeszközök                                | 15 314                   | 15 314                              | 122                       | -            | 15 436                       |
|              |                |   | 1.  |             |               | Működési célra átvett pe.                          |                          |                                     |                           |              |                              |
|              |                |   | 2.  |             |               | OEP Támogatás                                      | 15 314                   | 15 314                              | 122                       | -            | 15 436                       |
|              |                |   | 3.  |             |               | Felhalmozási célra átvett pe.                      |                          |                                     |                           |              |                              |
|              |                | 4.  |   |             |               | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele              |                          | 3 434                               | -                         | -            | 3 434                        |
|              |                | 5.  |   |             |               | Felügyeleti szervtől kapott támogatás              | 2 069                    | 2 069                               | -                         | 1 579        | 490                          |
|              | 3.             |   |   |             |               | Idősek átmeneti otthona                            |                          |                                     |                           |              |                              |
|              |                | 1.  |   |             |               | Működési költségvetés                              |                          |                                     |                           |              |                              |
|              |                |   | 1.  |             |               | Intézményi működési bevételek                      |                          |                                     |                           |              |                              |
|              |                | 2.  |   |             |               | Átvett pénzeszközök                                |                          |                                     |                           |              |                              |
|              |                |   | 1.  |             |               | Működési célra átvett pénz.                        |                          |                                     |                           |              |                              |
|              |                |   |   |             |               | -ÁH-on belülről                                    |                          |                                     |                           |              |                              |
|              |                |   |   |             |               | -ÁH-on kívülről                                    |                          |                                     |                           |              |                              |
|              |                | 4.  |   |             |               | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele              |                          |                                     |                           |              |                              |
|              |                | 5.  |   |             |               | Felügyeleti szervtől kapott támogatás              |                          |                                     |                           |              |                              |
|              | 4.             |   |   |             |               | Gyermekek Átmeneti Otthona                         |                          |                                     |                           |              |                              |
|              |                | 1.  |   |             |               | Működési költségvetés                              |                          |                                     |                           |              |                              |
|              |                |   | 1   |             |               | Intézményi műk. Bevételek                          |                          |                                     |                           |              |                              |
|              |                | 2.  |   |             |               | Átvett pénzeszközök                                |                          |                                     |                           |              |                              |
|              |                |   | 1.  |             |               | Működési célra átv. pénzeszk. (ÁH-on belülről)     |                          |                                     |                           |              |                              |
|              |                | 4.  |   |             |               | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele              |                          |                                     |                           |              |                              |
|              |                | 5.  |   |             |               | Felügyeleti szervtől kapott támogatás              |                          |                                     |                           |              |                              |
|              | 3.             |   |   |             |               | Szociális segélyezés                               | 1 232                    | 5 400                               | 1 427                     | -            | 6 827                        |
|              |                | 1.  |   |             |               | Működési költségvetés                              | 1 132                    | 1 132                               | -                         | -            | 1 132                        |
|              |                |   | 2.  |             |               | Intézményi műk. bevételek                          | 1 132                    | 1 132                               | -                         | -            | 1 132                        |
|              |                | 2.  |   |             |               | Átvett pénzeszközök                                |                          | 4 168                               | 1 427                     | -            | 5 595                        |
|              |                |   | 1.  |             |               | Műk.c.tám.értékű bevétel ( ÁH-on belülről )        |                          | 854                                 | 2                         | -            | 856                          |
|              |                |   | 3.  |             |               | Felhalm.c.támogatás ért.bevétel ( ÁH-on belülről ) |                          | 3 314                               | 1 425                     | -            | 4 739                        |
|              |                | 3.  |   |             |               | Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése        | 100                      | 100                                 | -                         | -            | 100                          |
|              |                |   |   |             |               | <b>I. FEJEZET ÖSSZESEN :</b>                       | <b>1 004 878</b>         | <b>1 029 296</b>                    | <b>130 573</b>            | <b>1 822</b> | <b>1 158 047</b>             |

| Cím-szám                    | Alcím-szám | Elő-irány-zat csoport-szám | Kiemelt elő-irány-zat-szám | Cím-név                                       | Alcím-név | Elő-irány-zat csoport-név | BEVÉTELEK (eFt)<br><br>Kiemelt előirányzat neve | 2010. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítási javaslat |       | Új módosított előirányzat |
|-----------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|---|-----------|---------------------------|---|-------------------------------|------------------------|---------------------|-------|---------------------------|
|                             |            |                            |                            |   |           |                           |   |                               |                        | +                   | -     |                           |
| <b>II. OKTATÁSI FEJEZET</b> |            |                            |                            |   |           |                           |   |                               |                        |                     |       |                           |
| 1.                          |            |                            |                            | Alapfokú oktatás                              |           |                           |   | 503 814                       | 519 778                | 7 257               | 3 460 | 523 575                   |
|                             | 1.         |                            |                            | Pásztó Város Önkormányzat Óvodája             |           |                           |   | 146 617                       | 154 440                | 2 481               | -     | 156 921                   |
|                             |            | 1.                         |                            | Működési költségvetés                         |           |                           |   | 22 276                        | 22 276                 | 965                 | -     | 23 241                    |
|                             |            |                            | 1.                         | Intézményi műk.bevételek                      |           |                           |   | 22 276                        | 22 276                 | 965                 | -     | 23 241                    |
|                             |            |                            | 2.                         | Átvett pénzeszközök                           |           |                           |   |                               | 5 208                  | -                   | -     | 5 208                     |
|                             |            |                            | 1.                         | Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről    |           |                           |   |                               | 4 297                  | -                   | -     | 4 297                     |
|                             |            |                            |                            | -ÁH-on kívülről                               |           |                           |   |                               | 101                    | -                   | -     | 101                       |
|                             |            |                            | 2.                         | Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH belülről |           |                           |   |                               | 810                    | -                   | -     | 810                       |
|                             |            |                            | 3.                         | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek        |           |                           |   |                               |                        |                     |       |                           |
|                             |            |                            | 4.                         | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele         |           |                           |   |                               | 126                    | -                   | -     | 126                       |
|                             |            |                            | 5.                         | Felügyeleti szervtől kapott támogatás         |           |                           |   | 124 341                       | 126 830                | 1 516               | -     | 128 346                   |
|                             | 2.         |                            |                            | Dózsa György Általános Iskola                 |           |                           |   |                               |                        |                     |       |                           |
|                             |            | 1.                         |                            | Működési költségvetés                         |           |                           |   |                               |                        |                     |       |                           |
|                             |            |                            | 1.                         | Intézményi műk.bevételek                      |           |                           |   |                               |                        |                     |       |                           |
|                             |            |                            | 2.                         | Átvett pénzeszközök                           |           |                           |   |                               |                        |                     |       |                           |
|                             |            |                            | 1.                         | Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről    |           |                           |   |                               |                        |                     |       |                           |
|                             |            |                            |                            | -ÁH-on kívülről                               |           |                           |   |                               |                        |                     |       |                           |
|                             |            |                            | 2.                         | Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH kívülről |           |                           |   |                               |                        |                     |       |                           |
|                             |            |                            | 4.                         | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele         |           |                           |   |                               |                        |                     |       |                           |
|                             |            |                            | 5.                         | Felügyeleti szervtől kapott támogatás         |           |                           |   |                               |                        |                     |       |                           |
|                             | 3.         |                            |                            | Gárdonyi Géza Általános Iskola                |           |                           |   |                               |                        |                     |       |                           |
|                             |            | 1.                         |                            | Működési költségvetés                         |           |                           |   |                               |                        |                     |       |                           |
|                             |            |                            | 1.                         | Intézményi műk.bevételek                      |           |                           |   |                               |                        |                     |       |                           |
|                             |            |                            | 2.                         | Átvett pénzeszközök                           |           |                           |   |                               |                        |                     |       |                           |
|                             |            |                            | 1.                         | Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről    |           |                           |   |                               |                        |                     |       |                           |
|                             |            |                            |                            | -ÁH-on kívülről                               |           |                           |   |                               |                        |                     |       |                           |
|                             |            |                            | 2.                         | Fejlesztési célra átv. pénzeszk.              |           |                           |   |                               |                        |                     |       |                           |
|                             |            |                            | 4.                         | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele         |           |                           |   |                               |                        |                     |       |                           |
|                             |            |                            | 5.                         | Felügyeleti szervtől kapott támogatás         |           |                           |   |                               |                        |                     |       |                           |
|                             | 4.         |                            |                            | Zeneiskola                                    |           |                           |   |                               |                        |                     |       |                           |
|                             |            | 1.                         |                            | Működési költségvetés                         |           |                           |   |                               |                        |                     |       |                           |
|                             |            |                            | 1.                         | Intézményi műk.bevételek                      |           |                           |   |                               |                        |                     |       |                           |
|                             |            |                            | 2.                         | Átvett pénzeszközök                           |           |                           |   |                               |                        |                     |       |                           |
|                             |            |                            | 1.                         | Működési célra átv. pénzeszk.                 |           |                           |   |                               |                        |                     |       |                           |
|                             |            |                            |                            | Felhalmozási célra átvett pénzesz.            |           |                           |   |                               |                        |                     |       |                           |
|                             |            |                            | 4.                         | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele         |           |                           |   |                               |                        |                     |       |                           |
|                             |            |                            | 5.                         | Felügyeleti szervtől kapott támogatás         |           |                           |   |                               |                        |                     |       |                           |
|                             | 5.         |                            |                            | Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája  |           |                           |   | 357 197                       | 365 338                | 4 776               | 3 460 | 366 654                   |
|                             |            | 1.                         |                            | Működési költségvetés                         |           |                           |   | 39 264                        | 39 678                 | -                   | 3 460 | 36 218                    |
|                             |            |                            | 1.                         | Intézményi műk.bevételek                      |           |                           |   | 39 264                        | 39 678                 | -                   | 3 460 | 36 218                    |

