



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1- 111/2012.

A rendelet elfogadásához
minősített szavazattöbbség
szükséges!

**Javaslat
Pásztó Városi Önkormányzat
által fenntartott Margit Kórház fenntartó váltás miatti 2012. január 1-2012.
április 30-ig szóló beszámoló elfogadására és az ezzel kapcsolatos
kölségvetési rendelet módosítására**

**Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2012. július 12-i ülésére**

Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

Megtárgyalja: Az önkormányzat szakbizottságai

**Előkészítette: Dr. Tasi Borbála c. főjegyző irányításával a Polgármesteri Hivatal
szakosztályai, Margit Kórház**

**Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2012. (VII. ...) rendelete
a Margit Kórház fenntartó váltással és állami tulajdonba kerülésével összefüggésben a
2012. év január 1-től április 30-ig terjedő időszak beszámolójáról és az egyszerűsített
beszámoló jóváhagyásáról, valamint
a .../2012. (VII...)
önkormányzati rendelettel, 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 a 2012. évi költségvetésnek a Margit Kórház állami tulajdonba kerülésével és fenntartó váltással összefüggésben a Margit Kórház vonatkozásában 2012. január 1 és 2012. április 30-ig terjedő időszakra vonatkozó átadás előtti záró beszámoló jóváhagyásáról, valamint az ezzel összefüggő költségvetési rendelet módosításáról az alábbi rendeletet (továbbiakban:R) alkotja:

- 1.§. A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés bevételeinek teljesített főösszegét a Margit Kórház vonatkozásában 5. számú melléklet I. fejezete szerint elfogadja
- 2.§. A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés kiadásainak teljesített főösszegét a Margit Kórház vonatkozásában a 4. számú melléklet I. fejezete szerint elfogadja.
- 3.§. A kereset kiegészítéssel kapcsolatosan később a MÁK által közölt korrekciót a GYEMSZI-vel kell elszámolni.
- 4.§ A Képviselő-testület a város 2012. évi módosított pénzmaradványát a Margit Kórház vonatkozásában 2012. április 30-án a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá 4.134e Ft-ban.
- 5.§ A Képviselő-testület a város 2012. évi költségvetési beszámolójával kapcsolatos 4. számú mellékletben szereplő könyvvizsgálói jelentést és könyvvizsgálói záradékot a Margit Kórház 2012. január 1- től 2012. április 30. közötti időszakra vonatkozóan a tulajdonosváltással összefüggésben elfogadja.
6. §.A Képviselő-testület a Margit Kórház 2012.április 30-i átadás előtti záró beszámolója részeként elfogadja:
 - a) a Margit Kórház adatait tartalmazó 2012.április 30-i átadás előtti záró mérleget
 - b) a záró pénzforgalmi jelentést
 - c) az záró pénzmaradvány kimutatásta R . 5. sz mellékleteként
- 7.§. A Képviselő-testület a R 6. számú mellékleteként elfogadja

- a. a 6. számú mellékletként a vagyonállapotot bemutató összevont kimutatást
 b. a 7. számú mellékletként a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként
 c. a 8. számú mellékletként költségvetési létszámkeret alakulását
- 8.§.
1. A képviselő-testület a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatait a Margit Kórház vonatkozásában a 2012. január 1. és 2012. április 30. közötti tény adatok szintjére lecsökkenti.
 2. A képviselő-testület az engedélyezett létszámkeretet a Margit Kórház vonatkozásában 2012. május 1-től 0-ra lecsökkenti.
 3. A hétfégi és éjszakai orvosi ügyeletet 2012. május 1. és 2012. június 30. között a Pásztó és társult települései részére a GYEMSZI fenntartásában a Margit Kórház látja el.
 4. Az ügyeleti ellátással kapcsolatban Pásztó Városi Önkormányzatot terhelő május-június eső támogatást a GYEMSZI fenntartásában lévő Margit kórház részére kell átutalni 2012. július 15-ig.
- 9.§. A képviselő-testület a hétfégi és éjszakai orvosi ügyelet bevételi és kiadási előirányzatát és engedélyezett létszámkeretét 2012. július 1-től az IPESZ részére e rendelet 4., 5. számú és 11. számú melléklet szerint jóváhagyja.
- 10.§. A hétfégi és éjszakai orvosi ügyeletet a bevételek és kiadások, valamint a pénzmaradvány alapján 2012. július 1-i időponttal az önkormányzat átveszi. A dokumentumokkal alátámasztott tételes elszámolást 2012. július 31-ig kell a Margit Kórháznak elkészíteni.
- 11.§. A képviselő-testület a Margit Kórháztól átvett pénzből parkolási célra megvásárolt Semmelweis út 10. sz ingatlant parkoló építése céljára 2012. július 1-i időponttal 6.511.026 Ft nyilvántartási értékkel a GYEMSZI részére átadja.
12. §. A .../2012./VII.12./ rendelettel, 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 a Margit kórház tulajdonos és fenntartó váltása miatt 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	2.680.192 eFt-ban
- zárolással	2.585.210 eFt-ban

