



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1- 110/2012.

Javaslat

Pásztó Város Önkormányzata

2012. évi költségvetésének 3.sz. módosítására

Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. júliusi ülésére

Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

Megtárgyalja: Az önkormányzat szakbizottságai

Előkészítette: Dr. Tasi Borbála c. főjegyző irányításával a Polgármesteri Hivatal szakosztályai

Általános indoklás a/2012/VII.13./ rendelethez

A 2012. évi költségvetési rendeletben a hiány részbeni rendezésének egyik lehetséges módjaként az ÖNHIKI támogatást jelölte meg a testület.

Az ÖNHIKI pályázat I. fordulójában 41.954 e Ft-ot kaptunk melynek célja a hiány csökkentése, az önkormányzati adósság részbeni rendezése a belügyminiszteri levél értelmében. /csatolva/

A képviselő-testület korábban döntött több olyan feladat megvalósításáról (határozattal) melynek a fedezete részben vagy egészben zárolva van.

A döntés miatt szükséges az érintett előirányzatok zárolásának feloldása (strandfürdő üzemeltetés, különböző díjak, elismerések, játszótéri eszközök felülvizsgálata és beszerzése, Pásztói Hírlap, TV üzemeltetés stb.).

A Kövicses Patak mederburkolás hasznosi szakaszán több ingatlan megvásárlása vált szükségessé, ami nélkül a kivitelezés akadályokba ütközhet.

Fenti indokok miatt vált szükségessé ismét a 2012. évi költségvetési rendelet módosítása.

Részletes indoklás a/2012 /VII.13/ rendelethez 1.§-hoz.

A 2012. évi költségvetésen a 2012. évben benyújtott és I. fordulóban megnyert 41.594 e Ft ÖNHIKI támogatást a költségvetési rendeleten átvezetjük.

A 2012. évi költségvetésben a zárolt előirányzatok közül az alábbiak feloldását tartalmazza a rendelet:

- strand üzemeltetés	3.600 e Ft
- strand karbantartás, áramdíj	2.000 e Ft
- játszótér fenntartás	1.500 e Ft

(szabványossági felülvizsgálat átcsoportosítása
játszóeszközök beszerzésére)

- Pásztói Hírlap /II.félév/	600 e Ft
- Városi TV /II. félév/	600 e Ft
- Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím	650 e Ft
- Városi ünnepség	1.500 e Ft

- a Hasznos Kövicses patak mederrendszeréhez
szükséges ingatlan megnevezésére pótelőirányzat 1.500 e Ft

A további, hiányra hatással levő tételeket a hiány levezetése tartalmazza.

a rendelet módosítás további §-iban az előirányzat változások kapcsolódó tételeit rendeztük és módosítottuk a táblázatokon.

Az év során is előfordult, hogy képviselő vagy bizottsági tag lemondott, vagy lemond képviselői tiszteletdíjáról. E §-ban a képviselő vagy bizottsági tag döntését tiszteletben tartva javasoljuk, hogy a képviselő-testület a bruttó tiszteletdíjat és annak járulék vonzatát a képviselői döntés szerint vezesse át a rendeletben.

Hiány levezetése:

17/2012. (VI. 29.) sz. rendelet szerinti költségvetési hiány:	477.313
Új módosított előirányzat szerinti költségvetési hiány:	438.161
Hiány csökkenés:	39.152

Hiányt növelő tételek	(e Ft.)	Hiányt csökkentő tételek	(e Ft.)
Játszóteri eszközök beszerzése	248	ÖNHIKI támogatás	41.954
Köviceses patak Hasznosi mederrendezése (telektulajdonosok kártalanítása)	1.500		
Ügyeleti ellátás önk. tám. (2012. V-VI. hó) *	984		
Tagsági díj (Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület)	70		
	2.802		41.954

477.313
+ 2.802
- 41.954
<hr/>
438.161

* Átmenetileg hiányt növelő tétel, a Kórház átadás miatti előirányzat elvonásakor rendezésre kerül.

**17/2012. (VI. 29.) képviselőtestületi
rendelet szerint zárolt előirányzat (e Ft.)**

Intézményi költségvetésekből	31.090
Polgármesteri Hivatal költségvetéséből	17.439
Önkormányzat költségvetésében szereplő városgazdálkodási és egyéb feladatokból	44.415

**Új módosított ei. szerint
zárolt előirányzat (e Ft.)**

31.090	31.090
17.439	17.439
44.415	32.965
	11.450

Zárolás feloldás

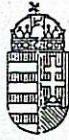
- Játsszótéri eszközök szabványossági felülvizs.:	1.500
- STRAND üzemeltetés:	3.600
- STRAND áramdíj:	2.000
- Ebrendészeti feladat:	1.000
- Városi tv.:	600
- Pásztói Hírlap:	600
- Városi ünnepség:	1.500
- Nívódíj, különdíj:	650

Összesen: 11.450

- Felújítási kiadásokból	1.500	1.500
- Fejlesztési kiadásokból	11.988	11.988

Zárolt előirányzat összesen: 106.432 94.982

L: ház 2012.06.28.



BELÜGYMINISZTERIUM

TÁLLAI ANDRÁS
önkormányzati államtitkár

Polgármesteri Hivatal	
Dátum: 2012. JÚN. 29.	Mo. 116-2
Mell. 1 db	Ügyintéző: Csóka J.

Iktatószám: BMÖGF/87-7/2012.

Tárgy: Miniszteri döntés „Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásáról”

Sisák Imre János úrnak,
polgármester

Pásztó

Tisztelt Polgármester Úr!

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. mellékletének 2. pontjában szabályozott „Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása” jogcímen benyújtott támogatási igényükkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

Hangsúlyozni szeretném, hogy a Kormányzat számára is nagyon fontos az önkormányzatok kiegyensúlyozott működési feltételeinek, valamint a kötelező feladatok biztosítása, azonban a helyi önkormányzatoknál továbbra is érvényesülnie kell a racionális gazdálkodásnak.

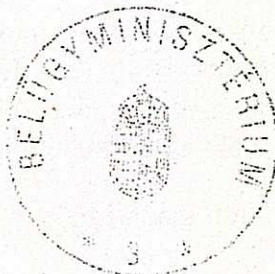
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter és dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter az ebr42 önkormányzati információs rendszerben 107023 igénylésazonosítóval regisztrált, központi költségvetési támogatás iránti pályázatukat pozitív elbírálásban részesítette.

A döntés alapján önkormányzatuk részére 41 954 ezer forint összegű vissza nem térítendő támogatás került jóváhagyásra.

A támogatást az önkormányzat a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó, működési hiány csökkentésére, valamint az adósságszolgálatlal összefüggő kötelezettségének teljesítésére használhatja fel.

Bízom abban, hogy az Önkormányzat anyagi nehézségei a meghozott intézkedések és a központi támogatás révén mielőbb megnyugtatóan rendeződnek.

Budapest, 2012. június 21.



Üdvözlettel:

Tállai András

Pásztó Város Önkormányzat
Képviselő-testülete/2012. (VII... .)
Önkormányzati rendelete a
17/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelettel,
8/2012. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel módosított,
a város 2012. évi költségvetési rendeletét tartalmazó
2/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011.évi CXCV. törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A 17/2012. /VI.29./ rendelettel, a 8/2012. (IV. 30) rendelettel módosított, a város 2012. évi költségvetési rendeletét tartalmazó 2/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3§, 4§, 5§, 6§, 9§, 13§ helyébe az alábbi 3§, 4§, 5§, 6§, 9§, 13§ és azokhoz tartozó táblázatok lépnek.

Pásztó Városi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadásainak és bevételeinek fő összege, a hiány mértéke és finanszírozási módja:

„3.§ /1/ Az önkormányzat 2012.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

Hitelműveletekkel - zárolás nélkül	3.575.337 eFt-ban
- zárolással	3.480.355 eFt-ban

Hitelműveletek nélkül - zárolás nélkül	2.911.455 eFt-ban
- zárolással	2.816.473 eFt-ban állapítja meg.

	Zárolás nélkül	Zárolással
Ebből : beruházások összege:	457.730 eFt	445.742 eFt
felújítások összege:	3.850 eFt	2.350 eFt
intézményi felhalm. kiad. összege:	40.000 e Ft	40.000 e Ft

	Zárolás nélkül	Zárolással
működési kiadások összege	3.073.757 eFt	2.992.263 eFt
- ebből személyi jellegű kiadás	1.143.471 eFt	1.133.133 eFt
munkaadókat terhelő járulék	315.171 eFt	311.290 eFt
dologi jellegű kiadás	1.151.275 eFt	1.096.027 eFt
ellátottak pénzbeni juttatása	5.340 eFt	5.340 eFt
működési célú pénzeszközátadás	9.520 eFt	7.520 eFt
ÁH-on kívülre	42.241 eFt	32.214 eFt
támogatás ért.műk.kiadás	375.702 eFt	375.702 eFt
működési célú hiteltörl.	-	-
kötelező tartalék	-	-
társadalmi és szocpol. juttatás	31.037 eFt	31.037 eFt

/2/ A 3.§ /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti,

előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4.§ /1/ Az önkormányzat a 2012.évi költségvetés bevételeinek főösszegét
Hitelműveletekkel - zárolás nélkül **3.575.337 e Ft-ban,**
- zárolással **3.480.355 e Ft-ban**

Hitelműveletek nélkül : **3.137.176 e Ft-ban** határozza meg.