| Cím-<br>szám                | Alcím-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>szám | Kie-<br>melt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>név | BEVÉTELEK (eFt)<br><br>Kiemelt előirányzat neve      | 2010. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosítási javaslat |       | Új módosított<br>előirányzat |
|-----------------------------|----------------|---|---|-------------|---------------|---|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------|------------------------------|
|                             |                |   |   |             |               |   |  |                                     |                           | +                   | -     |                              |
|                             |                | 2.  |   |             |               |   | Átvett pénzeszközök                                  |                                     | 5 679                     | 895                 | -     | 6 574                        |
|                             |                |   | 1.  |             |               |   | Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-n belülről         |                                     | 5 001                     | 627                 | -     | 5 628                        |
|                             |                |   |   |             |               |   | - ÁH-n kívülről                                      |                                     | 83                        | 263                 | -     | 346                          |
|                             |                |   |   |             |               |   | Felhalmozási célra átvett pénzeszk. (ÁH-on belülről) |                                     | 595                       | 5                   | -     | 600                          |
|                             |                | 4.  |   |             |               |   | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                |                                     | 643                       | -                   | -     | 643                          |
|                             |                | 5.  |   |             |               |   | Felügyeleti szervtől kapott támogatás                | 317 933                             | 319 338                   | 3 881               | -     | 323 219                      |
| 2.                          |                |   |   |             |               |   | Középfokú oktatás                                    |                                     |                           |                     |       |                              |
|                             | 1.             |   |   |             |               |   | Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium               |                                     |                           |                     |       |                              |
|                             |                | 1.  |   |             |               |   | Működési költségvetés                                |                                     |                           |                     |       |                              |
|                             |                |   | 1.  |             |               |   | Intézményi műk.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 tőkejellegű bevételek                |                                     |                           |                     |       |                              |
|                             |                | 4.  |   |             |               |   | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                |                                     |                           |                     |       |                              |
|                             |                |   |   |             |               |   | -Előző években képzett tartalékok maradv.            |                                     |                           |                     |       |                              |
|                             |                | 5.  |   |             |               |   | Felügyeleti szervtől kapott támogatás                |                                     |                           |                     |       |                              |
| <b>II. FEJEZET ÖSSZESEN</b> |                |   |   |             |               |   |  | 503 814                             | 519 778                   | 7 257               | 3 460 | 523 575                      |

| Cím-<br>szám                      | Alcím-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>szám | Kie-<br>melt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | Cím-<br>név                            | Alcím-<br>név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>név | B E V É T E L E K (eFt)<br><br>Kiemelt előirányzat neve | 2010. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosítási javaslat |   | Új<br>módosított<br>előirányzat |
|-----------------------------------|----------------|---|---|--|---------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|---|---------------------------------|
|                                   |                |   |   |  |               |   |   |                                     |                           | +                   | - |                                 |
| <b>III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET</b> |                |   |   |  |               |   |   |                                     |                           |                     |   |                                 |
| 1.                                |                |   |   | Közművelődési intézmények              |               |   |   | 50 378                              | 57 013                    | 1 208               | 2 | 58 219                          |
|                                   | 1.             |   |   | Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp. |               |   |   | 50 378                              | 57 013                    | 1 208               | 2 | 58 219                          |
|                                   |                | 1.  |   | Működési költségvetés                  |               |   |   | 10 265                              | 10 265                    | -                   | 2 | 10 263                          |
|                                   |                |   | 1.  | Intézményi műk.bevételek               |               |   |   | 10 265                              | 10 265                    | -                   | 2 | 10 263                          |
|                                   |                |   | 2.  | Átvett pénzeszközök                    |               |   |   | 2 165                               | 6 938                     | 1 208               | - | 8 146                           |
|                                   |                |   | 1.  | Működési célra átv. pénzeszk.          |               |   |   | 2 165                               | 6 938                     | 1 208               | - | 8 146                           |
|                                   |                |   |   | -ÁH-on belülről                        |               |   |   | 2 165                               | 6 675                     | 1 208               | - | 7 883                           |
|                                   |                |   |   | -ÁH-on kívülről                        |               |   |   |                                     | 263                       | -                   | - | 263                             |
|                                   |                |   | 2.  | Fejlesztési célra átv. pénzeszk.       |               |   |   |                                     |                           |                     |   |                                 |
|                                   |                |   |   | -ÁH-on belülről                        |               |   |   |                                     |                           |                     |   |                                 |
|                                   |                |   | 3.  | Felhalm. tőke jellegű bevét.           |               |   |   |                                     |                           |                     |   |                                 |
|                                   |                |   | 1.  | Tárgyi eszköz eladás                   |               |   |   |                                     |                           |                     |   |                                 |
|                                   |                |   | 4.  | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele  |               |   |   |                                     | 679                       | -                   | - | 679                             |
|                                   |                |   | 5.  | Felügyeleti szervtől kapott támogatás  |               |   |   | 37 948                              | 39 131                    | -                   | - | 39 131                          |
| <b>III. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>     |                |   |   |  |               |   |   | 50 378                              | 57 013                    | 1 208               | 2 | 58 219                          |



| Cím-<br>szám                        | Alcím-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>szám | Kie-<br>melt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | Cím-<br>név   | Alcím-<br>név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>név | BEVÉTELEK (eFt)<br><br>Kiemelt előirányzat neve | 2010. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosítási javaslat |       | Új<br>módosított<br>előirányzat |
|-------------------------------------|----------------|---|---|---|---------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------|---------------------------------|
|                                     |                |   |   |   |               |   |   |                                     |                           | +                   | -     |                                 |
| <b>IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET</b> |                |   |   |   |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
| 1.                                  |                |   |   | Városfenntartási feladatok                            |               |   |   | 20 831                              | 20 831                    | 3 300               | 300   | 23 831                          |
|                                     | 3.             |   |   | Lakásgazdálkodás                                      |               |   |   | 6 500                               | 6 500                     | 800                 | -     | 7 300                           |
|                                     |                | 1.  |   | Működési bevételek                                    |               |   |   | 6 500                               | 6 500                     | 800                 | -     | 7 300                           |
|                                     |                |   | 2.  | Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/                 |               |   |   | 6 500                               | 6 500                     | 800                 | -     | 7 300                           |
|                                     | 5.             |   |   | Városgazdálkodás                                      |               |   |   | 14 331                              | 14 331                    | 2 500               | 300   | 16 531                          |
|                                     |                | 1.  |   | Működési bevételek                                    |               |   |   | 14 331                              | 14 331                    | 2 500               | 300   | 16 531                          |
|                                     |                |   | 1.  | Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/       |               |   |   | 800                                 | 800                       | -                   | 300   | 500                             |
|                                     |                |   | 2.  | Egyéb bevételek (Bérleti díjak)                       |               |   |   | 1 632                               | 1 632                     | -                   | -     | 1 632                           |
|                                     |                |   | 3.  | Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj        |               |   |   | 8 049                               | 8 049                     | -                   | -     | 8 049                           |
|                                     |                |   | 4.  | Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja  |               |   |   | 2 500                               | 2 500                     | 2 500               | -     | 5 000                           |
|                                     |                |   |   | Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja |               |   |   | 1 250                               | 1 250                     | -                   | -     | 1 250                           |
|                                     |                |   | 5.  | Továbbszámlázott szolg.bevétele                       |               |   |   | 100                                 | 100                       | -                   | -     | 100                             |
|                                     |                |   | 6.  | Előző-évi pénzmaradv.igénybevét.(lakásgazd.)          |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                                     |                |   | 7.  | Egyéb bevételek                                       |               |   |   | -                                   |                           |                     |       |                                 |
|                                     |                | 2   |   | Átvett pénzeszközök                                   |               |   |   | -                                   |                           |                     |       |                                 |
|                                     |                |   | 1   | Műk.c.átvett pe.(ÁH belülről)Közhasznú fogl.átv.      |               |   |   | -                                   |                           |                     |       |                                 |
|                                     |                |   | 2   | Műk.c.átvett pe.(erdőgazd.)ÁH kívülről                |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                                     |                | 3.  |   | Felhalmozási bevétel                                  |               |   |   |                                     |                           | 129 410             | -     | 129 410                         |
|                                     |                |   |   | ÁFA bevétel (fordított) felh. célú                    |               |   |   |                                     |                           | 129 410             | -     | 129 410                         |
|                                     | 6.             |   |   | Árvízvédelem,kárelhárítás                             |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                                     |                |   | 1   | Egyéb bevétel   |               |   |   |                                     |                           |                     |       |                                 |
|                                     |                |   | 2   | Átvett pénzeszközök                                   |               |   |   |                                     | 62 164                    | -                   | 7 339 | 54 825                          |
|                                     |                |   |   | Műk.c.átvett pe. ÁH-on kívülről                       |               |   |   |                                     | 55                        | -                   | -     | 55                              |
|                                     |                |   |   | Műk.c.átvett pe.ÁH-on belülről                        |               |   |   |                                     | 12 593                    | -                   | 7 339 | 5 254                           |
|                                     |                |   |   | Felhalm.c.átvett pe.ÁH-on belülről                    |               |   |   |                                     | 49 106                    | -                   | -     | 49 106                          |
|                                     |                |   | 3   | Felhalm.célra átvett pe. ÁH-on kívülről               |               |   |   |                                     | 410                       | -                   | -     | 410                             |
| <b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>        |                |   |   |   |               |   |   | 20 831                              | 82 995                    | 132 710             | 7 639 | 208 066                         |