Hitelműveletek nélkül - zárolás nélkül	2.016.310 eFt-ban
- zárolással	1.921.328 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:	23.333 e Ft	23.333 e Ft

	Zárolás nélkül	Zárolással
működési kiadások összege	2.195.279 eFt	2.113.785 eFt
- ebből személyi jellegű kiadás	784.409 eFt	774.071 eFt
munkaadókat terhelő járulék	206.305 eFt	202.424 eFt
dologi jellegű kiadás	685.290 eFt	630.042 eFt
ellátottak pénzbeni juttatása	5.340 eFt	5.340 eFt
működési célú pénzeszközátadás		
ÁH-on kívülre	9.520 eFt	7.520 eFt
támogatás ért.műk.kiadás	97.676 eFt	87.649 eFt
működési célú hiteltörl.	375.702 eFt	375.702 eFt
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 2.680.192 e Ft-ban,
- zárolással 2.585.210 e Ft-ban

Hitelműveletek nélkül : 2.243.015 e Ft-ban határozza meg.

	Zárolás nélkül	Zárolással
Ebből I. Működési bevételek	735.401 eFt	735.401 eFt
1. Intézményi működési bevételek	192.064 eFt	192.064 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
II. Önkormányzatok költségvetési tám.	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.ÖNHKI támogatás	41.954 eFt	41.954 eFt
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	16.431 eFt	16.431 eFt
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	503 eFt	503 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
IV. Támogatásértékű bevételek	555.163 eFt	555.163 eFt
1. Támogatásértékű működési bevétel	111.607eFt	111.607 eFt
2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól	325.381 eFt	325.381 eFt
3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	118.175eFt	118.175 eFt
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	307.068 eFt	307.068 eFt
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	6.068 eFt	6.068 e Ft
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	301.000 eFt	301.000 eFt
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6.563 eFt	6.563 eFt
VII. Hitelek	437.177 eFt	342.195 eFt
1. Működési célú hitel	412.683 eFt	331.189 eFt
2. Felhalmozási célú hitel	24.494 eFt	11.006 eFt
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	213.764 e Ft	213.764 e Ft
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	213.764 e Ft	213.764 e Ft
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.	-	-
IX. Kiegészítések, visszatérülések	-	-
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:	36981 eFt	-
(pénzmaradvánnyal)		
Tárgyévi fejlesztési hiány:	0 eFt	0 eFt
Hitelműveletekkel		
Hitelműveletek nélkül	437.177 e Ft	342.195 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 412.683 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 24.494 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.”

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

Pásztó, 2012. július 11.

Sisák Imre
polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

Tisztelt Képviselő - Testület!

Általános indoklás a/2012(VII.13) rendelethez

A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. számú törvény, valamint a 92/2012. (IV.27) kormányrendelet alapján a Margit Kórház állami tulajdonba került 2012. május 1-től.

Az átadás részletes feltételeiről és eredményeiről a képviselő-testület a 2012. májusi ülésen tájékoztatást kapott.

Az államháztartási törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a költségvetési szervek beszámolási kötelezettségeiről szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet alapján a tulajdonos és fenntartó váltást követő 60 napon belül a költségvetéshez igazodó (gyakorlatilag az éves beszámolóknak megfelelő tartalmú beszámolót kell készíteni, azt a MÁK-nak meg kell küldeni és a képviselő-testületnek el kell fogadni).

Ezzel kapcsolatban megfelelő időben levélben felhívtuk a kórházat a feladat teljesítésére.

A Magyar Államkincstárnál nem állt, és jelenleg sem áll rendelkezésre az a KGR program, amivel a Margit Kórház (és az ország összes többi hasonló helyzetben lévő kórháza) ezt a beszámolót elkészíthette volna.

A Margit Kórház írásban jelezte, hogy objektív okok miatt ezt a beszámolót nem tudja elkészíteni határidőre, ezért nem kerülhetett be ez az előterjesztés határidőben a 2012. júniusi ülésre.