	Zárolás nélkül	Zárolással
Ebből <u>I. Működési bevételek</u>	1.034.390 eFt	1.034.390 eFt
1. Intézményi működési bevételek	491.053 eFt	491.053 eFt
1.1. Hatósági feladathoz köthető bev.	4.800 eFt	4.800 eFt
2. Önkormányzatok saját műk. bev.	538.537 eFt	538.537 eFt
2.1. Illetékek	-	-
2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok	275.300 eFt	275.300 eFt
2.3. Átengedett központi adók	250,737 eFt	250.737 eFt
2.4. Önkormányzat sajátos műk.bev.	12.500 eFt	12.500 eFt
<u>II. Önkormányzatok költségvetési tám.</u>	408.625 eFt	408.625 eFt
1.1. Normatív támogatások	327.523 eFt	327.523 eFt
1.2. Központosított előirányzatok	-	-
1.4. Helyi önkormányzatok színházi tám.	-	-
1.5. Normatív kötött felh. tám.	33.742 eFt	33.742 eFt
1.6. Fejlesztési célú támogatások	-	-
1.7 Működésképtelen önk. kieg. támogatás		
1.8 Egyéb központi támogatás	5.406 e Ft	5.406 e Ft
1.9.ÖNHIKI támogatás	41.954 eFt	41.954 eFt
	Zárolás nélkül	Zárolással
<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	15.928 eFt	15.928 eFt
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0 eFt	0 eFt
	Zárolás nélkül	Zárolással
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	1.400 eFt	1.400 eFt
3. Pénzügyi befekt. bevételei és kamatai	-	-
4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele	0 eFt	0 eFt
5. Egyéb sajátos felhalm. és tőkebevétel /ÁFÁ-val/	14.528 eFt	14.528 eFt
<u>IV. Támogatásértékű bevételek</u>	1.151.419 eFt	1.151.419 eFt
1. Támogatásértékű működési bevétel	112.317 eFt	112.317 eFt
2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól	920.927 eFt	920.927 eFt
3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	118.175eFt	118.175eFt
<u>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	306.700 eFt	306.700 eFt

1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	5.700 eFt	5.700 e Ft
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	301.000 eFt	301.000 eFt
<u>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése</u>	<u>6.350 eFt</u>	<u>6.350 eFt</u>
<u>VII. Hitelek</u>	<u>438.161 eFt</u>	<u>343.179 eFt</u>
1. Működési célú hitel	396.284 eFt	314.790 eFt
2. Felhalmozási célú hitel	41.877 eFt	28.389 eFt
<u>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</u>	<u>213.764 e Ft</u>	<u>213.764 e Ft</u>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	213.764 e Ft	213.764 e Ft
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.	-	-
<u>IX. Kiegészítések, visszatérülések</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-

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 2012.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület

	Zárolás nélkül	Zárolással
Tárgyévi hiány:	-	-
Tárgyévi működési hiány:	20.582 eFt	-
(pénzmaradvánnyal)		
Tárgyévi fejlesztési hiány:	0 eFt	0 eFt
Hitelműveletekkel		
Hitelműveletek nélkül	438.161 e Ft	343.179 eFt

-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VII. Hitelek pontban szerepel.

/2/ A képviselő-testület a pénzmaradványt a 2012. évi beszámoló alkalmával állapítja meg, de az ismert kötelezettségek a kiadások között szerepelnek.

6.§ Az önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C sz. mellékletek tartalmazzák

9.§ /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy:

a/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 396.284 e Ft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után).

c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében a lejáratú 490.000 e Ft összegű

folyószámla hitelkeret szerződés helyett új 440.000 e Ft összegű folyószámlahitel keretszerződés megkötésére intézkedjen a stabilitási törvény és a közbeszerzési törvény szabályainak betartásával.

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

f/ A további fejlesztési kiadásokhoz / áthúzódó, vagy tárgyévi korábban hitellel nem fedezett fejlesztési kiadáshoz az esedékes fejlesztési hitel törlesztéséhez, az c/ pontban rögzített hiteleken kívül 2 éves türelmi idővel visszafizetendő 41.877 e Ft összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján.

/2/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készítse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz amennyiben az a pályázati feltételeknek megfelel.

13.§ A képviselő-testület az önkormányzat hiányára tekintettel az intézményi költségvetésekből 31.090 e Ft-ot, a polgármesteri hivatal költségvetéséből 17.439 e Ft-ot, az önkormányzat költségvetésében szereplő városgazdálkodási és egyéb feladatokból 32.965 e Ft-ot a felújítási kiadásokból 1.500 e Ft-ot, a fejlesztési kiadásokból 11.988 e Ft-ot 4. sz. melléklet szerinti részletezésben zárol.

A zárolás részleges feloldásáról az ÖNHIKI pályázat eredményességétől, és az önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulásától függően dönt.”

2.§. A képviselő-testület tiszteletben tartja annak a képviselőnek, bizottsági tagnak, tisztségviselőnek azon döntését, ha tiszteletdíjáról, költségtérítéséről, vagy annak egy részéről lemond. A lemondott bruttó tiszteletdíj és annak járulékai összegét a költségvetési rendeletben a képviselő, bizottsági tag, vagy tisztségviselő döntése szerinti feladatra jóváhagyja.

3.§ Ez a rendelet 2012. július 13-án lép hatályba.

Pásztó, 2012. július 11.

Sisák Imre
polgármester

Dr. Tasi Borbála
címetes főjegyző

2012. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 17/2012. (VI. 29.)	Mód. javaslat		Módosított ei.	Zárolás	Zárólassal csökkentett ei.
				+	-			
	BEVÉTELEK							
	<i>Saját bevételek</i>							
1	Intézményi működési bevételek	508 353	508 353			508 353		508 353
2	Helyi adók	275 300	275 300			275 300		275 300
3	Felhalmozási bevételek	15 928	15 928			15 928		15 928
4	Pénzügyi befektetések bevételei					0		0
	<i>Saját bevételek összesen</i>	799 581	799 581			799 581		799 581
5	Működési célra átvett pénzeszközök	117 802	118 017			118 017		118 017
	-mük.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett)	112 102	112 317			112 317		112 317
	-ÁH-on kívülről	5 700	5 700			5 700		5 700
6	Egészségbiztosítási Alap támogatása	920 927	920 927			920 927		920 927
7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	412 795	419 175			419 175		419 175
	-Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.)	111 795	118 175			118 175		118 175
	-ÁH-on kívülről	301 000	301 000			301 000		301 000
8	Különböző visszatérülések,igénybev. (kölcsonök)	6 350	6 350			6 350		6 350
	Előző évi, központi költségvetési visszatér.	-				0		0
	<i>Átvett pe. és visszatér. összesen</i>	1 457 874	1 464 469			1 464 469		1 464 469
	<i>Átengedett bevételek</i>					0		0
9	Személyi jövedelemadó	187 737	187 737			187 737		187 737
10	Gépjárműadó	63 000	63 000			63 000		63 000
	<i>Átengedett bevételek összesen</i>	250 737	250 737			250 737		250 737
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>					0		0
11	Normatív állami hozzájárulás	327 523	327 523			327 523		327 523
12	Normatív kötött felh. támogatás	33 742	33 742			33 742		33 742
	<i>A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás</i>	361 265	361 265			361 265		361 265
13	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.	-		41 954		41 954		41 954
14	Közp. előirányzatokból várható tám.	-	5 406	5 406	-	5 406		5 406
15	Működésképtelen önk.kieg.tám.					0		0
	<i>Évközben várható többlettám.</i>	361 265	366 671	41 954	-	408 625		408 625
	<i>Bevételek (finanszírozási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül)</i>	2 869 457	2 881 458	41 954	-	2 923 412		2 923 412
16	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.	-	213 764			213 764		213 764
						0		0
	<i>Bevételek összesen</i>	2 869 457	3 095 222	41 954	-	3 137 176		3 137 176
	<i>Hitelműveletek bevételei</i>					0		0
17	Működési célú hiány finanszírozása	448 868	438 684	-	42 400	396 284	81 494	314 790
18	Fejlesztési célú hiány finanszírozása	38 629	38 629	3 248	-	41 877	13 488	28 389
	<i>Hitelműveletek bevételei összesen</i>	487 497	477 313	3 248	42 400	438 161	94 982	343 179
19	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele					0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22)	3 356 954	3 572 535	45202	42 400	3 575 337	94 982	3 480 355
	KIADÁSOK							
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	1 926 977	2 115 360			2 115 360	31 090	2 084 270
2.	A Polg. Hivatal igazgatási kiadása	343 290	343 290	20	520	342 790	17 439	325 351
3.	A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- mük. kiad.	-				0		0
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	-				0		0
5.	Önkormányzat működési kiadásai	239 033	239 851	1574	1 520	239 905	32 965	206 940
	<i>Működési kiadások (1..5)</i>	2 509 300	2 698 501	1 594	2 040	2 698 055	81 494	2 616 561
6.	Intézmények felhalmozási kiadási	20 000	40 000			40 000	-	40 000
7.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	3 850	3 850	-	-	3 850	1 500	2 350
8.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	159 922	166 302	3 248	-	169 550	11 988	157 562
	<i>Fejlesztési kiadások (6-8.)</i>	183 772	210 152	3 248	-	213 400	13 488	199 912
	Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül)					0		0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)	2 693 072	2 908 653	4 842	2 040	2 911 455	94 982	2 816 473
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	176 385	-27 195	37 112	-2 040	11 957	94 982	106 939
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	176 385	186 569	37 112	-2 040	225 721	94 982	320 703
	<i>Fin. Célú pü-i műveletek</i>					0		0
	1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés)	375 702	375 702			375 702		375 702
	2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés	288 180	288 180			288 180		288 180
	Finanszírozási műveletek összesen	663 882	663 882			663 882		663 882
	<i>Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege</i>	-176 385	-186 569	3 248	42 400	-225 721	94 982	-320 703
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 356 954	3 572 535	4 842	2 040	3 575 337	94 982	3 480 355