| Cím-<br>szám                    | Alcím-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>szám | Kie-<br>melt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | Cím-<br>név  | Alcím-<br>név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>név | BEVÉTELEK (eFt)<br><br>Kiemelt előirányzat neve | 2010. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosítási javaslat |        | Új módosított<br>előirányzat |
|---------------------------------|----------------|---|---|--|---------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------|------------------------------|
|                                 |                |   |   |  |               |   |   |                                     |                           | +                   | -      |                              |
| <b>V. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b> |                |   |   |  |               |   |   |                                     |                           |                     |        |                              |
| 1.                              |                |   |   | Polgármesteri Hivatal  |               |   |   | 13 664                              | 14 724                    | -                   | -      | 14 724                       |
|                                 | 1.             |   |   | Polgármesteri Hiv. igazgatási tev.   |               |   |   | 13 664                              | 14 724                    | -                   | -      | 14 724                       |
|                                 |                | 1.  |   | Működési bevételek   |               |   |   | 13 664                              | 14 724                    | -                   | -      | 14 724                       |
|                                 |                |   | 1.  | Hatósági fel-hoz köthető bev. /Okmányiroda bevétele/                         |               |   |   | 3 000                               | 3 000                     | -                   | -      | 3 000                        |
|                                 |                |   | 2.  | Kamatbevételek   |               |   |   |                                     |                           |                     |        |                              |
|                                 |                |   | 3.  | Pásztói Hírlap bevétele  |               |   |   |                                     |                           |                     |        |                              |
|                                 |                |   | 4.  | Városi Ünnepség bevétele   |               |   |   |                                     | 1 060                     | -                   | -      | 1 060                        |
|                                 |                |   | 5.  | Hozzjár. Intézm.fenntartó Társ-hoz /Óvoda, Ált.Isk.Gyerm.jóléti Szolg./*     |               |   |   | 6 364                               | 6 364                     | -                   | -      | 6 364                        |
|                                 |                |   | 6.  | Önkorm. sajátos műk. bevételek (ép.rend,helyszíni és szab.s.,talajterh.dj)** |               |   |   | 4 300                               | 4 300                     | -                   | -      | 4 300                        |
|                                 |                |   | 7.  | Pásztó Város 600 éves évfordulója  |               |   |   |                                     |                           |                     |        |                              |
|                                 |                |   | 8.  | Egyéb bevétel  |               |   |   |                                     |                           |                     |        |                              |
| 2.                              |                |   |   | Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai  |               |   |   | 2 000                               | 2 000                     | -                   | -      | 2 000                        |
|                                 | 1.             |   |   | Felhalm. célú ÁFA bevételek  |               |   |   | 2 000                               | 2 000                     | -                   | -      | 2 000                        |
|                                 |                | 1.  |   | Ingatlan ért. ÁFA bevétele   |               |   |   | 2 000                               | 2 000                     | -                   | -      | 2 000                        |
|                                 |                |   | 2.  | Egyéb bevételek (felh.c.)  |               |   |   | 2 000                               | 2 000                     | -                   | -      | 2 000                        |
|                                 | 2.             |   |   | Működési célú ÁFA visszatérülés ( ESZA pályázat )                            |               |   |   |                                     |                           |                     |        |                              |
| 3.                              |                |   |   | Önkormányzati bevételek  |               |   |   | 1 977 365                           | 2 568 182                 | 110 325             | 21 063 | 2 657 444                    |
|                                 | 1.             |   |   | Helyi adók   |               |   |   | 293 700                             | 269 066                   | -                   | -      | 269 066                      |
|                                 |                | 1.  |   | Önkormányzati helyi adók   |               |   |   | 293 700                             | 269 066                   | -                   | -      | 269 066                      |
|                                 |                |   | 1.  | Helyi iparüzési adó  |               |   |   | 260 000                             | 235 366                   | -                   | -      | 235 366                      |
|                                 |                |   | 2.  | Építményadó  |               |   |   | 30 000                              | 30 000                    | -                   | -      | 30 000                       |
|                                 |                |   | 3.  | Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok, idegenforg.adó)***                     |               |   |   | 3 700                               | 3 700                     | -                   | -      | 3 700                        |
|                                 | 2.             |   |   | Átengedett központi adók   |               |   |   | 262 878                             | 280 454                   | -                   | -      | 280 454                      |
|                                 |                | 1.  |   | Személyi jövedelemadó  |               |   |   | 196 878                             | 214 454                   | -                   | -      | 214 454                      |
|                                 |                |   | 1.  | Normatív részesedésű SZJA  |               |   |   |                                     |                           |                     |        |                              |
|                                 |                |   | 2.  | SZJA átengedett rész 8%  |               |   |   | 103 890                             | 103 890                   | -                   | -      | 103 890                      |
|                                 |                |   | 3.  | SZJA jöv. differenciál.mérs.   |               |   |   | 92 988                              | 110 564                   | -                   | -      | 110 564                      |
|                                 |                |   | 4.  | Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                                |               |   |   |                                     |                           |                     |        |                              |
|                                 | 2.             |   |   | Gépjárműadó  |               |   |   | 66 000                              | 66 000                    | -                   | -      | 66 000                       |
|                                 | 3.             |   |   | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                       |               |   |   | 51 810                              | 81 810                    | 4 000               | -      | 85 810                       |
|                                 |                | 1.  |   | Korábban nyújtott kölcs. visszatér.  |               |   |   | 2 630                               | 2 630                     | -                   | -      | 2 630                        |
|                                 |                |   | 1.  | Fiatalok lakástám. kölcs. törl.  |               |   |   | 2 300                               | 2 300                     | -                   | -      | 2 300                        |
|                                 |                |   | 2.  | Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcsény u.)                                     |               |   |   |                                     |                           |                     |        |                              |
|                                 |                |   | 3.  | Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkar)                                       |               |   |   |                                     |                           |                     |        |                              |
|                                 |                |   | 4.  | Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl.                                      |               |   |   | 330                                 | 330                       | -                   | -      | 330                          |
|                                 | 2.             |   |   | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                       |               |   |   | 49 180                              | 79 180                    | 4 000               | -      | 83 180                       |
|                                 |                |   | 1.  | Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev.   |               |   |   | 21 180                              | 21 180                    | -                   | -      | 21 180                       |
|                                 |                |   | 2.  | Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev.                                 |               |   |   | 8 000                               | 7 650                     | -                   | -      | 7 650                        |
|                                 |                |   | 3.  | Földértékesítésből származó bevétel (erdő, szántó)                           |               |   |   |                                     | 350                       | -                   | -      | 350                          |