A GYEMSZI viszont megköveteli, hogy KGR program nélkül is EXCELL táblázat felhasználásával készüljön el a beszámoló. A beszámolóval egyidejűleg az önkormányzatnál a Margit Kórház vonatkozásában 2012. május 1-től a bevételi és kiadási előirányzatokat, a teljesítés szintjére, valamint az engedélyezett létszámkeretet 0-ra kell csökkenteni. Ezt a képviselő-testület tárgyalja meg és fogadja el, majd haladéktalanul küldjük meg részükre.

E miatt kerül sor a beszámoló előterjesztésére rendkívüli ülésen.

Részletes indoklás a/2012.(VII.13) rendelethez

1-4.§-hoz:

A Margit Kórház 2012. január 1. és 2012. április 30. közötti teljesítési adatait rögzítik és fogadják el a §-ok a hozzájuk tartozó mellékletekkel együtt.

5.§-hoz:

E §-ban megállapítja a rendelet, hogy a Margit Kórház eredményesen, gazdaságosan dolgozott, 2012. április 30-án az állam részére történő átadáskor 4.134 e Ft pénzmaradványa volt.

6.§-hoz:

Az éves beszámolóhoz hasonlóan a tulajdonos váltás alkalmával készített beszámolót is könyvvizsgálóval kell véleményeztetni és azt a képviselő testületnek meg kell tárgyalni és elfogadni.

7-8.§-hoz:

A beszámoló alkalmával kötelezően elfogadandó mérlegeket tartalmazza a §.

9.§-hoz:

A vonatkozó jogszabályok értelmében az intézményt átadó önkormányzatnál a bevételi, kiadási előirányzatokat és a teljesítés szintjére kell csökkenteni.

E § rendelkezik arról, hogy az ügyeleti ellátást 2012. május, június hónapokban, az átadást követően a GYEMSZI fenntartásában lévő Margit Kórház látta el.

Az önkormányzatnak még van tartozása az ügyeleti ellátással kapcsolatban 2012. május-június hónapokra. Ennek pénzügyi rendezésére intézkedik a §.

10.§-hoz:

Az ügyeleti ellátást a képviselő-testületi döntésnek megfelelően 2012. július 1-től az IPESZ látja el. Ennek technikai feltételei rendeződtek (személyek, eszközök, járműátvétel, engedélyek, elhelyezés stb.). E § biztosít költségvetési fedezetet az IPESZ részére a II. félévre az ügyeleti ellátás feladatainak ellátásához.

11.§-hoz:

Az ügyeleti ellátásban résztvevő önkormányzatok kérésének megfelelően rendelkezik a § arról, hogy a kórház készítsen tételes, dokumentumokból alátámasztott elszámolást az ügyeleti ellátás bevételeiről, kiadásairól, az átadandó eszközökről.

12.§-hoz:

A képviselő-testületi döntés alapján a Margit Kórháztól átvett pénzeszköz terhére megvásárolt Semmelweis út 10. számú ingatlan önkormányzati tulajdonába került.

Az ingatlan vásárlás célja: a további fejlesztésekhez parkolóhelyek bővítése, kialakítása.

Az átadás-átvételi dokumentumban jeleztük ennek az ingatlannak az átadási szándékát, de a számviteli nyilvántartásunkból nem vezettük ki, mert ez 2012. április 30. után került a tulajdonunkba, tehát nem törvény szerint átadandó.

Tekintettel arra, hogy a kórház által megvalósítandó fejlesztéshez szükséges a parkolóhely bővítés, indokolt az ingatlant átadni és a parkolót a kórháznak kialakítani, kiépíteni.

E §-ban a Margit Kórház tulajdonos és fenntartó váltással összefüggő előirányzat módosításokat hajtottuk végre.