2012. évi költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 17/2012. (VI. 29.)	Mód javaslat		Mód ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett ei.
				+	-			
	BEVÉTELEK							
	<i>Saját bevételek</i>							
1.	Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH)	508 353	508 353			508 353		508 353
2.	Helyi adók	273 300	273 300			273 300		273 300
3.	Pénzügyi befektetések bevételei					0		0
	<i>Saját bevételek összesen</i>	781 653	781 653			781 653		781 653
	<i>Átvett pénzeszközök</i>					0		0
4.	Működési célra átvett pénzeszközök	117 802	118 017			118 017		118 017
	-Mük.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről)	112 102	112 317			112 317		112 317
	-ÁH-on kívülről átvett	5 700	5 700			5 700		5 700
5.	Egészségbiztosítási Alap támogatása	920 927	920 927			920 927		920 927
6.	Különböző (műk.célú) visszatér., igénybev.	3 750	3 750			3 750		3 750
	Előző évi , költségvetés visszatér.					0		0
	<i>Átvett pénzeszközök összesen (5..6)</i>	1 042 479	1 042 694			1 042 694		1 042 694
	<i>Átengedett bevételek</i>					0		0
7.	Személyi jövedelemadó	187 737	187 737			187 737		187 737
8.	Gépjárműadó	63 000	63 000			63 000		63 000
	<i>Átengedett bevételek összesen (7..8)</i>	250 737	250 737			250 737		250 737
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>					0		0
9.	Normatív állami hozzájárulás	327 523	327 523			327 523		327 523
10.	Normatív kötött felh. támogatás	33 742	33 742			33 742		33 742
	<i>KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10)</i>	361 265	361 265			361 265		361 265
11.	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.	-		41 954		41 954		41 954
12.	Központosított előirányzatokból várható működési célú támogat.	-	5 406	5 406	-	5 406		5 406
13.	Működésképtelen önkorm. kieg.tám.	-				0		0
	<i>Évközben várható többlettám. (12...13)</i>	-	5 406	41 954	-	47 360		47 360
	<i>Tárgyévi működési célú bevételek</i>	2 436 134	2 441 755	41 954	-	2 483 709		2 483 709
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételek		193 764	-	-	193 764		193 764
	<i>Működési célú pénzmaradvány összesen</i>					0		0
	<i>Működési bevételek összesen</i>	2 436 134	2 635 519	41 954	-	2 677 473		2 677 473
14.	Működési célú hitel hiány finanszírozása	448 868	438 684	-	42 400	396284	81 494	314 790
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15)	2 885 002	3 074 203	41 954	42 400	3 073 757	81 494	2 992 263
	KIADÁSOK					0		0
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása	1 926 977	2 115 360	-	-	2 115 360	31 090	2 084 270
2.	A Polg.Hivatal igazgatási kiadása	343 290	343 290	20	520	342 790	17 439	325 351
3.	A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- működési kiadások	-				0		0
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	-				0		0
5.	Államháztartási tartalék					0		0
6.	Önkormányzat működési kiadásai	239 033	239 851	1 574	1 520	239 905	32 965	206 940
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5)	2 509 300	2 698 501	1 594	2 040	2 698 055	81 494	2 616 561
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	-73 166	-256 746	40 360	-2 040	-214 346	81 494	-132 852
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	-73 166	-62 982	40 360	-2 040	-20 582	81 494	60 912
	<i>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek Működési célú hitel törlesztés</i>	375 702	375 702	-	-	375 702		375 702
	<i>Finanszírozási műveletek kiadása összesen</i>	375 702	375 702	-	-			0
	<i>Hitelműveletek bevételének és kiadásainak egyenlege</i>	73 166	62 982	-	42 400	20 582	81 494	-60 912
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15)	2 885 002	3 074 203	1 594	2 040	3 073 757	81 494	2 992 263
	Összes kiadásból					0		0
	- személyi kiadás	1 080 192	1 143 889		418	1 143 471	10 338	1 133 133
	- munkáltatót terhelő járulékok	297 065	315 273		102	315 171	3 881	311 290
	- dologi kiadás	1 045 634	1 152 705	70	1 500	1 151 275	55 248	1 096 027
	-Mük.c. tám. ért.kiadás	41 032	41 257	984		42 241	10 027	32 214
	-Mük.célú pe.átadás ÁH-on kvülről	9 000	9 000	520		9 520	2 000	7 520
	- működési célú hiteltörlesztés	375 702	375 702			375 702		375 702
	- szoc.kölcsön (rövid lejáratú)					0		0
	- ellátottak pénzbeni juttatásai	5 340	5 340			5 340		5 340
	-társadalom és szociálpól.juttatás	31 037	31 037			31 037		31 037
	-forgatási célú értékpapír vás.					0		0
	-rövid lejáratú kölcsön foly., törlesztés					0		0
	* Tartalmazza a kölcsönök kiadásait is							

2012. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 17/2012. (VI. 29.)	Mód javaslat		Mód.ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett ei.
				+	-			
	BEVÉTELEK							
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek							
2.	Felhalmozási célú önkorm. bevételek	15 928	15 928			15 928		15 928
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	412 795	419 175			419 175		419 175
	- önkormányzat	412 795	419 175			419 175		419 175
	- intézmények					0		0
4.	Felhalm. célú visszatér. /kölsön, igénybevétel/	2 600	2 600			2 600		2 600
5.	Központosított cél-előirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás					0		0
6.	Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a	2 000	2 000			2 000		2 000
7.	Lakáshozjutás f.a. /100%/					0		0
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen	433 323	439 703			439 703		439 703
8.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		20 000			20 000		20 000
9.	Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására	38 629	38 629	3 248	-	41 877	13 488	28 389
10.	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele					0		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)	471 952	498 332	3 248	-	501 580	13 488	488 092
						0		0
	KIADÁSOK							
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	20 000	40 000			40 000		40 000
	- Felújítás	-	19 020			19 020		19 020
	- Beruházás	20 000	20 980			20 980		20 980
	- Felhalmozás e. kölcsön	-				0		0
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	3 850	3 850			3 850	1 500	2 350
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	159 922	166 302	3 248	-	169 550	11 988	157 562
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)	183 772	210 152	3 248	-	213 400	13 488	199 912
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	249 551	229 551	-3 248	-	226 303	13 488	239 791
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány	249 551	249 551	-3 248	-	246 303	13 488	259 791
	Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés	288 180	288 180	-	-	288 180		288 180
	Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása	288 180	288 180	-	-	288 180		288 180
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-249 551	-249 551	3 248		-246 303	13 488	-259 791
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	471 952	498 332	3 248	-	501 580	13 488	488 092