| Cím-szám | Alcím-szám | Elő-irány-zat csoport-szám | Kiemelt elő-irány-zat-szám | Cím-név  | Alcím-név | Elő-irány-zat csoport-név | BEVÉTELEK (eFt)<br>Kiemelt előirányzat neve           | 2010. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítási javaslat |       | Új módosított előirányzat |
|----------|------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------|---------------------------|---|-------------------------------|------------------------|---------------------|-------|---------------------------|
|          |            |                            |                            |  |           |                           |   |                               |                        | +                   | -     |                           |
|          |            |                            | 4.                         |  |           |                           | Egyéb ingatlan eladási díja                           | 20 000                        | 50 000                 | -                   | -     | 50 000                    |
|          |            |                            | 5.                         |  |           |                           | Részvények, részesedések értékesítése ( PALÓC BROOT ) |                               |                        |                     |       |                           |
|          |            |                            | 6.                         |  |           |                           | Osztalék bevétel                                      |                               |                        |                     |       |                           |
|          |            |                            | 7.                         |  |           |                           | Kórház rek. Tenderdíj (Letéti átvez.)                 |                               |                        | 4 000               | -     | 4 000                     |
|          |            |                            | 8.                         |  |           |                           | Közműfejlesztési hozzájárulás                         |                               |                        |                     |       |                           |
|          |            |                            | 9.                         |  |           |                           | Jármű értékesítés                                     |                               |                        |                     |       |                           |
|          |            |                            | 10.                        |  |           |                           | Gép, berendezés értékesítés bev.                      |                               |                        |                     |       |                           |
|          |            |                            | 11.                        |  |           |                           | Számítógép értékesítés bevétele                       |                               |                        |                     |       |                           |
|          | 4.         |                            |                            | Támogatások  |           |                           |   | 385 572                       | 744 090                | 83 272              | 1 595 | 825 767                   |
|          |            | 1.                         |                            | Normatív állami hozzájárulás összesen                                    |           |                           |   | 385 572                       | 385 573                | -                   | 1 242 | 384 331                   |
|          |            |                            | 1.                         | Normatív állami hozzájárulás   |           |                           |   | 366 045                       | 366 046                | -                   | 1 242 | 364 804                   |
|          |            |                            | 2.                         | Normatív köt.felh.tám. +   |           |                           |   | 19 527                        | 19 527                 | -                   | -     | 19 527                    |
|          |            |                            | 3.                         | Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.)                   |           |                           |   | -                             | 242 109                | 55 427              | 352   | 297 184                   |
|          |            |                            |                            | - Időskorúak járadéka  |           |                           |   | -                             | 146                    | -                   | 24    | 122                       |
|          |            |                            |                            | - Rendszeres szoc segély   |           |                           |   | -                             | 11 273                 | 2 511               | -     | 13 784                    |
|          |            |                            |                            | - Önk. által szervezett közc. Foglalkoztatás                             |           |                           |   | -                             | 149 765                | 37 106              | 294   | 186 577                   |
|          |            |                            |                            | - Ápolási díj  |           |                           |   | -                             | 11 940                 | 2 517               | 34    | 14 423                    |
|          |            |                            |                            | - Normatív lakásfenntartási támogatás                                    |           |                           |   | -                             | 15 165                 | 3 112               | -     | 18 277                    |
|          |            |                            |                            | - Rendelkezésre állási támogatás   |           |                           |   | -                             | 53 820                 | 10 181              | -     | 64 001                    |
|          |            |                            |                            | - Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás                                      |           |                           |   |                               |                        |                     |       |                           |
|          |            | 2.                         |                            | Közp.ei. helyi kisebbségi önk.   |           |                           |   | 0                             |                        |                     |       |                           |
|          |            | 3.                         |                            | Központosított előirányzatok   |           |                           |   | -                             | 43 019                 | 10 506              | -     | 53 525                    |
|          |            |                            |                            | - Könyvtári és közművelődési érdekeltség növelő támogatás                |           |                           |   | -                             | 790                    | -                   | -     | 790                       |
|          |            |                            |                            | - Osztályfőnöki pótlékra jogosultság                                     |           |                           |   | -                             | 832                    | -                   | -     | 832                       |
|          |            |                            |                            | - Központi bérpolitika int. tám. (eseti kereset kiegészítés)             |           |                           |   | -                             | 27 246                 | -                   | -     | 27 246                    |
|          |            |                            |                            | - EU önerő alap (Hunyadi út építés)                                      |           |                           |   | -                             | 2 290                  | 2 215               | -     | 4 505                     |
|          |            |                            |                            | - Kisebbségi önk. feladatalapú támogatása                                |           |                           |   | -                             |                        |                     |       |                           |
|          |            |                            |                            | - Lakossági közműfejlesztés támogatása                                   |           |                           |   | -                             | 200                    | 52                  | -     | 252                       |
|          |            |                            |                            | - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetési tám       |           |                           |   | -                             | 2 038                  | -                   | -     | 2 038                     |
|          |            |                            |                            | - Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése (G.G. Ált. Isk.) |           |                           |   | -                             |                        |                     |       |                           |
|          |            |                            |                            | - Prémiumévek program támogatása   |           |                           |   | -                             | 5 438                  | 1 808               | -     | 7 246                     |
|          |            |                            |                            | - Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása   |           |                           |   | -                             | -                      | 2 609               | -     | 2 609                     |
|          |            |                            |                            | -Teljesítménymotivációs pályázat   |           |                           |   | -                             |                        |                     |       |                           |
|          |            |                            |                            | - Pedagógiai szakszolgálat szervezésének támogatása                      |           |                           |   | -                             | 60                     | -                   | -     | 60                        |
|          |            |                            |                            | - Szakmai informatikai fejlesztés feladatok támogatása                   |           |                           |   | -                             | 3 970                  | -                   | -     | 3 970                     |
|          |            |                            |                            | - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám.                              |           |                           |   | -                             | 125                    | -                   | -     | 125                       |
|          |            |                            |                            | - Óvodáztatási támogatás   |           |                           |   | -                             | 30                     | 50                  | -     | 80                        |
|          |            |                            |                            | - SNI -s gyermekek tankönyvtámogatása                                    |           |                           |   | -                             | -                      | 65                  | -     | 65                        |
|          |            |                            |                            | - Központosított ei. Egyéb (TEUT támogatás)                              |           |                           |   | -                             | -                      | 3 707               | -     | 3 707                     |
|          |            |                            |                            | - Csermely út felújítás  |           |                           |   | -                             | -                      | 701                 | -     | 701                       |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>szám | Kie-<br>melt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>név | BEVÉTELEK (eFt)<br><br>Kiemelt előirányzat neve                            | 2010. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosítási javaslat |        | Új módosított<br>előirányzat |
|--------------|----------------|---|---|-------------|---------------|---|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------|------------------------------|
|              |                |   |   |             |               |   |  |                                     |                           | +                   | -      |                              |
|              |                |   |   |             |               |   | - Esze tamás út felújítás  | -                                   | -                         | 1 129               | -      | 1 129                        |
|              |                |   |   |             |               |   | - Nyomda út felújítás  | -                                   | -                         | 1 133               | -      | 1 133                        |
|              |                |   |   |             |               |   | -Nyírfácska út felújítás   | -                                   | -                         | 744                 |        | 744                          |
|              | 4.             |   |   |             |               |   | ÖNHIKI támogatás   | -                                   |                           |                     |        |                              |
|              | 5.             |   |   |             |               |   | Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog.                              | -                                   | 26 757                    | -                   | 1      | 26 756                       |
|              |                |   |   |             |               |   | Csillag téri körforgalom   | -                                   | 78                        | -                   | 1      | 77                           |
|              |                |   |   |             |               |   | Óvoda fűtés korszerűsítés  |                                     | 20 000                    | -                   | -      | 20 000                       |
|              |                |   |   |             |               |   | Muzsla út felújítás  |                                     | 6 679                     | -                   | -      | 6 679                        |
|              |                |   |   |             |               |   | Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés                                      |                                     |                           |                     |        |                              |
|              | 6.             |   |   |             |               |   | Helyi önkormányzatok vis maior támogatás                                   | -                                   |                           |                     |        |                              |
|              |                |   |   |             |               |   | - Pásztó, Vadász úti híd helyreállítása                                    | -                                   |                           |                     |        |                              |
|              |                |   |   |             |               |   | - Mátrakeresztes Kövicses-patak partfal helyreállítása                     | -                                   |                           |                     |        |                              |
|              | 7.             |   |   |             |               |   | Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyévi                         |                                     |                           |                     |        |                              |
|              | 8.             |   |   |             |               |   | Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása (2010. évi)                       | -                                   | 4 000                     | 10 000              | -      | 14 000                       |
|              | 12.            |   |   |             |               |   | CÉDE tám/Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés                        | -                                   |                           |                     |        |                              |
|              | 13.            |   |   |             |               |   | CÉDE tám/Iskolacentrum fűtésrendszerek szétválasztása                      | -                                   |                           |                     |        |                              |
|              | 14.            |   |   |             |               |   | Vis major tartalék előleg  | -                                   | 25 000                    | -                   | -      | 25 000                       |
|              | 15.            |   |   |             |               |   | Vis Major tartalék   |                                     | 17 632                    | 7 339               | -      | 24 971                       |
|              |                |   |   |             |               |   | - Kékesi út 66. partfal helyreáll.   |                                     | 123                       | -                   | -      | 123                          |
|              |                |   |   |             |               |   | - Mező Imre út helyreállítás   |                                     | 4 719                     | -                   | -      | 4 719                        |
|              |                |   |   |             |               |   | - Kékesi út 72. partfal helyreállítása                                     |                                     | 5 071                     | -                   | -      | 5 071                        |
|              |                |   |   |             |               |   | - Kékesi út 50-52. partfal helyre állítása                                 |                                     | 7 719                     | -                   | -      | 7 719                        |
|              |                |   |   |             |               |   | - Védekezési kiadásokra  |                                     |                           | 7339                | -      | 7 339                        |
|              | 5.             |   |   |             |               |   | Átvett pénzeszközök  | 983 405                             | 1 192 762                 | 23 053              | 19 468 | 1 196 347                    |
|              | 1.             |   |   |             |               |   | Működési célra átvett pénzeszközök   | 169 493                             | 162 984                   | 23 053              | 4 729  | 181 308                      |
|              |                |   |   |             |               |   | Működési c.támogatásértékű bev. ÁH-on belülről                             | 169 493                             | 162 584                   | 23 053              | 4 729  | 180 908                      |
|              | 1.             |   |   |             |               |   | Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából,szoc.fa.)                 |                                     |                           |                     |        |                              |
|              | 2.             |   |   |             |               |   | Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából,közokt.feladatok)      | 20 475                              | 20 475                    | 5 787               | -      | 26 262                       |
|              | 3.             |   |   |             |               |   | Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.)                | 35 281                              | 35 281                    | -                   | -      | 35 281                       |
|              | 4.             |   |   |             |               |   | Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belső ell.feladatok)                    | 9 243                               | 9 243                     | -                   | 474    | 8 769                        |
|              | 5.             |   |   |             |               |   | Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társ-tól átvett megáll. Alapján) | 895                                 | 895                       | 4 503               | -      | 5 398                        |
|              | 6.             |   |   |             |               |   | Többcélú Kistérségi Társulás (2009. évi elsz.)                             | 13 342                              | 13 342                    | -                   | 123    | 13 219                       |
|              | 7.             |   |   |             |               |   | Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám)                      |                                     |                           |                     |        |                              |
|              | 8.             |   |   |             |               |   | Okt.Minisztériumtól átvett (Érettségi vizsgák leb tám)                     |                                     | 157                       | -                   | -      | 157                          |
|              | 9.             |   |   |             |               |   | Jegyzők által műk szakért. biz tám   |                                     | 250                       | -                   | -      | 250                          |
|              | 10.            |   |   |             |               |   | EP választásra átvett  |                                     |                           |                     |        |                              |
|              | 11.            |   |   |             |               |   | Fogorvosi szolgálatra átvett (OEP-től)                                     |                                     |                           |                     |        |                              |
|              | 12.            |   |   |             |               |   | Városi rend. (Rajeczky évforduló Nm. önkormányzattól átvett)               |                                     |                           |                     |        |                              |
|              | 13.            |   |   |             |               |   | Közszférában foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítés                   | 25 825                              |                           | -                   | -      | -                            |
|              | 14.            |   |   |             |               |   | Fejezettől átvett rendsz.gyerm.véd.támogatás egyszeri kieg.                |                                     | 2 918                     | 3 097               | -      | 6 015                        |
|              | 15.            |   |   |             |               |   | Megyei fenntart. Int.működtetésére átvett (Nógr.M-i Közgy-től)             |                                     |                           |                     |        |                              |