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)		2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 17/2012. (VI. 29.)	Mód. javaslat		Mód ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett ei.
							Kiemelt előirányzat neve				+	-			
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET															
1.				Egészségügyi ellátás					1 330 873	1 524 542			1 524 542		1 524 542
	1.			Margit Kórház					1 293 183	1 486 852			1 486 852		1 486 852
		1.		Működési költségvetés					1 293 183	1 486 852			1 486 852		1 486 852
			1.	Személyi juttatások					513 860	575 432			575 432		575 432
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok					144 014	161 838			161 838		161 838
			3.	Dologi kiadások					615 309	709 582			709 582		709 582
			4.	Pénzeszk. átadás műk.-i célra (ÁH-n kívülre)											
			5.	Felh. c. támog. ért. kiadás (ÁH-n belülre)						6 380			6 380		6 380
			6.	Támogatásértékű műk. kiadás központi Kv-i szervnek											
			7.	Felhalm. kiadások					20 000	14 600			14 600		14 600
				- gép, műszer besz.					8 800	10 475			10 475		10 475
				-szám.tech.eszk.beszerz.					1 500	3 235			3 235		3 235
				immateriális javak											
				jármű											
				építmény, épület					9 700	890			890		890
			10.	Felújítások						19 020			19 020		19 020
				-épület felújítás						18 100			18 100		18 100
				- számítástechnikai eszk.						-			-		-
				- egyéb gép						920			920		920
			11.	Felh.c. kölcsön nyújtása (ÁH-n kívülre)					-						
			12.	Felh.c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre)					-						
			13.	Műk. c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre)					-						
	2.			Ügyeleti ellátás					37 690	37 690			37 690		37 690
		1.		Működési költségvetés					37 690	37 690			37 690		37 690
			1.	Személyi juttatások					13 691	13 691			13 691		13 691
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok					3 731	3 731			3 731		3 731
			3.	Dologi kiadások					20 268	20 268			20 268		20 268
			7.	Felhalmozási kiadás											
			10.	Felújítási kiadások											
				vagyon érték jogok											
				egyéb gép berend.											
	2.			Védőnői szolgálat					13 539	16 036			16 036		16 036
		1.		Működési költségvetés					13 539	16 036			16 036		16 036

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 17/2012. (VI. 29.)	Mód. javaslat		Mód ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett ei.
										+	-			
			1.				Személyi juttatások	9 778	9 811			9 811		9 811
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok	2 640	2 649			2 649		2 649
			3.				Dologi kiadások	1 121	3 576			3 576		3 576
			7.				Felhalm. kiadások							
							-szám.tech. és ügyv.eszk.							
							-egyéb berend.,felszerelés							
			3.				Szociális segélyezés	31 795	31 795			31 795		31 795
			1.				Működési költségvetés	31 795	31 795			31 795		31 795
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok							
			3.				Dologi kiadások (Postaktg)	758	758			758		758
			3.				Társadalom és szociálpolitikai jutt.	31 037	31 037			31 037		31 037
			4.				Pénzeszköz átadás							
							-rövid lejáratú szoc.kölcsön							
							-felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre							
							-műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre							
			5.				Ellátottak pénzbeni juttatásai							
			6.				Szociális kölcsön nyújtása (rövid)							
							Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre							
I. FEJEZET ÖSSZESEN:								1 376 207	1 572 373			1 572 373		1 572 373

* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat cso- port szám	Kie- melt elő- irat szám	Kiadások (e Ft)		2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 17/2012. (VI. 29.)	Mód. javaslat		Mód.ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett ei.
				Cím- név	Alcím- név			Elő- irat cso- port név	Kiemelt előirányzat neve			
II. OKTATÁSI FEJEZET												
1.				Alapfokú oktatás		519 212	523 293			523 293	25 826	497 467
	1.			Pásztó Város Önkormányzat Óvodája		153 644	155 649			155 649	4 204	151 445
		1.		Működési költségvetés		153 644	155 649			155 649	4 204	151 445
			1.	Személyi juttatások		81 168	81 303			81 303	-	81 303
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok		21 781	21 800			21 800	-	21 800
			3.	Dologi kiadások		50 695	52 546			52 546	4 204	48342
			4.	Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú)								
			7.	Felhalm. kiadások								
				- ügyviteli és egyéb számtch. eszk. besz.								
			8.	Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)								
			10.	Felújítási kiadások								
	5.			Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája		365 568	367 644			367 644	21 622	346 022
		1.		Működési költségvetés		365 568	367 644			367 644	21 622	346 022
			1.	Személyi juttatások		195 339	197 109			197 109	-	197 109
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok		52 570	52 876			52 876	-	52 876
			3.	Dologi kiadások		112 319	112 319			112 319	21 622	90 697
			4.	Pénzeszköz átadás (műk.c.) ÁH-on kiv.		-						-
			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 340	5 340			5 340		5 340
			7.	Felhalmozási kiadás		-						
				~Elektromos hálózat kiépítése digitális táblákhoz		-						
				- egyéb gép berendezés beszerzés		-						
			8.	Támogatásért. műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)								
			10.	Felújítás (Számítástechn. eszk. felújítás)		-						
II. FEJEZET ÖSSZESEN :						519 212	523 293			523 293	25 826	497 467

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 17/2012. (VI. 29.)	Mód. javaslat		Mód.ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett ei.
										+	-			
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET														
1.				Közművelődési intézmények				64 786	69 746			69 746	4 197	65 549
	1.			Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ				64 786	69 476			69 476	4 197	65 549
		1.		Működési költségvetés				64 786	69 476			69 476	4 197	65 549
			1.	Személyi juttatások				28 710	28 839			28 839	-	28 839
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				7 668	7 703			7 703	-	7 703
			3.	Dologi kiadások				28 408	33 204			33 204	4 197	29 007
			4.	Pe. átadás (felhalmozási célra) + (működési célra)										
			7.	Felhalmozási kiadások										
				- Számítás és ügyv. techn. eszk. besz.										
				- Vagyoni értékű jogok										
				Egyéb gép, berendezés										
			8.	Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása)										
			9.	Támogatásértékű műk. kiad.										
			10.	Felújítási kiadások				-						
				Egyéb gép, berendezés				-						
III. FEJEZET ÖSSZESEN :								64 786	69 746			69 746	4 197	65 549

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 17/2012. (VI. 29.)	Mód. javaslat		Mód. ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett ei.	
										+	-				
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok								
			3.				Dologi kiadások	16 967	16 967			16 967	1 738	15 229	
			4.				Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívül								
			5.				Önkormányzat által folyósított ellátások								
			7.				Felhalmozási kiadás (számtech. eszk., program)								
	10.						Települési vízellátás	300	300			300		300	
		1.					Működési költségvetés	300	300			300		300	
			3.				Dologi kiadás	300	300			300		300	
	11.						Árvízvédelem, vízkárelhárítás, védekezési kiadások								
		1.					Működési költségvetés (védekezési kiadások)								
			1.				Személyi juttatások								
			2.				Munkáltatót terhelő járulék								
			3.				Dologi kiadások								
IV. FEJEZET ÖSSZESEN :								106 618	107 201			1 500	105 701	27 826	77 875

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- melt irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 17/2012. (VI. 29.)	Mód. Javaslát		Mód.ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett ei.
											+	-			
			3				Dologi kiadás								
			1				Személyi kiadás								
			2				Munkaadót terhelő jár.								
		17					Társulatok támogatása	41 027	41 242			41 242	10 027	31 215	
			4.				Működési pénzeszköz átadás	41 027	41 242			41 242	10 027	31 215	
							- Helyi Roma Kisebbségi Önkormányzat		215			215		215	
							- Polgári Védelmi Igazg. Társulás								
							- Kistérségi Területfejlesztési Társulás *	41 027	41 027			41 027	10 027	31 000	
		18					Villamosenergia közbesz. bony.								
			3.				Dologi kiadások								
		19					Kamerarendszer műk.kiadásai								
			3.												
			4.				Pénzeszköz átadás								
							- Műk. Célú pénzeszközátadás ÁH kívülre								
		20					Kollégiumi fűtés korszerűsítés pályázat önerő 50%-a								
			4.				Felh. célú támogatásértékű kiadás (NM-i Önk.)								
		21					Strandfürdő vízgazdálkodási bírság								
			3.				Dologi kiadás								
		22					Ügyvédi költségek	3 000	3 000			3 000		3 000	
			3				Dologi kiadás	3 000	3 000			3 000		3 000	
		23					EU parlamenti képviselő választás								
			1				Személyi kiadás								
			2				Munkaadót terhelő jár.								
			3				Dologi kiadás								
		24					TIOOP pályázat, járóbeteg szolg.kiadása								
			1				Személyi kiadás								
			2				Munkaadót terhelő jár.								
			3				Dologi kiadás								
			7				Felhalmozási kiadás								
		25					Rövid lejáratú likvid.hitelről.								
		26					2011. évi népszámlálás kiadásai								
			1				Személyi kiadás								
			2				Munkáltatót terhelő jár.								
							Dologi kiadás								
		27					Helyi önkormányzati képv.választás								
			1				Személyi kiadás								
			2				Munkaadót terhelő jár.								
			3				Dologi kiadás								
		28					Területi Gondozási Központ működési célú támogatása								
			4				Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre)								
		29					Intézményi informatikai eszköz beszerzés								
			3				Dologi kiadás								
		30					Iskolacentrum PH őrzése								
			3				Dologi kiadás								
		31					Rendkívüli kiadások	2 000	2 000			2 000		2 000	
			3				Dologi kiadás	2 000	2 000			2 000		2 000	
		32					Mikszáth K. Gimnázium (Iskolacentrum bizt. kapuja)								
			7.				Felh.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre								
		33					2009. évi normatíva és kamat visszafizetés								
			3				Dologi kiadás								
		34					Szemétszállító autó bérleti díj								
			4				Műk. Célú pénzeszköz átadás								
							Működési célú pénzeszk. Átad. ÁH-n kívülre								
		35					Pásztó és térs. Turisztikai füzet (LEADER pály.)	5 100	5 100			5 100	5 100		

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 17/2012. (VI. 29.)	Mód. Javaslat		Mód.ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett ei.
										+	-			
	56						Nógrádi Kincsestár pályázat (TÁMOP)	1 860	1 860			1 860		1 860
			1				Személyi kiadás	47	47			47		47
			2				Munkaadót terhelő járulékok	11	11			11		11
			3				Dologi kiadás	1 802	1 802			1 802		1 802
			7				Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berendezés)							
	57						Városközponti rehabilitáció működési kiadás							
			1				Személyi kiadás							
			2				Munkaadót terhelő járulékok							
	58						Óvodai kazán előzetes bizonyítási költsége							
			3				Dologi kiadás							
	59						Működési célú támogatási kölcsön törlesztése kórháznak testületi döntés szerint							
	60						Működési célú támogatási kölcsön nyújtása PVG Kft-nek							
	61						Ügyeleti ellátás támogatása V-VI. hó			984		984		984
			4				Támogatásért műk. kiad. központi költségvetési szervnek			984		984		984
2.							Felhalmozási kiadások	109 747	116 127	3 248		119 375	1 500	117 875
1.							Fejlesztési kiadások	109 747	116 127	3 248		119 375	1 500	117 875
	1.						Beruházások	89 097	89 097	1 500		90 597		90 597
			1.				Szeméttelp rekultiváció							
			2.				Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés *							
			3				Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata							
			4				-Polg.Hivatal akadálymentesítése - 6 db parkoló kialakítása							
			5				Településrendezési terv módosítása							
			6				Funkcióbővítő település rehabilitációja - felh c pe átadás EMÁSZ - felh c pe átadás Ciszterci R - felh c pe átadás PVG Kft							
			7				Inform.infrastruktúra fejl.(ált.isk.)							
			8				Munkáltatói lakásép.alap	568	568			568		568
			9				Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv							

Cím- szám	Alicím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alicím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 17/2012. (VI. 29.)	Mód. Javaslat		Mód.ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett ei.
											+	-			
			10					Városi területek rehab akciótérve							
			11					Hunyadi út építés, kártalanítás (2010. évi)							
			12					Szeméttelép térségi rek. fejl.hozzájár.							
			13					Térségi hulladékgyűjt. (pályázat előkészítés)	934	934			934		934
			14					Óvoda felújítás ép. eng. ter. tanulóintézmény	3 300	3 300			3 300		3 300
			15					Kékesi út 75-79 támfal tervek							
			16					Mátrakeresztes erdei iskola pály. Előkészítés							
			17					Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt)							
			18					Hasznos városrész fedett buszváró kial.							
			19					Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv							
			20					Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv							
			21					Kollégium gázmérőhely kialakítása							
			22					Óvoda fűtőkorszerűsítés önerő	1 260	1 260			1 260		1 260
			23					Hulladékgyűjtőkodási rendszerfejlesztés							
			24					Zagyván túli ter. csapadékviz.elvez.eng. Terv							
			25					Zagyvántúli terület csapadékviz elv.							
			26					Régivásártér út csapadékarok burk.							
			27					Kékesi út kerítés építés							
			28					Kishegy hid vis maior önerő 15 mill. Ft-os ber.							
			29					Kövicses patak vis maior önerő							
			30					Kövicses patak mederrendezés Hasznos (pályázat)	81 090	81 090	1 500		82 590		82 590
			31					Kövicses patak telekhatár rendezése (Pásztó) (ebből 385 e Ft felújítás)	1 945	1 945			1 945		1 945
			32					Kövicses patak Dobó úti szakasz kiépítése							
			33					Felhalmozási célú éven belüli támogatási kölcsön törlesztés (Margit Kórház)							
			34					Törzstőke emelés (PVG Kft szemétsz autó lízingdíj)							
			35					Éven belüli felhalmozási kölcsön folyósítása PVG Kft.							
			36					Táncoló lányok szobor elh. Terve, szobor köré szökőkút építési terve							
			37					Vízbiztonság (környvéd. Alapra ér. pénz felh.)							
			38					Kövicses patak mederrendezése Dobó úti szakasz felvizi oldalon							
			39					Kövicses patak hasznosi mederrend. (ÉMOP pályázat)							
			40					2878 hrsz. Kövicses patak mederrend., terv.dok. megval.tan.							
			41					Pásztó Hajós Alfréd Úti Sporttelep korszerűsítése terv.							
2.								Felújítási kiadások	3 850	3 850			3 850	1 500	2 350
			1					Mátrakeresztes, Kékesi u. 72. földcsuszamlás							
			2					-Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.)							
			3					-Muzslára vezető út 70% TEK1 t. tört megv.							
			4					Csermely út felújítás (önerő)							
			5					Muzsla út felújítás (önerő)							
			6					Esze Tamás út felújítás (önerő)							
			7					Nyomda út felújítás (önerő)							
			8					Fogorvosi rendelő fűtésátalakítás							

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 17/2012. (VI. 29.)	Mód. Javaslát		Mód.ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett ei.
											+	-			
			9				Mátrakeresztes, Mező Imre út földcsuszamlás								
			10				H. Dobó út híd felvizi old.gabionkas helyreáll.								
			11				H. Dobó út híd alvizi old. károsodott út helyreáll.								
			12				M.ker, Kékesi u.50-52. partfalomlás helyreáll.								
			13				H.Dobó út 44. sz. mögött Kővicses p.gabionkas há.								
			14				M.ker,Kékesi u.106-110. sz.mögött gabionkas há.								
			15				M.ker vis maior kár elhárítás NM Önk.tám.								
			16				Háziorvosi rendelő és ügyeleti rend., védőnői szolg. kialak.								
			17				Körzeti orvosi rendelő korsz. (Pásztó)	1 850	1 850				1 850		1 850
			18				Dózsa iskola főép. Vizesblokk felúj. (önerő)	1 500	1 500				1 500	1 500	
			19				Hasznos orvosi rendelő felúj. (ablaksere, lépcső felúj.)	500	500				500		500
			20				Funkcióbővítő tel. rehab.								
	3						Felhalmozási kiadások			6 380	1 748		8 128		8 128
			1				Ingatlan vásárlásPásztó Semmelweis út 10. testületi döntés szerint			6 380			6 380		6 380
			2				Játszóteri eszközök beszerzése				1 748		1 748		1 748
	4.						Részesedések vásárlása	16 800	16 800				16 800		16 800
			1.				Városgazdálkodási Kft. törzstőkeemelés	16 800	16 800				16 800		16 800
	3.						Adósságszolgálat kiadásai	701 155	701 155				701 155		701 155
	1.						Fejlesztési célú hitel törlesztése	325 453	325 453				325 453		325 453
			1.				Célhitel törlesztés	39 672	39 672				39 672		39 672
			1.				Tőketörlesztés	33 233	33 233				33 233		33 233
			2.				Kamatartozás	6 439	6 439				6 439		6 439
			2				Viziközmű társulás hiteltörlesztés	285 781	285 781				285 781		285 781
			1				Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem)	254 947	254 947				254 947		254 947
			2				Kamatartozás (szennyvíz I,II,III, ütem)	30 834	30 834				30 834		30 834
			2.				Rövidlejáratú hitel törlesztése	375 702	375 702				375 702		375 702
			1.				Tőketörlesztés	375 702	375 702				375 702		375 702
			2.				Kamat								
	4.						Költségvetési intézmények támogatása	858 573	834 737				834 737		834 737
			1.				Intézmény finanszírozás	858 573	834 737				834 737		834 737
			4.				Pénzeszköz átadás	858 573	834 737				834 737		834 737
			V. fejezet összesen					1 784 423	1 796 444	4 822	520	1 800 746	19 708	1 781 038	

Tagsági díjak:

PALÓC út egyesület	20 e Ft.
Kistérségi társulás	1468 e Ft.
SALDO	161 e Ft.
Áfa	43 e Ft.
Térségi rekultivációs tagdíj	324 e Ft.
Térségi hulladékgyűjt. pr.	96 e Ft.
Összesen:	2112 e Ft.