| Cím-<br>szám | Alcím-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>szám | Kie-<br>melt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>név | BEVÉTELEK (eFt)<br><br>Kiemelt előirányzat neve                   | 2010. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosítási javaslat |        | Új módosított<br>előirányzat |
|--------------|----------------|---|---|-------------|---------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------|------------------------------|
|              |                |   |   |             |               |   |   |                                     |                           | +                   | -      |                              |
|              |                |   | 16  |             |               |   | Helyi szervez. Int. kapcs. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzódo) |                                     |                           |                     |        |                              |
|              |                |   | 17  |             |               |   | Helyi szervez. Int. Kapcs. Többletkiad. Tám. ( P. Kórház, Óvoda)  | 1473                                | 2 081                     | -                   | 2 081  | 0                            |
|              |                |   | 18  |             |               |   | Prémiumévek program támogatása (Kórház)                           | 7 854                               | 2 051                     | -                   | 2 051  | 0                            |
|              |                |   | 19  |             |               |   | TIOP pályázat bev. (Kórház)**                                     | 52 312                              | 52 312                    | -                   | -      | 52 312                       |
|              |                |   | 20  |             |               |   | Kistérségi közműv. és múzeumi referens pályázata                  | 2 000                               | 2 000                     | -                   | -      | 2 000                        |
|              |                |   | 21  |             |               |   | Tudásdepó expr. Pályázat  | 793                                 | 793                       | -                   | -      | 793                          |
|              |                |   | 22  |             |               |   | Országgyűlési képviselőválasztásra átvett pe.                     |                                     | 2 397                     | 1 839               | -      | 4 236                        |
|              |                |   | 23  |             |               |   | Kisebbségi Önk. Képviselőválasztásra átvett pe.                   |                                     | 510                       | -                   | -      | 510                          |
|              |                |   | 24  |             |               |   | Működésképtelen önk. kieg. tám. (2009. évben megítélt összeg)     |                                     | 8 000                     | -                   | -      | 8 000                        |
|              |                |   | 25  |             |               |   | Nógrádi kincsestár könyvtári pályázat TAMOP                       |                                     | 3 178                     | -                   | -      | 3 178                        |
|              |                |   | 26  |             |               |   | Helyi kisebbségi önkormányzattól átvett (segélyekre)              |                                     | 100                       | -                   | -      | 100                          |
|              |                |   | 27  |             |               |   | Krizistámogatásra átvett  |                                     | 90                        | -                   | -      | 90                           |
|              |                |   | 28  |             |               |   | Önkormányzati képviselőválasztásra átvett                         |                                     | 2 005                     | -                   | -      | 2 005                        |
|              |                |   | 29  |             |               |   | Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele)       |                                     | 4 506                     | -                   | -      | 4 506                        |
|              |                |   | 30  |             |               |   | Teljesítménymotivációs p. (Óvoda)                                 | -                                   | -                         | 615                 | -      | 615                          |
|              |                |   | 31  |             |               |   | 2011. évi Területi és Országos Kisebbségi Önk. Választásra átvett | -                                   | -                         | 21                  | -      | 21                           |
|              |                |   | 32  |             |               |   | PM szervezetfejlesztése ÁROP pályázat                             | -                                   | -                         | 7 191               | -      | 7 191                        |
| 2.           |                |   |   |             |               |   | Működési célra átvett ÁH-on kívülről                              |                                     | 400                       | -                   | -      | 400                          |
|              |                |   | 1   |             |               |   | TIOP pályázat Zsigmond nap kiadására                              |                                     | 400                       | -                   | -      | 400                          |
|              |                |   | 2   |             |               |   | Külföldről átv. (Nemzetközi kapcsolatok)                          |                                     |                           |                     |        |                              |
| 2.           |                |   |   |             |               |   | Felhalmozási célra átvett pe.                                     | 813 912                             | 1 029 778                 | -                   | 14 739 | 1 015 039                    |
|              |                |   |   |             |               |   | Felhalm.c.támogatásért.bev. ÁH-on belülről                        | 808 646                             | 1 014 762                 | -                   | 14 739 | 1 000 023                    |
|              |                |   | 1.  |             |               |   | Közkinccs pályázat ( Művelődési Ház villamoshálózat felújítás )   |                                     |                           |                     |        |                              |
|              |                |   | 2.  |             |               |   | Nógrádi kincsestár könyvtári pályázat TAMOP                       |                                     | 118                       | -                   | -      | 118                          |
|              |                |   | 3   |             |               |   | Iskolacentrum fűtésrendszerének szétválasztása (CEDE)             |                                     |                           |                     |        |                              |
|              |                |   | 4   |             |               |   | Ph akadálymentesítése (ÉMOP)                                      |                                     |                           |                     |        |                              |
|              |                |   | 5.  |             |               |   | Csemely út felújítás (TEUT)                                       | 1 007                               | 1 007                     | -                   | 1 007  | 0                            |
|              |                |   | 6.  |             |               |   | Esze Tamás út felújítás (TEUT)                                    | 1 623                               | 1 623                     | -                   | 1 623  | 0                            |
|              |                |   | 7.  |             |               |   | Muzsla út felújítás (TEKI)  | 6 679                               |                           |                     |        |                              |
|              |                |   | 8.  |             |               |   | Nyomda út felújítás (TEUT)  | 1 633                               | 1 633                     | -                   | 1 633  | 0                            |
|              |                |   | 9.  |             |               |   | Nyírfácska út felújítás (TEUT)                                    | 1 070                               | 1 070                     | -                   | 1 070  | 0                            |
|              |                |   | 10.   |             |               |   | Csillag téri körforgalom közmű kiváltás (TEKI)                    | 78                                  |                           | -                   | -      |                              |
|              |                |   | 11.   |             |               |   | Csehát ln. Óvoda fűtés-korszerűsítés (TEKI)                       | 20 000                              | 0                         | -                   | -      |                              |
|              |                |   | 12.   |             |               |   | Hunyadi út építés (ÉMOP)  | 89 100                              | 89 100                    | -                   | -      | 89 100                       |
|              |                |   | 13.   |             |               |   | Tudásdepó expr. pályázat  | 8 358                               | 8 358                     | -                   | -      | 8 358                        |
|              |                |   | 14.   |             |               |   | PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat                             | 10 132                              | 10 132                    | -                   | 7 191  | 2 941                        |
|              |                |   | 15.   |             |               |   | TIOP pályázat bevétele (Kórház)                                   | 664 016                             | 693 965                   | -                   | -      | 693 965                      |
|              |                |   | 16.   |             |               |   | Hunyadi út építés (EU Önerő Alap)                                 | 4 950                               | 2 660                     | -                   | 2 215  | 445                          |
|              |                |   | 17.   |             |               |   | Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele)       |                                     | 205 096                   | -                   | -      | 205 096                      |
|              |                |   | 18  |             |               |   | Városközponti rehabilitációra átvett (Nógrád megyei Önk-től)      |                                     |                           |                     |        |                              |
|              |                |   |   |             |               |   | Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről                          | 5 266                               | 15 016                    | -                   | -      | 15 016                       |

| Cím-<br>szám | Alcím<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>szám | Kie-<br>melt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | Cím-<br>név | Alcím-<br>név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>név | BEVÉTELEK (eFt)<br><br>Kiemelt előirányzat neve                                | 2010. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosítási javaslat |        | Új módosított<br>előirányzat |
|--------------|---------------|---|---|-------------|---------------|---|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------|------------------------------|
|              |               |   |   |             |               |   |  |                                     |                           | +                   | -      |                              |
|              |               |   | 1   |             |               |   | Önkéntes hj Muzslai telektulajdonosok  | -                                   |                           |                     |        |                              |
|              |               |   | 2.  |             |               |   | Viziközmű Társulat megszűn miatt (Viziközmű sz átvett hj)                      | 4 266                               | 4 266                     | -                   | -      | 4 266                        |
|              |               |   | 3.  |             |               |   | TIOP pályázat bevétele( Kórház)  |                                     |                           |                     |        |                              |
|              |               |   | 4.  |             |               |   | PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat  |                                     |                           |                     |        |                              |
|              |               |   | 5.  |             |               |   | Városközponti rehabilitáció átvett pénzeszk. (projekt megel.)                  |                                     | 7 600                     | -                   | -      | 7 600                        |
|              |               |   | 6.  |             |               |   | OTP-től felhalmozási célra átvett pe. (szökőkút építésre)                      | 500                                 | 500                       | -                   | -      | 500                          |
|              |               |   | 7.  |             |               |   | Rendezési terv módosításra átvett  | 500                                 | 500                       | -                   | -      | 500                          |
|              |               |   | 8.  |             |               |   | Önkéntes hozzáj. lakosságtól Hunyadi út parkoló építés                         |                                     | 1 000                     | -                   | -      | 1 000                        |
|              |               |   | 9.  |             |               |   | Bűnmegelőzési alapítványtól átvett pe. (városközponti rehabilitáció)           |                                     | 1 150                     | -                   | -      | 1 150                        |
|              | 6.            |   |   |             |               |   | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele  |                                     |                           |                     |        |                              |
|              |               |   |   |             |               |   | Ebből  |                                     |                           |                     |        |                              |
|              |               |   |   |             |               |   | - Költségvetési befizetés többlettám.miat                                      |                                     |                           |                     |        |                              |
|              |               |   |   |             |               |   | - Tárgyévi egyéb pénzmaradvány   |                                     |                           |                     |        |                              |
|              | 7.            |   |   |             |               |   | Előző években képzett tartalékok maradványa                                    |                                     |                           |                     |        |                              |
|              | 8.            |   |   |             |               |   | Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel                                  |                                     |                           |                     |        |                              |
|              | 9.            |   |   |             |               |   | Előzp évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés                        |                                     |                           |                     |        |                              |
| 4            |               |   |   |             |               |   | Finanszírozási műv.bev.  |                                     | 20 000                    | -                   | -      | 20 000                       |
|              | 1.            |   |   |             |               |   | Fejlesztési célú hitel felvét.   |                                     |                           |                     |        |                              |
|              | 2.            |   |   |             |               |   | Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele  |                                     |                           |                     |        |                              |
|              | 3.            |   |   |             |               |   | Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel)                                 |                                     |                           |                     |        |                              |
|              | 4.            |   |   |             |               |   | Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele Margit Kórház |                                     | 20 000                    | -                   | -      | 20 000                       |
|              |               |   |   |             |               |   | <b>V. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>  | 1 993 029                           | 2 604 906                 | 110 325             | 21 063 | 2 694 168                    |

## \* Normatív állami hozzájárulás

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| -lakosságszámhoz kötött:  | 19.167 e Ft         |
| -feladatmutatóhoz kötött: | 345.637 e Ft        |
| Összesen:                 | <u>364.804 e Ft</u> |

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| ** -Mező Imre út helyreállítása  | 17.000 e Ft        |
| -Kékesi út 72 partfal helyreáll. | 5.000 e Ft         |
| -Kékesi út 66 partfal helyreáll. | 3000 e Ft          |
| Összesen:                        | <u>25.000 e Ft</u> |

| Cím-<br>szám                                    | Alcím-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>szám | Kie-<br>melt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | Cím-<br>név                 | Alcím-<br>név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>név | B E V É T E L E K (eFt)<br><br>Kiemelt előirányzat neve | 2010. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosítási javaslat |   | Új<br>módosított<br>előirányzat |
|---|----------------|---|---|-----------------------------|---------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|---|---------------------------------|
|   |                |   |   |                             |               |   |   |                                     |                           | +                   | - |                                 |
| <b>VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK</b> |                |   |   |                             |               |   |   |                                     |                           |                     |   |                                 |
|   |                |   |   |                             |               |   |   |                                     |                           |                     |   |                                 |
|   |                |   |   |                             |               |   |   |                                     |                           |                     |   |                                 |
|   |                | 1.  |   |                             |               |   | Állategészségügyi tevékenység                           |                                     |                           |                     |   |                                 |
|   |                |   | 3.  |                             |               |   | Átvett pénzeszköz                                       |                                     |                           |                     |   |                                 |
|   |                |   |   | 1.                          |               |   | Működési célú tám.ért.bev.                              |                                     |                           |                     |   |                                 |
|   |                |   |   | 2.                          |               |   | Polgári védelmi tevékenység                             |                                     |                           |                     |   |                                 |
|   |                |   |   | 2                           |               |   | Intézményi műk bev.                                     | 436                                 | 436                       | -                   | - | 436                             |
|   |                |   |   | 3.                          |               |   | Átvett pénzeszköz                                       | 265                                 | 265                       | -                   | - | 265                             |
|   |                |   |   |                             | 1.            |   | Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm-tól)                          |                                     |                           |                     |   |                                 |
|   |                |   |   |                             | 2.            |   | Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm.belül)                        | 265                                 | 265                       | -                   | - | 265                             |
|   |                |   |   |                             | 3.            |   | Felhalmozási c.tám.ért.bev.                             |                                     |                           |                     |   |                                 |
|   |                |   |   | <b>VI. FEJEZET ÖSSZESEN</b> |               |   |   | 701                                 | 701                       | -                   | - | 701                             |