- * Cserhatalja vidékfej.egy tagdíj és költséghozzájárulás testületi döntés szerint
+ HASZE támogatása Gómbiczné Kanyó Beatrix 4 havi tiszteletdíj és jár. felajánlása

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eleleti előirányzat	Módosított előirányzat 17/2012. (VI. 29.)	Mód javaslat		Mód.ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett ei.
										+	-			
VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL														
1.				Polgármesteri Hivatal				344 965	315 723			315 723	16 358	299 365
	1.			Igazgatás , Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet				316 043	307 300			307 300	16 358	290 942
		1.		Működési költségvetés				316 043	307 300			307 300	16 358	290 942
			1.	Személyi kiadások				203 338	203 338			203 338	10 338	193 000
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				54 900	54 900			54 900	2 800	52 400
			3.	Dologi kiadások				56 720	47 977			47 977	3 220	44 757
			4.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülré										
			4.	Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.)										
			7.	Felhalmozási kiadások				1 085	1 085			1 085		1 085
				-számítástechn.eszközök,programok				1 085	1 085			1 085		1 085
				- egyéb gép, berendezés										
				-részvény vásárlás										
				-klíma szerelés										
			2.	Képviselő-testület kiadásai				27 332	6 833			6 833		6 833
				1. Személyi kiadások				20 586	5 146			5 146		5 146
				2. Munkáltatót terhelő járulékok				6 100	1 525			1 525		1 525
				3. Dologi kiadások				646	162			162		162
				7 Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre										
			3.	Építési szakhatóság befizetések kiadási célúelőirányzata				1 590	1 590			1 590		1 590
				3. Dologi kiadás				1 000	1 000			1 000		1 000
				7. Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berend.)				590	590			590		590
VI. fejezet összesen								344 965	315 723			315 723	16 358	299 365

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 17/2012. (VI. 29.)	Mód. javaslat		Mód ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett ei.
										+	-			
VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálati, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás														
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete				18 567	21 743			21 743	1 067	20 676
	1.			Működési költségvetés				18 567	21 743			21 743	1 067	20 676
		1.		Személyi juttatások				13 117	13 175			13 175		13 175
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok				3 495	3 510			3 510		3 510
		3.		Dologi kiadások				1 955	5 048			5 048	1 067	3 981
		4.		Pénzeszköz átadás										
		5.		Ellátottak pénzbeni juttatása										
		7.		Felhalmozási kiadások				-						
				-Számítástechn. eszköz beszerzés				-						
		8.		Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)					10			10		10
		10.		Felújítások										
VII. Fejezet Összesen:								18 567	21 743			21 743	1 067	20 676

* Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság pénzmaradványa

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eledeti előirányzat	Módosított előirányzat 17/2012. (VI. 29.)	Mód. javaslat		Mód. ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett ei.
										+	-			
VIII. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK														
1.				Polgári védelmi tevékenység				749	749			749		749
	1.			Működési költségvetés				749	749			749		749
		1		Személyi kiad.				48	48			48		48
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok				15	15			15		15
		3.		Dologi kiadások				686	686			686		686
		4		Műk. célú pe. átad. ÁH-on belülre										
		7.		Felhalmozási kiadások - szám. tech. eszk.										
	2.			Konferencia és gyakorlati bemutató										
		3.		Dologi kiadás										
VIII. FEJEZET ÖSSZESEN								749	749			749		749

Cím- szám	Alcím szám	Elő- írány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- írány- zat cso- port- név	Cím-Alcím- név	Elő- írány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 17/2012. (VI. 29.)	Mód. javaslat		Mód. ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett ei.
									+	-			
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET													
1.				Egység		Egység	1 330 873	1 524 542			1 524 542		1 524 542
	1.			Margit Kórház		Margit Kórház	1 293 183	1 486 852			1 486 852		1 486 852
		1.		Működési költségvetés		Működési költségvetés	410 550	410 550			410 550		410 550
			1.	Intézményi működési bevételek		Intézményi működési bevételek	410 550	410 550			410 550		410 550
			2.	Felhalm. és töke jell. bevételek		Felhalm. és töke jell. bevételek							
			2.	Átvett pénzeszközök		Átvett pénzeszközök							
				1.	Működési célra átvett pe.-ÁH-on belülről	Működési célra átvett pe.-ÁH-on belülről							
					-ÁH-on kívülről	-ÁH-on kívülről							
				2.	OEP támogatás működési célú	OEP támogatás működési célú	882 633	882 633			882 633		882 633
				3.	Felhalm. célra átvett pénzeszk.	Felhalm. célra átvett pénzeszk.							
					-ÁH-on belülről	-ÁH-on belülről							
					-ÁH-on kívülről	-ÁH-on kívülről							
					OEP támogatás felhalmozási célú	OEP támogatás felhalmozási célú							
				3.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	Felhalmozási és tökejellegű bevételek							
				4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-	188 263			188 263		188 263
				5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	-	5 406			5 406		5 406
				6.	Munkáltatói kölcsön törlesztés	Munkáltatói kölcsön törlesztés							
				7.	Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről)	Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről)							
				8.	Működési c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről)	Működési c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről)							
			2.	Ügyeleti ellátás		Ügyeleti ellátás	37 690	37 690			37 690		37 690
				1.	Működési költségvetés	Működési költségvetés	200	200			200		200
					Intézményi működési bevételek	Intézményi működési bevételek	200	200			200		200
				2.	Átvett pénzeszközök	Átvett pénzeszközök	31 584	31 584			31 584		31 584
					Működési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belülről)	Működési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belülről)	6 579	6 579			6 579		6 579
					OEP támogatás	OEP támogatás	25 005	25 005			25 005		25 005
					Felhalmozási célra átvett pe.	Felhalmozási célra átvett pe.							
				4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-						
				5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	5 906	5 906			5 906		5 906
			2.	Védőnői szolgálat		Védőnői szolgálat	13 539	16 036			16 036		16 036
				1.	Működési költségvetés	Működési költségvetés	250	250			250		250
					Intézményi működési bevételek	Intézményi működési bevételek	250	250			250		250
					Egyéb bevételek	Egyéb bevételek							
				2.	Átvett pénzeszközök	Átvett pénzeszközök	13 289	13 289			13 289		13 289
					Működési célra átvett pe.	Működési célra átvett pe.							
					OEP Támogatás	OEP Támogatás	13 289	13 289			13 289		13 289
					Felhalmozási célra átvett pe.	Felhalmozási célra átvett pe.							
				4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-	2 497			2 497		2 497
				5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	Felügyeleti szervtől kapott támogatás							
			3.	Szociális segélyezés		Szociális segélyezés	950	950			950		950
				1.	Működési költségvetés	Működési költségvetés	900	900			900		900
					Intézményi műk. bevételek	Intézményi műk. bevételek	900	900			900		900

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irat szám	Cím- Alcím- név		BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 17/2012. (VI. 29.)	Mód. javaslat		Mód. ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett ei.
				Elő- irány- zat cso- port- név	Elő- irány- zat cso- port- név				+	-			
	2.					Átvett pénzeszközök	-						
	1.					Műk.c.tám.értékű bevétel (ÁH-on belülről) *	-						
	3.					Felhalm.c.támogatás ért.bevétel (ÁH-on belülről)	-						
	3.					Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése	50	50			50		50
I. FEJZET ÖSSZESEN :							1 345 362	1 541 528			1 541 528		1 541 528

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 17/2012. (VI. 29.)	Mód. Javaslat		Mód. ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett ei.	
							Kiemelt előirányzat neve				+	-				
II. OKTATÁSI FEJEZET																
1.				Alapfokú oktatás					519 212	523 293			523 293	25 826	497 467	
	1.			Pásztó Város Önkormányzat Óvodája					153 644	155 649			155 649	4 204	151 455	
		1.		Működési költségvetés					25 965	25 965			25 965		25 965	
			1.	Intézményi műk.bevételek					25 965	25 965			25 965		25 965	
			2.	Átvett pénzeszközök					2 304	2 304			2 304		2 304	
				1.	Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről					2 304	2 304			2 304		2 304
					-ÁH-on kívülről					-						
				2.	Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH belülről					-						
				3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek											
				4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					-	2 005		2 005		2 005	
				5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás					125 375	125 375			125 375	4 204	121 171
	5.			Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája					365 568	367 644			367 644	21 622	346 022	
		1.		Működési költségvetés					37 484	37 484			37 484		37 484	
			1.	Intézményi műk.bevételek					37 484	37 484			37 484		37 484	
			2.	Átvett pénzeszközök					3 657	3 657			3 657		3 657	
				1.	Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-n belülről					3 657	3 657			3 657		3 657
					- ÁH-n kívülről					-	-		-			
					Felhalmozási célr átvett pénzeszk. (ÁH-on belülről)											
				4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					-	2 076		2 076		2 076	
				5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás					324 427	324 427			324 427	21 622	302 805
II. FEJEZET ÖSSZESEN										519 212	523 293			523 293	25 826	497 467

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat cso- port szám	Kie- melt elő- irat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 17/2012. (VI. 29.)	Mód. javaslat		Mód ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett ei.
							Kiemelt előirányzat neve				+	-			
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET															
1.				Közművelődési intézmények			64 786	69 746					69 746	4 197	65 549
	1.			Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp.			64 786	69 746					69 746	4 197	65 549
		1.		Működési költségvetés			10 322	10 322					10 322		10 322
			1.	Intézményi műk.bevételek			10 322	10 322					10 322		10 322
			2.	Átvett pénzeszközök			10 331	10 331					10 331		10 331
			1.	Működési célra átv. pénzeszk.			10 331	10 331					10 331		10 331
				-ÁH-on belülről			10 331	10 331					10 331		10 331
				-ÁH-on kívülről											
			2.	Fejlesztési célra átv. pénzeszk.			-								
				-ÁH-on belülről			-								
			3.	Felhalm. tőke jellegű bevét.											
			1.	Tárgyi eszköz eladás											
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			-	4960					4960		4960
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			44 133	44 133					44 133	4 197	39 936
III. FEJEZET ÖSSZESEN :							64 786	69 746					69 746	4 197	65 549

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat szám	Kie- melt elő- irat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irat szám	BEVÉTELEK (eFt)		2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 17/2012. (VI. 29.)	Mód. javaslat		Mód ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett ei.
							Kiemelt előirányzat neve				+	-			
IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET															
1.				Városfenntartási feladatok					29 228	29 228			29 228		29 228
3.				Lakásgazdálkodás					7 000	7 000			7 000		7 000
	1.			Működési bevételek					7 000	7 000			7 000		7 000
		2.		Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/					7 000	7 000			7 000		7 000
5.				Városgazdálkodás					7 700	7 700			7 700		7 700
	1.			Működési bevételek					7 700	7 700			7 700		7 700
		1.		Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/					500	500			500		500
		2.		Egyéb bevételek (Bérleti díjak)					1 500	1 500			1 500		1 500
		3.		Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj											
		4.		Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja											
		5.		Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja											
		5.		Továbbszámlázott szolg. bevétele					-	-			-		-
		6.		Egyéb bevétel (Városközponti rehabilitáció egyéb ktg. hozzájárulás Váci Egyházmegye)											
		7.		Kártérítési bevétel (ÉRV által okozott károk helyreállítása- buszvárók üvegkár)					-	-			-		-
2				Átvett pénzeszközök					5 700	5 700			5 700		5 700
	1			Műk.c.átvett pe.(AH belülről) 50 fő közc.fogl.program					-	-			-		-
	2			Műk.c.átvett pe.(közfogl. tám. PVG Kft-től.)AH kívülről					5 700	5 700			5 700		5 700
3.				Felhalmozási bevétel											
				ÁFA bevétel (fordított) felh. célú											
				Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					14 528	14 528			14 528		14 528
				MK ivóvíz és szennyvízüzemeltetés bérleti díj					8 178	8 178			8 178		8 178
				Szennyvízberuházás II ütem üzemeltetés bérleti díja					5 080	5 080			5 080		5 080
				Szennyvízberuházás III ütem üzemeltetés bérleti díja					1 270	1 270			1 270		1 270
IV. FEJEZET ÖSSZESEN :									29 228	29 228			29 228		29 228

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 17/2012. (VI. 29.)	Mód. javaslat		Mód. ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett ei.
							Kiemelt előirányzat neve				+	-			
			13.			Tudásdepó expr. pályázat									
			14.			PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat									
			15.			TIOP pályázat bevétele (Kórház)									
			16.			Hunyadi út építés (EU Önerő Alap)									
			17.			Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele)		12 324	12 324				12 324		12 324
			18.			Városközponti rehabilitációra átvett (Nógrád megyei Önk-től)									
			19.			Városközponti rehab (EU ön alap)		13 381	13 381				13 381		13 381
			20.			Informatikai infrastruktúra Ált Isk		-	-				-		-
			21.			Vis major tartalék									
						- Hasznos Dobó úti híd felvizi oldalon gabionkas helyreállítás									
						- Hasznos Dobó úti híd alvizi oldalon károsodott út helyreállítás									
						- Dobó út 44 szám mögötti Kővicses patak bal partján gabion helyreál									
						- Kékesi út 106-110 gabionkas helyreáll									
						Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről		301 000	301 000				301 000		301 000
			1.			Önkéntes hj Muzslai teletulajdonosok		-	-				-		-
			2.			Víziközmű Társulat megszűn miatt (Víziközmű sz átvett hj)		1 000	1 000				1 000		1 000
			3.			OTP LTP lakáskassa bevétele		300 000	300 000				300 000		300 000
			4.			PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat									
			5.			Városközponti rehabilitáció átvett pénzeszk.		-							
			6.			OTP-től felhalmozási célra átvett pe. (szökőkút építésre)									
			7.			Rendezési terv módosításra átvett									
			8.			Önkéntes hozzáj. lakosságtól Hunyadi út parkoló építés									
			9.			Bűnmegelőzési alapítványtól átvett pe. (városközponti rehabilitáció)									
			6.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			10 787				10 787		10 787
						Ebből									
						- Költségvetési befizetés többlettám miatt									
						- Tárgyévi (műk. c.) pénzmaradvány			10 787				10 787		10 787
			7.			Előző években képzett tartalékok maradványa									
			8.			Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel									
			9.			Előzp évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés		-							
			4.			Finanszírozási műv.bev.		3 700	3 700				3 700		3 700
			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		-							
			5.			Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön visszatérülése (PV6 Kft.-től)		-							
			6.			Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele (Margit kórházról)		-							
			7.			Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése (PV6 Kft.-től)		3 700	3 700				3 700		3 700
			V. FEJEZET ÖSSZESEN:					1 405 910	1 428 698	41 954	-		1 470 652		1 470 652

* Margit Kórház 2012. április 30-ig kiutalt bérkompenzáció előirányzata

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat elő- cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 17/2012. (VI. 29.)	Mód. javaslat		Mód. ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett ei.
										+	-			
VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI														
1. Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége														
1.1. Működési költségvetés														
1.1.1. Intézményi működési														
								4 800	4 800			4 800		4 800
								3 800	3 800			3 800		3 800
								1 000	1 000			1 000		1 000
1.2. Átvett pénzeszközök														
Működési céllal átvett														
- ÁH-on belülről														
- ÁH-on kívülről														
								340 165	310 923	-	-	310 923	16 358	294 565
VI. FEJEZET ÖSSZESEN								344 965	315 723	-	-	315 723	16 358	299 365

* Megyei Önkormányzattól átvett pénzeszköz konferencia és gyakorlati bemutatóra

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat cso- port szám	Kie- melt elő- irat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 17/2012. (VI. 29.)	Mód. javaslat		Mód. ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett ei.
										+	-			
VII. ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS														
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete			18 567	21 743				21 743	1 067	20 676
1.	1.			Működési bevételek										
			1.	Intézményi műk.bevételek										
			2.	Átvett pénzeszközök										
			1.	Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről			-							
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			-	3 176				3 176		3 176
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			18 567	18 567				18 567	1 067	17 500
VII. FEJEZET ÖSSZESEN:							18 567	21 743				21 743	1 067	20 676

IPESZ pénzmaradványa

3166

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság maradványa

+ 10

3176

2012.évi előirányzat felhasználási ütemterve

2012. évi rendelet mód.

8.sz.mell.

Megnevezés	Január	február	március	április	május	Junius	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Osszesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	42400	42420	43535	42535	42340	42500	42405	41675	42614	42550	42591	40788	508353
2. Átvett pénzeszközök	64024	62024	62024	62024	62024	262024	62024	62024	62024	161030	62024	62024	1045294
3.Helyi adók,pótl.bírságok	1200	1300	85000	41600	5500	1500	1000	1100	106000	5200	5500	20400	275300
4.Támogatások	55575	27790	27790	27790	27790	69744	27790	27790	27790	27790	27790	33196	408625
5. Átengedett közp.adók	16645	16645	34645	17645	19645	17645	19145	16645	35645	19645	18645	18142	250737
6. Felhalmozási bevétel			12324	13381		46225	301404		7380			54389	435103
7. Előző évi pénzmaradvány				188263		25501							213764
Bevételek összesen:	179844	150179	265318	393238	157299	465139	453768	149234	281453	256215	156550	228939	3137176
Kiadások													
1. Működési kiadások	227856	228321	227856	224875	215067	213810	201725	201425	227074	238419	238419	253208	2698055
2. Adósságszolgálat			8308			208311			8308	54794		384161	663882
3. Felújítási kiad.						3850							3850
4. Felhalmozási kiad.			9318		28788	52700	15326	23248	25156	35014	10682	9318	209550
5. Tartalék felhaszn.													
Kiadások összesen:	227856	228321	245482	224875	243855	478671	217051	224673	260538	328227	249101	646687	3575337
Egyenleg bev-kiad	-48012	-78142	19836	168363	-86556	-13532	236717	-75439	20915	-72012	-92551	-417748	-438161
Halmazott egyenleg		-126154	-106318	62045	-24511	-38043	198674	123235	144150	72138	-20413	-438161	
Intézmény finansz.előir.	77756	75327	76656	71256	71000	60556	56825	56828	64381	73526	74684	75942	834737

Városfenntartási kiadások 2012.