| Cím-<br>7   | Alcím<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>szám | Kie-<br>melt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | Cím-<br>név                                      | Alcím-<br>név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>név | B E V É T E L E K (eFt)<br><br>Kiemelt előirányzat neve | 2010. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosítási javaslat |          | Új módosított<br>előirányzat |
|---|---------------|---|---|--|---------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------|------------------------------|
|   |               |   |   |  |               |   |   |                                     |                           | +                   | -        |                              |
| <b>VII. ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS</b> |               |   |   |  |               |   |   |                                     |                           |                     |          |                              |
| 1.  |               |   |   | Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete        |               |   |   | 15 073                              | 15 944                    | -                   | -        | 15 944                       |
|   | 1.            | 1.  |   | Működési bevételek                               |               |   |   |                                     |                           |                     |          |                              |
|   |               |   | 1.  | Intézményi műk.bevételek                         |               |   |   |                                     |                           |                     |          |                              |
|   |               | 2.  |   | Átvett pénzeszközök                              |               |   |   |                                     |                           |                     |          |                              |
|   |               |   | 1.  | Működési célra átv. pénzeszk.<br>-ÁH-on belülről |               |   |   |                                     |                           |                     |          |                              |
|   |               | 4.  |   | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele            |               |   |   |                                     | 304                       | -                   | -        | 304 *                        |
|   |               | 5.  |   | Felügyeleti szervtől kapott támogatás            |               |   |   | 15 073                              | 15 640                    | -                   | -        | 15 640                       |
| 2.  |               |   |   | Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság               |               |   |   | 16 270                              | 16 600                    | -                   | -        | 16 600                       |
|   | 1.            | 1.  |   | Működési bevételek                               |               |   |   |                                     |                           |                     |          |                              |
|   |               |   | 1.  | Működési bevételek                               |               |   |   |                                     |                           |                     |          |                              |
|   |               | 2.  |   | Átvett pénzeszközök                              |               |   |   |                                     | 97                        | -                   | -        | 97                           |
|   |               |   |   | Működési vélnél átvett ÁH-on<br>belülről         |               |   |   |                                     | 97                        | -                   | -        | 97                           |
|   |               | 3.  |   | Felhalmozási és tőke jellegű bevétel             |               |   |   |                                     |                           | -                   | -        |                              |
|   |               | 4.  |   | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele            |               |   |   |                                     | 233                       | -                   | -        | 233 **                       |
|   |               | 5.  |   | Felügyeleti szervtől kapott támogatás            |               |   |   | 16 270                              | 16 270                    | -                   | -        | 16 270                       |
| <b>VII. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>   |               |   |   |  |               |   |   | <b>31 343</b>                       | <b>32 544</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b> | <b>32 544</b>                |

\* Ebből felhalmozási c. maradvány: 190 e Ft

\*\* Ebből felhalmozási c. maradvány: 163 e Ft

Összesen: 353 e Ft



| Cím-<br>szám                               | Alcím-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>szám | Kie-<br>melt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | Cím-<br>név   | Alcím-<br>név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>név | B E V É T E L E K (eFt)<br><br>Kiemelt előirányzat neve | 2010. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosítási javaslat |   | Új<br>módosított<br>előirányzat |
|--|----------------|---|---|---|---------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|---|---------------------------------|
|  |                |   |   |   |               |   |   |                                     |                           | +                   | - |                                 |
| <b>VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b> |                |   |   |   |               |   |   |                                     |                           |                     |   |                                 |
| 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 (*)                    |               |   |   |                                     |                           |                     |   |                                 |
|  |                |   | 2.  | Felhalmozási célra átvett pe.   |               |   |   |                                     |                           |                     |   |                                 |
|  |                |   | 3.  | Műk.c.tám.ért.bevétel /Önkormányzaton belül/                              |               |   |   |                                     |                           |                     |   |                                 |
|  |                |   | 4.  | Működési célra átvett pénze. (ÁH-on kívülről; Bünmegelőzési Alapítványól) |               |   |   |                                     |                           |                     |   |                                 |
| <b>VIII. FEJEZET ÖSSZESEN</b>              |                |   |   |   |               |   |   | 571                                 | 964                       | 16                  |   | 980                             |

\* Általános támogatás: 566 e Ft  
Feladatalapú támogatás: 398 e Ft  
Kiegészítő támogatás: 16 e Ft  
980 e Ft

## Szociális ellátások 2010. év I. félévi teljesítés

ezer Ft.

| Megnevezés                                | 2010. évi eredeti ei.      |               |              |            |               | Módosított előirányzat |              |            |                | Mód. Jav.     |           | Új módosított előirányzat |              |            |                |
|---|----------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|------------------------|--------------|------------|----------------|---------------|-----------|---------------------------|--------------|------------|----------------|
|   | Tervezett létszám/ fő/eset | Támogatás     | TB           | Posta ktg. | Össz.         | Támogatás              | TB           | Posta ktg. | Össz.          | +             | -         | Támogatás                 | TB           | Posta ktg. | Össz.          |
| <b>Rendszeres pénzbeni ellátások össz</b> | <b>551</b>                 | <b>17 590</b> | <b>1 000</b> | <b>620</b> | <b>19 210</b> | <b>114 534</b>         | <b>3 200</b> | <b>620</b> | <b>118 354</b> | <b>18 287</b> | <b>24</b> | <b>132 314</b>            | <b>3 683</b> | <b>620</b> | <b>136 617</b> |
| Apolási díj: - törvényi****               | 45                         | 2000          | 1000         | 140        | 3 140         | 13 240                 | 3 200        | 140        | 16 580         | 2 483         |           | 15 240                    | 3 683        | 140        | 19 063         |
| - helyi                                   |                            |               |              |            |               |                        |              |            |                |               |           |                           |              |            |                |
| Apolási díj összesen:                     | 50                         | 2000          | 1000         | 140        | 3 140         | 13 240                 | 3 200        | 140        | 16 580         | 2 483         |           | 15 240                    | 3 683        | 140        | 19 063         |
| Rendsz. szociális segély *                | 50                         | 1350          |              | 140        | 1 490         | 12 623                 |              | 140        | 12 763         | 2 511         |           | 15 134                    |              | 140        | 15 274         |
| Rendelkezésre állási támogatás ***        | 150                        | 10300         |              | 120        | 10 420        | 70 120                 |              | 120        | 70 240         | 10 181        |           | 80 301                    |              | 120        | 80 421         |
| Lakásfenntart.tám: - normatív*            | 400                        | 2500          |              | 200        | 2 700         | 16 965                 |              | 200        | 17 165         | 3 112         |           | 20 077                    |              | 200        | 20 277         |
| - helyi                                   | 50                         | 1400          |              | 20         | 1 420         | 1 400                  |              | 20         | 1 420          |               |           | 1 400                     |              | 20         | 1 420          |
| Lakásfenntart.tám.összesen:               | 450                        | 3900          |              | 220        | 4 120         | 18 365                 |              | 220        | 18 585         | 3 112         |           | 21 477                    |              | 220        | 21 697         |
| Időskorúak járadéka *                     | 1                          | 40            |              |            | 40            | 186                    |              |            | 186            |               | 24        | 162                       |              |            | 162            |
| <b>Rendkívüli pénzbeni ellátások össz</b> | <b>1 365</b>               | <b>6 450</b>  | <b>0</b>     | <b>85</b>  | <b>6 535</b>  | <b>14 366</b>          |              | <b>85</b>  | <b>14 451</b>  | <b>4 574</b>  |           | <b>18 940</b>             |              | <b>85</b>  | <b>19 025</b>  |
| Mozgáskorl. közl. tám.**                  | 150                        |               |              | 20         | 20            | 854                    |              | 20         | 874            | 2             |           | 856                       |              | 20         | 876            |
| Átmeneti szoc. segélyek                   | 750                        | 3300          |              | 35         | 3 335         | 3 300                  |              | 35         | 3 335          |               |           | 3 300                     |              | 35         | 3 335          |
| Temetési segély                           | 60                         | 600           |              | 10         | 610           | 600                    |              | 10         | 610            |               |           | 600                       |              | 10         | 610            |
| Köztemetés                                | 5                          | 750           |              |            | 750           | 750                    |              |            | 750            |               |           | 750                       |              |            | 750            |
| Közgyógyellátási ig.                      |                            |               |              |            | 0             | 700                    |              |            | 700            |               |           | 700                       |              |            | 700            |
| Rendkív.gyermekv. tám.                    | 400                        | 1800          |              | 20         | 1 820         | 1 800                  |              | 20         | 1 820          |               |           | 1 800                     |              | 20         | 1 820          |
| Rendsz.gyermv.kedvezmény egyszkieg**      |                            |               |              |            |               | 2 918                  |              |            | 2 918          | 3 097         |           | 6 015                     |              |            | 6 015          |
| Otthon terem. tám.**                      |                            |               |              |            |               | 3 314                  |              |            | 3 314          | 1 425         |           | 4 739                     |              |            | 4 739          |
| Gyermektart. megelől. **                  |                            |               |              |            |               |                        |              |            |                |               |           |                           |              |            |                |
| Alapítvány támogatás                      |                            |               |              |            |               |                        |              |            |                |               |           |                           |              |            |                |
| Óvodázatási támogatás                     |                            |               |              |            |               |                        | 30           |            | 30             | 50            |           | 80                        |              |            | 80             |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (CKÓ) |                            |               |              |            |               |                        | 100          |            | 100            |               |           | 100                       |              |            | 100            |
| <b>Összesen:</b>                          | <b>1 916</b>               | <b>24 040</b> | <b>1 000</b> | <b>705</b> | <b>25 745</b> | <b>128 900</b>         | <b>3 200</b> | <b>705</b> | <b>132 805</b> | <b>22 861</b> | <b>24</b> | <b>151 254</b>            | <b>3 683</b> | <b>705</b> | <b>155 642</b> |
| 70 éven fel. szemétsz. díj                | 20                         | 120           |              |            | 120           | 120                    |              |            | 120            |               |           | 120                       |              |            | 120            |
| Lakás.tám.kamatm.kölcs.                   | 1                          | 500           |              |            | 500           | 500                    |              |            | 500            |               |           | 500                       |              |            | 500            |
| Nyári gyermekékeztetés                    |                            |               |              |            |               | 2 038                  |              |            | 2 038          |               |           | 2 038                     |              |            | 2 038          |
| <b>Mindösszesen:</b>                      | <b>1 937</b>               | <b>24 660</b> | <b>1 000</b> | <b>705</b> | <b>26 365</b> | <b>131 558</b>         | <b>3 200</b> | <b>705</b> | <b>135 463</b> | <b>22 861</b> | <b>24</b> | <b>153 912</b>            | <b>3 683</b> | <b>705</b> | <b>158 300</b> |