Megnevezés	Szerz. vállalkozás	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 17/2012. (VI. 29.)	Mód. javaslat		Mód. ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett ei.
				+	-			
Közpark fenntartás		13 544	13 544		1500	12 044	5 400	6 644
- parkfenntartás *	PVg Kft	9 212	9 212			9 212	4 000	5 212
- közterület gyommentesítés	PVg Kft	1 810	1 810			1 810	1 400	410
- játszótér fenntartás *	PVg Kft	465	465			465		465
játszóeszközök szabványossági vizsg.		2 057	2 057		1500	557		557
Közutak, hidak fenntartása		10 124	10 707			10 707	3 600	7 107
- út javítás, karbantartás		4 000	4 000			4 000	2 000	2 000
- útüzemeltetés	PVg Kft	3 124	3 124			3 124	1 600	1 524
- téli csúszásmentesítés	PVg Kft	3000	3 583			3 583		3 583
- Muzsla villany úttársaság								
Lakásgazdálkodás		7 000	7 000			7 000		7 000
- lakóház fenntartás	PVg Kft	7 000	7 000			7 000		7 000
- önkorm.lakások felúj.								
- célelőirányzat*								
Belvízelvezetés		1 350	1 350			1 350	300	1 050
- csapadékvíz elvezető árkok karbant. ell.javaslat hasznosításra	ÁSZ	1 050	1 050			1 050	300	750
- csapadék csatorna tisztítás		300	300			300		300
- ZAVIT érd.hj.								
Városgazdálkodás		26 691	26 691			26 691	12 388	14 303
- szennyvízcsatorna üzemeltetés felh.c.pe á.		11 988	11 988			11 988	11 988	-
- kényszerbontások, hat.fa.		600	600			600	400	200
- egyéb városgazd.fa.		1 000	1 000			1 000		1 000
- Vagyon biztosítás és üzemeltetés		5 000	5 000			5 000		5 000
- Buszmegálló üvegezés								
- Strand üzemeltetés		3 600	3 600			3 600		3 600
- Strand vízkészlet járulék		-	-			-		
Strand (ter. karbantartás) áramfogyasztás		2 503	2 503			2 503		2 503
Térfigyelő rendszer üzemeltetési hozzájárulás		2 000	2 000			2 000		2 000
Köztisztasági fenntartás		4943	4 943			4 943	4 400	543
- temetők üzemeltetése	PVg Kft	4943	4 943			4 943	4 400	543
Közvilágítás		24 099	24 099			24 099		24 099
- Közvilágítási díj	ÉMÁSZ	17 700	17 700			17 700		17 700
- diszkvilágítás, szerződéssel leköttöt diszvil. új lámpatestek felszerelése		900	900			900		900
Közvilágítás karbantartás		5 499	5 499			5 499		5 499
2011 évi diszvil.fel- és leszer, áramdíj								
Állateü. és állattenyészt. fa.		1 600	1 600			1 600		1 600
- ebrendészet		1 600	1 600			1 600		1 600
Köztisztasági tevékenység		16 967	16 967			16 967	1 738	15 229
- utak, járdák tisztántartása	PVg Kft	3 538	3 538			3 538	1 538	2 000
- illegális személerakóhelyek megszünt.	PVg Kft	500	500			500	200	300
- közcélú foglalkoztatás (önrész + eszköz igény)		7 250	7 250			7 250		7 250
- közcélú iroda költségei		5 679	5 679			5 679		5 679
50 fős közfoglalkoztatási program								
Alkalmi munkavállalók jutt. (közfogl.)								
Települési vízellátás		300	300			300		300
- közkúton fogy. víz díja	DV Kft	300	300			300		300
Árvízvédelem, vízkárelhárítás (2010. évi ki nem fiz. rész-számla)								
MINDÖSSZESEN		106 618	107 201		1500	105 701	27 826	77 875

50 fős közfoglalkoztatási program
Alkalmi munkavállalók jutt. (közfogl.)

Fejlesztési kiadások feladatonként 2012

E Ft.

Sorszám	Intézmény, feladat megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 17/2012. (VI. 29.)	Mód. javaslat		Mód. ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett kötségvetés
				+	-			
I.	Intézmények							
1.	<i>Kórház</i>							
	- Épület, építmény	9 700	890			890		890
	- Számítástechnikai eszközök besz.	1 500	3 235			3 235		3 235
	- Egyéb gép, ber. Felszerelés besz.	8 800	10 475			10 475		10 475
	Felhalmozási célú támog. ért. kiadás (Semmelweis út 10. ingatlan megvás.)		6 380			6 380		6 380
	Kórház összesen	20 000	20 980			20 980		20 980
	Intézmények összesen	20 000	20 980			20 980		20 980
II.	Polgármesteri Hivatal							
	- Számítástechnikai eszk., programok	1 085	1 085			1 085		1 085
	- Egyéb gép, ber. felsz.	590	590			590		590
	1. Polgármesteri Hivatal összesen	1 675	1 675			1 675		1 675
2.	<i>Önkormányzati feladatok</i>							
	- Térségi hulladékgazdálkodás (pályázat)	934	934			934		934
	- Óvoda felújítás építési engedélyezési ter., tanulmány terv.	3 300	3 300			3 300		3 300
	- Óvoda fűtéskorszerűsítés	1 260	1 260			1 260		1 260
	- Kövicses patak mederrendezés Hasznos (pályázat)	81 090	81 090	1 500		82 590		82 590
	- Kövicses patak telekhatár rendezés Pásztó	1 945	1 945			1 945		1 945
	Játszóterei eszközök			1 748		1 748		1 748
	2. Önkormányzat összesen	88 529	88 529	3 248		91 777		91 777
3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköztátadás</i>	11 988	11 988			11 988		11 988
	- Felh. pe. átadás Dél-Nógrádi Vízmű Kft.	11 988	11 988			11 988		11 988
4.	<i>Felhalmozási célú kölcsön</i>	568	568			568		568
	- Dolgozóknak ny. munk. Lakásépítési alap	568	568			568		568
5.	<i>Pénzügyi befektetések kiadásai</i>	16 800	16 800			16 800		16 800
	- Részesedés vásárlása (Városgazd. Kft.)	16 800	16 800			16 800		16 800
6.	<i>Felhalmozási célú ÁFA befiz.</i>	3 089	3 089			3 089		3 089
7.	<i>Fejlesztési célú hiteltörlesztés</i>	288 180	288 180			288 180		288 180
8.	<i>Fejlesztési célú hitelkamat</i>	37 273	37 273			37 273		37 273
9.	<i>Semmelweis út 10. ingatlan megvásárlása</i>		6 380			6 380		6 380
	II. Fejlesztési kiad. Önkormányzat Összesen:	448 102	454 482	3 248	-	457 730		457 730
	Fejlesztési kiadások összesen: (I + II)	468 102	475 462	3 248	-	478 710		478 710

Felújítási kiadások célonként 2012

E Ft.

Sorszám	Intézmény, feladat megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 17/2012. (VI. 29.)	Mód. javaslat		Mód. ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett kölségvetés
				+	-			
I.	Intézmények							
	Kórház							
	- Épület felújítás		18 100			18 100		18 100
	- Egyéb gép, berendezés, felújítás		920			920		920
	Kórház összesen		19 020			19 020		19 020
	Intézmények összesen		19 020			19 020		19 020
II.	Önkormányzati feladatok							
1.	Körzeti orvosi rendelő korsz. Pásztó	1 850	1 850			1 850		1 850
2.	Dózsa Iskola főépület vizesblokk felújítása (önerő)	1 500	1 500			1 500	1 500	
3.	Hasznosi orvosi rendelő felújítása (ablakcsere, lépcső felújítása)	500	500			500		500
	Önkormányzat összesen	3 850	3 850	-	-	3 850	1 500	2 350
	Felújítási kiadások mindösszesen	3 850	22 870	-	-	22 870	1 500	21 370