\* 90%-os állami támogatás

\*\* 100%-os állami támogatás

\*\*\*80%-os állami támogatás

\*\*\*\*75%-os állami támogatás

## Városfenntartási kiadások 2010.

eFt

| Megnevezés                                 | Szerz. vállalkozás | 2010. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítási javaslat |              | Új módosított előirányzat |
|--|--------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------------|
|  |                    |                               |                        | +                   | -            |                           |
| <b>Közpark fenntartás</b>                  |                    | <b>4000</b>                   | <b>4 000</b>           |                     |              | <b>4 000</b>              |
| - parkfenntartás                           | PVg Kft            | 3000                          | 3 000                  |                     |              | 3 000                     |
| - közterület gyommentesítés                | PVg Kft            | 500                           | 500                    |                     |              | 500                       |
| - játszótér fenntartás                     | PVg Kft            | 300                           | 300                    |                     |              | 300                       |
| játszóterek biztonságtechnikai felülvizsg. |                    | 200                           | 200                    |                     |              | 200                       |
| <b>Közutak, hidak fenntartása</b>          |                    | <b>5500</b>                   | <b>8 100</b>           |                     |              | <b>8 100</b>              |
| - út javítás, karbantartás                 |                    | 2500                          | 3 000                  |                     |              | 3 000                     |
| - üzemeltetés                              | PVg Kft            | 1500                          | 1 500                  |                     |              | 1 500                     |
| - téli csúszásmentesítés                   | PVg Kft            | 1500                          | 3 120                  |                     |              | 3 120                     |
| - Muzsla villany úttársaság                |                    |                               |                        |                     |              |                           |
| <b>Lakásgazdálkodás</b>                    |                    | <b>6500</b>                   | <b>7 000</b>           | 2 539               |              | <b>9 539</b>              |
| - lakóház fenntartás                       | PVg Kft            | 6500                          | 6 500                  | 2 291               |              | 8 791                     |
| - önkorm.lakások felúj.                    |                    |                               |                        |                     |              |                           |
| - Semmelweis út 11. szennyvízbekötés       |                    |                               | 500                    | 248                 |              | 748                       |
| - <b>célelőirányzat*</b>                   |                    |                               |                        |                     |              |                           |
| <b>Belvízelvezetés</b>                     |                    | <b>600</b>                    | <b>600</b>             |                     |              | <b>600</b>                |
| - csapadékvíz elvezető árkok karbant.      |                    | 200                           | 200                    |                     |              | 200                       |
| - csapadék csatorna tisztítás              |                    | 100                           | 100                    |                     |              | 100                       |
| - ZAVIT érd.hj.                            |                    | 300                           | 300                    |                     |              | 300                       |
| <b>Városgazdálkodás</b>                    |                    | <b>16649</b>                  | <b>20 571</b>          | 2 090               |              | <b>22 661</b>             |
| - szennyvízcsatorna üzemeltetés            |                    | 9349                          | 9 349                  | 2 090               |              | 11 439                    |
| - kényszerbontások, hat.fa.                |                    | 300                           | 300                    |                     |              | 300                       |
| - egyéb városgazd.fa.                      |                    | 2000                          | 2 157                  |                     |              | 2 157                     |
| - Vagyon biztosítás és üzemeltetés         |                    | 5000                          | 5 265                  |                     |              | 5 265                     |
| - Strand üzemeltetés                       |                    | 0                             | 3 500                  |                     |              | 3 500                     |
| <b>Köztemető fenntartás</b>                |                    | <b>3500</b>                   | <b>3 500</b>           |                     |              | <b>3 500</b>              |
| - temetők üzemeltetése                     | PVg Kft            | 3500                          | 3 500                  |                     |              | 3 500                     |
| <b>Közvilágítás</b>                        |                    | <b>23300</b>                  | <b>28 300</b>          |                     |              | <b>28 300</b>             |
| - Közvilágítási szolg.                     | ÉMÁSZ              | 22500                         | 26 000                 |                     |              | 26 000                    |
| - díszvilágítás, lámpatest bővítés         |                    | 800                           | 2 300                  |                     |              | 2 300                     |
| <b>Állateü. és állattenyészt. fa.</b>      |                    | <b>800</b>                    | <b>800</b>             |                     |              | <b>800</b>                |
| - ebrendészet                              |                    | 700                           | 800                    |                     |              | 800                       |
| - dögkút karbantartás                      |                    | 100                           |                        |                     |              |                           |
| <b>Köztisztasági tevékenység</b>           |                    | <b>21800</b>                  | <b>171 565</b>         | 62 717              | 5 245        | <b>229 037</b>            |
| - utak, járdák tisztántartása              | PVg Kft            | 1500                          | 1 500                  |                     |              | 1 500                     |
| - illegális személerakóhelyek megszünt.    | PVg Kft            | 300                           | 300                    |                     |              | 300                       |
| - közcélú foglalkoztatás (célelőirányzat)  |                    | 20000                         | 169 765                | 62 717              | 5 245        | 227 237                   |
| <b>Települési vízellátás</b>               |                    | <b>300</b>                    | <b>300</b>             |                     |              | <b>300</b>                |
| - közkúton fogy. víz díja                  | DV Kft             | 300                           | 300                    |                     |              | 300                       |
| <b>Árvízvédelem, kárelhárítás</b>          |                    |                               | <b>115 165</b>         |                     |              | <b>115 165</b>            |
| - Védekezési kiadások                      |                    |                               | 14 042                 |                     |              | 14 042                    |
| - Felújítási kiadások                      |                    |                               | 101 123                |                     |              | 101 123                   |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                        |                    | <b>82 949</b>                 | <b>359 901</b>         | <b>67 346</b>       | <b>5 245</b> | <b>422 002</b>            |

## Pásztó Város Önkormányzata felújítási kiadási célonként 2010 év

e Ft

| Sor-<br>szám | Intézmények/feladatok megnevezése   | 2010 évi<br>terv | Módosított<br>előirányzat | +             | -            | Új<br>módosított<br>előirányzat |
|--------------|---|------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------------------------|
| <b>I.</b>    | <b>Intézmények</b>  |                  |                           |               |              |                                 |
| <b>1</b>     | <b>Kórház</b>   |                  |                           |               |              |                                 |
|              | épület felújítás  | -                | -                         | 18 582        |              | 18 582                          |
|              | számítástechnikai eszköz felújítása   | -                | -                         |               |              |                                 |
|              | épület felújítás (ügyelet)  | -                | -                         | 6             |              | 6                               |
|              | <b>Kórház összesen</b>  |                  |                           |               |              |                                 |
| <b>2</b>     | <b>Pásztó Város Önk. Ált. Iskolája</b>  |                  |                           |               |              |                                 |
|              | épület felújítása   | -                |                           |               |              |                                 |
|              | <b>Pásztó Város Önk. Ált. Iskolája összesen</b>   |                  |                           |               |              |                                 |
| <b>3</b>     | <b>TL Városi Könyvtár és Műv Közp.</b>  |                  |                           |               |              |                                 |
|              | számítástechnikai eszköz. Felújítás   |                  |                           |               |              |                                 |
|              | <b>TL Városi Könyvtár és Műv Közp.<br/>Összesen</b>   |                  |                           |               |              |                                 |
| <b>I</b>     | <b>Intézmények mindösszesen</b>   |                  | -                         | 18 588        |              | 18 588                          |
| <b>II.</b>   | <b>Polgármesteri Hivatal</b>  |                  |                           |               |              |                                 |
|              | Irinyi úti felújítás  |                  |                           |               |              |                                 |
|              | Strandi aszfaltozás   | 300              | 300                       |               |              | 300                             |
|              | Mátyás király út járda felújítás  |                  | -                         |               |              |                                 |
|              | Muzslára vezető út aszfaltozás  | 9 303            | 9 303                     |               |              | 9 303                           |
|              | Csermely út felújítás   | 2 415            | 2 415                     |               | 306          | 2 109                           |
|              | Muzsla út felújítás   |                  |                           |               |              |                                 |
|              | Esze Tamás út felújítás   | 3 612            | 3 612                     |               | 495          | 3 117                           |
|              | Nyomda út felújítás   | 3 533            | 3 533                     |               | 500          | 3 033                           |
|              | Műv Közp. Villamoshálózat felújítás   |                  |                           |               |              |                                 |
|              | G. G. Ált. Isk. tornaterem felújítás  |                  |                           |               |              |                                 |
|              | Nyírfáska út felújítás  | 2 509            | 2 509                     |               | 326          | 2 183                           |
|              | Intézményi inform. eszköz felújítás   | 270              | 270                       |               |              | 270                             |
|              | Hunyadi út szervíz út felújítás   |                  |                           |               |              |                                 |
|              | Mátraker.Kékesi út 72.mögötti partfal omlás helyreáll.  |                  |                           | 21 892        |              | 21 892                          |
|              | Mátraker.Kékesi út 50-52.mögötti partfal omlás helyreáll.   |                  |                           | 15 216        |              | 15 216                          |
|              | Mátraker. Mező Imre úti földcsuszamlás helyreáll.   |                  |                           | 33 309        |              | 33 309                          |
|              | Hasznos Dobó úti híd felvizi oldalán gabionkas helyreáll.   |                  |                           | 7 205         |              | 7 205                           |
|              | Hasznos Dobó út 44. sz. mögötti Kővicses patak bal partján gabionkas helyreáll.                   |                  |                           | 6 358         |              | 6 358                           |
|              | Hasznoson Dobó úti híd alvizi oldalán károsodott út helyreáll.                                    |                  |                           | 6 643         |              | 6 643                           |
|              | Kékesi út 106., 108., 110. sz. ingatlanok mögötti Kővicses patak bal partján gabionkas helyreáll. |                  |                           | 10 000        |              | 10 000                          |
|              | Kölcsey út önk-i lakás felújítása   |                  |                           |               |              |                                 |
|              | <b>Polgármesteri Hivatal felújítás összesen</b>   | <b>21 942</b>    | <b>122 565</b>            |               | <b>1 627</b> | <b>120 938</b>                  |
|              | <b>Felújítási kiadások célonként mindösszesen I+II</b>  | <b>21 942</b>    | <b>122 565</b>            | <b>18 588</b> | <b>1 627</b> | <b>139 526</b>                  |

|  |  |                      |                    |                     | T/8/2 sz. melléklet |                           |
|--|--|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Pásztó Város Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 2010. év |  |                      |                    |                     | e Ft                |                           |
| Ssz.   | Intézmény megnevezés                               | 2010 évi eredeti ei. | 2010. évi mód. ei. | Módosítási javaslat |                     | Új módosított előirányzat |
|  |  |                      |                    | +                   | -                   |                           |
| <b>I.</b>  | <b>Intézmények</b>                                 |                      |                    |                     |                     |                           |
| <b>1</b>   | <b>Kórház</b>                                      |                      |                    |                     |                     |                           |
|  | egyéb gép, ber felsz                               | 3 500                | 8 612              | 2 646               |                     | 11 258                    |
|  | vagyoni értékű jogok besz                          |                      |                    | 51                  |                     | 51                        |
|  | jármű  |                      |                    | 425                 |                     | 425                       |
|  | épület bővítés                                     | 3 500                | 3 500              |                     | 1 039               | 2 461                     |
|  | felhalmozási kölcsön nyújtása                      |                      |                    | 500                 |                     | 500                       |
|  | számítástechn. eszköz besz.                        |                      |                    | 6 984               |                     | 6 984                     |
|  | <b>Kórház összesen</b>                             | <b>7 000</b>         | <b>12 112</b>      | <b>10 606</b>       | <b>1 039</b>        | <b>21 679</b>             |
| <b>2</b>   | <b>Védőnői szolgálat</b>                           |                      |                    |                     |                     |                           |
|  | számítástechn eszközök besz                        |                      |                    | 200                 |                     | 200                       |
|  | egyéb gép, ber. Felsz.                             |                      |                    | 937                 |                     | 937                       |
|  | <b>Védőnői szolgálat összesen</b>                  | <b>-</b>             |                    | <b>1 137</b>        |                     | <b>1 137</b>              |
| <b>3</b>   | <b>PV. Általános Iskolája</b>                      |                      |                    |                     |                     |                           |
|  | üggyviteli és számítástechn. eszköz besz.          |                      | 595                | 5                   |                     | 600                       |
|  | egyéb gép, berendezés                              |                      | 126                |                     |                     | 126                       |
|  | <b>PV. Általános Iskolája összesen</b>             |                      | <b>721</b>         | <b>5</b>            |                     | <b>726</b>                |
| <b>4</b>   | <b>Pásztó Város Önkormányzat Óvodája</b>           |                      |                    |                     |                     |                           |
|  | üggyviteli és számítástechn. eszköz besz.          |                      | 810                |                     |                     | 810                       |
|  | <b>Pásztó Város Önkormányzata Óvodája összesen</b> |                      | <b>810</b>         |                     |                     | <b>810</b>                |
| <b>5</b>   | <b>TL Városi Könyvtár és Műv. Központ</b>          |                      |                    |                     |                     |                           |
|  | egyéb gép, berendezés felszerelés vásárlás         | 800                  | 1 190              |                     | 2                   | 1 188                     |
|  | <b>TL Városi Könyvtár és Műv. Központ összesen</b> | <b>800</b>           | <b>1 190</b>       |                     | <b>2</b>            | <b>1 188</b>              |
| <b>6</b>   | <b>IPESZ</b>                                       |                      |                    |                     |                     |                           |
|  | számítástechn. eszköz besz.                        |                      | 190                |                     |                     | 190                       |
| <b>7</b>   | <b>Hivatásos Önk. Tűzoltóság</b>                   |                      |                    |                     |                     |                           |
|  | Egyéb gép, berendezés                              |                      | 201                |                     |                     | 201                       |
|  | <b>Hivatásos Önk. Tűzoltóság összesen</b>          |                      | <b>201</b>         |                     |                     | <b>201</b>                |
|  | <b>Intézmények mindösszesen</b>                    | <b>7 800</b>         | <b>15 224</b>      | <b>11 748</b>       | <b>1 041</b>        | <b>25 931</b>             |
| <b>II.</b>   | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                       |                      |                    |                     |                     |                           |
| <b>1</b>   | <b>Fejlesztési kiadásai</b>                        |                      |                    |                     |                     |                           |
|  | Díszkivilágítás, lámpatest bővítés                 | 800                  | 2 300              |                     |                     | 2 300                     |
|  | Számítástechnikai eszköz besz. Igazg               | 1 280                | 1 284              |                     |                     | 1 284                     |
|  | Egyéb gép berendezés                               | 320                  | 316                |                     |                     | 316                       |
|  | PH akadálymentesítése                              | -                    |                    |                     |                     |                           |
|  | Okmányirodai fénymásológép besz                    | -                    |                    |                     |                     |                           |
|  | Közcélú fogl.-hoz program besz                     |                      |                    |                     |                     |                           |
|  | Lakásgazdálkodás célelőirányzat                    | -                    |                    |                     |                     |                           |
|  | Semmelweis út 11. szennyvíz bekötés                | -                    | 500                | 248                 |                     | 748                       |
|  | Gárdonyi Géza Ált Isk pályaszalatozás              |                      |                    |                     |                     |                           |
|  | Mkeresztes erdei isk pály előkészítés              |                      |                    |                     |                     |                           |
|  | Hasznos városrész fedett buszváró kial.            |                      |                    |                     |                     |                           |
|  | Zagyván túli ter csapadékvíz elvezetése            |                      |                    |                     |                     |                           |
|  | Hunyadi út építés                                  | 87 985               | 94 328             |                     |                     | 94 328                    |
|  | Dózsa és Gárdonyi G. Ált Isk fűtőkorsz             |                      |                    |                     |                     |                           |
|  | Csillag téri körforgalom                           |                      |                    |                     |                     |                           |
|  | Funkcióbővítő település rehabilitációja            | 39 013               | 196 010            |                     |                     | 196 010                   |
|  | Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv   | 2 469                | 2 469              |                     |                     | 2 469                     |
|  | Kollégiumi gázmérőhely kial                        |                      |                    |                     |                     |                           |
|  | Óvodai fűtőkorszserűsítés                          | 26 297               | 26 297             |                     |                     | 26 297                    |
|  | Szent Imre tér ingatlan vásárl                     |                      |                    |                     |                     |                           |
|  | Szemételep rekultiváció                            | 56                   | 56                 |                     |                     | 56                        |
|  | Szemételep rekultiváció önerő                      |                      |                    |                     |                     |                           |
|  | PH szervezetfejlesztés                             | 13 778               | 228                | 3 772               |                     | 4 000                     |
|  | PV számítástechn eszk besz                         | 345                  | 345                |                     |                     | 345                       |
|  | PV egyéb gép, ber besz                             | 345                  | 345                |                     |                     | 345                       |
|  | Kékesi út 75-79 támfal terv                        | 1 100                | 1 100              |                     |                     | 1 100                     |

|           |  |                |                  |         |       |                  |
|-----------|--|----------------|------------------|---------|-------|------------------|
|           | TUDÁSDEPÓ pályázat eszközbeszerzés   | 7 551          | 7 551            |         |       | 7 551            |
|           | Nógrádi Kincsestár pályázat egyéb, gép berendezés beszerzés                    |                | 118              |         |       | 118              |
|           | Szakmai infor eszközbesz (pályázat)  |                | 3 970            |         | 1 061 | 2 909            |
|           | Településrendezési terv módosítása   | 2 276          | 2 276            |         |       | 2 276            |
|           | Kishegy híd építés (vis maior)   | 579            | 1 070            |         |       | 1 070            |
|           | Kövicses patak parfal (vis maior)  |                | 3 000            |         |       | 3 000            |
|           | Kövicses patak mederfenék ép   |                |                  |         |       |                  |
|           | Kövicses patak telekhatár rendezés (Pásztó)                                    | 3 209          | 3 209            |         |       | 3 209            |
|           | Járóbeteg szakrendelő ép   | 688 148        | 726 332          |         |       | 726 332          |
|           | Szökőkút építés  | 500            | 500              |         |       | 500              |
|           | Tagi kölcsön Városgazdálkodási Kft. városközponti rehabilitáció önerő          |                | 30 000           |         |       | 30 000           |
|           | Ingatlan vásárlás piac bővítéséhez   |                | 4 100            |         |       | 4 100            |
|           | Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön törlesztése (Margit Kórház) |                | 20 000           |         |       | 20 000           |
|           | Ingatlan vásárlás szeméttelep rehabilitációjához                               |                | 5 000            |         |       | 5 000            |
| <b>1</b>  | <b>Fejlesztési feladatok PH összesen</b>                                       | <b>876 051</b> | <b>1 132 704</b> | 4 020   | 1 061 | <b>1 135 663</b> |
| <b>2</b>  | <b>Felhalmozási célú pénzeszközök átadás</b>                                   |                |                  |         |       |                  |
|           | Otthonteremtési támogatás  |                | 3 314            | 1 425   |       | 4 739            |
|           | Kollégiumi fűtéskorszerűsítés önerő 50%-a                                      | 3 526          | 3 526            |         |       | 3 526            |
|           | Közműfejlesztés támogatása   |                | 200              | 52      |       | 252              |
|           | Szeméttelep térségi reg fejl hj  | 1211           | 1 211            |         |       | 1 211            |
|           | Felújítási pe. átadás (árvízkar helyreállítása) magánszemély kártalanítása     |                | 500              |         |       | 500              |
|           | Mikszáth Kálmán Gimnázium (Iskolacentrum biztonsági kapu kiépítése)            |                | 340              |         |       | 340              |
| <b>2</b>  | <b>Felhalmozási célú pénzeszközök átadás összesen</b>                          | <b>4 737</b>   | <b>9 091</b>     | 1 477   |       | <b>10 568</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Felhalmozási célú kölcsön</b>   |                |                  |         |       |                  |
|           | Fiatalok lakástámogatás  | 500            | 500              |         |       | 500              |
|           | Dolgozóknak nyújtott kölcsön   | 150            | 150              |         |       | 150              |
| <b>3</b>  | <b>Felhalmozási célú kölcsön összesen</b>                                      | <b>650</b>     | <b>650</b>       |         |       | <b>650</b>       |
| <b>4</b>  | <b>Fejlesztési célú hiteltörli kamat</b>                                       | <b>68 120</b>  | <b>68 120</b>    |         |       | <b>68 120</b>    |
| <b>5</b>  | <b>Fejlesztési célú ÁFA befiz</b>  | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>     |         |       | <b>2 000</b>     |
| <b>6</b>  | <b>Felhasználási célú fordított ÁFA</b>  |                |                  | 129 410 |       | <b>129 410</b>   |
| <b>II</b> | <b>Fejlesztési kiadások összesen PH(1+5)</b>                                   | <b>951 558</b> | <b>1 212 565</b> | 134 907 | 1 061 | <b>1 346 411</b> |
|           | <b>Fejlesztési kiadások mindösszesen (I+II)</b>                                | <b>959 358</b> | <b>1 227 789</b> | 146 655 | 2 102 | <b>1 372 342</b> |
|           |  |                |                  |         |       |                  |