2012. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett ei.
				+	-			
	BEVÉTELEK							
	<i>Saját bevételek</i>							
1	Intézményi működési bevételek	508 353	508 353	100	299 089	209 364		209 364
2	Helyi adók	275 300	275 300	-	-	275 300		275 300
3	Felhalmozási bevételek	15 928	15 928	503	-	16 431		16 431
4	Pénzügyi befektetések bevételei							
	<i>Saját bevételek összesen</i>	799 581	799 581	603	299 089	501 095		501 095
5	Működési célra átvett pénzeszközök	117 802	118 017	3 658	4 000	117 675		117 675
	-mük.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett)	112 102	112 317	3 290	4 000	111 607		111 607
	-ÁH-on kívülről	5 700	5 700	368	-	6 068		6 068
6	Egészségbiztosítási Alap támogatása	920 927	920 927	12 502	608 048	325 381		325 381
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. (kölsönök)	6 350	6 350	213	-	6 563		6 563
	Előző évi, központi költségvetési visszatér.	-	-					
	<i>Átvett pe. és visszatér. összesen</i>	1 457 874	1 464 469	16 373	612 048	868 794		868 794
	<i>Átengedett bevételek</i>							
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>							
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
15	Működésképtelen önk.kieg.tám.							
	<i>Állandó tám.ö.</i>	361 265	408 625	-	-	408 625		408 625
	<i>Bevételek (finanszírozási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül)</i>	2 869 457	2 923 412	16 976	911 137	2 029 251		2 029 251
16	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.	-	213 764	-	-	213 764		213 764
	<i>Bevételek összesen</i>	2 869 457	3 137 176	16 976	911 137	2 243 015		2 243 015
	<i>Hitelműveletek bevételei</i>							
17	Működési célú hiány finanszírozása	448 868	396 284	16 399	-	412 683	81 494	331 189
18	Fejlesztési célú hiány finanszírozása	38 629	41 877	-	17 383	24 494	13 488	11 006
	<i>Hitelműveletek bevételei összesen</i>	487 497	438 161	16 399	17 383	437 177	94 982	342 195
19	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele							
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22)	3 356 954	3 575 337	33375	928 520	2 680 192	94 982	2 585 210
	KIADÁSOK							
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	1 926 977	2 115 360	74 280	952 758	1 236 882	31 090	1 205 792
2.	A Polg. Hivatal igazgatási kiadása	343 290	342 790	-	-	342 790	17 439	325 351
3.	A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad.	-	-					
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	-	-					
5.	Önkormányzat működési kiadásai	239 033	239 905	-	-	239 905	32 965	206 940
	<i>Működési kiadások (1..5)</i>	2 509 300	2 698 055	74 280	952 758	1 819 577	81 494	1 738 083
6.	Intézmények felhalmozási kiadási	20 000	40 000	172	16 839	23 333	-	23 333
7.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	3 850	3 850	-	-	3 850	1 500	2 350
8.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	159 922	169 550	-	-	169 550	11 988	157 562
	<i>Fejlesztési kiadások (6-8.)</i>	183 772	213 400	172	16 839	196 733	13 488	183 245
	Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül)							
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)	2 693 072	2 911 455	74 452	969 597	2 016 310	94 982	1 921 328
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	176 385	11 957	-57 476	-58 460	12 941	94 982	107 923
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	176 385	225 721	-57 476	-58 460	226 705	94 982	321 687
	<i>Fin. Célú pü-i műveletek</i>							
	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	-225 721	16 399	17 383	-226 705	94 982	-321 687
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 356 954	3 575 337	74 452	969 597	2 680 192	94 982	2 585 210

2012. évi költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Mód javaslat		Új mód ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett ei.
				+	-			
	BEVÉTELEK							
	<i>Saját bevételek</i>							
1.	Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH)	508 353	508 353	100	299 089	209 364		209 364
2.	Helyi adók	273 300	273 300			273 300		273 300
3.	Pénzügyi befektetések bevételei							
	<i>Saját bevételek összesen</i>	781 653	781 653	100	299 089	482 664		482 664
	<i>Átvett pénzeszközök</i>							
4.	Működési célra átvett pénzeszközök	117 802	118 017	3 658	4 000	117 675		117 675
	-Mük.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről)	112 102	112 317	3 290	4 000	111 607		111 607
	-ÁH-on kívülről átvett	5 700	5 700	368		6 068		6 068
5.	Egészségbiztosítási Alap támogatása	920 927	920 927	12 502	608 048	325 381		325 381
6.	Különböző (műk.célú) visszatér., igénybev.	3 750	3 750			3 750		3 750
	Előző évi , költségvetés visszatér.	-	-					
	<i>Átvett pénzeszközök összesen (5..6)</i>	1 042 479	1 042 694	16 160	612 048	446 806		446 806
	<i>Átengedett bevételek</i>							
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>							
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 támog.	-	5 406			5 406		5 406
13.	Működésképtelen önkorm. kieg.tám.	-	47 360			47 360		47 360
	<i>Évközben várható többlettám. (12...13)</i>	-	47 360			47 360		47 360
	<i>Tárgyévi működési célú bevételek</i>	2 436 134	2 483 709	16 260	911 137	1 588 832		1 588 832
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételek	-	193 764			193 764		193 764
	<i>Működési célú pénzmaradvány összesen</i>	-	193 764			193 764		193 764
	<i>Működési bevételek összesen</i>	2 436 134	2 677 473	16 260	911 137	1 782 596		1 782 596
14.	Működési célú hitel hiány finanszírozása	448 868	396 284	16 399		412 683	81 494	331 189
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15)	2 885 002	3 073 757	32 659	911 137	2 195 279	81 494	2 113 785
	KIADÁSOK							
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása	1 926 977	2 115 360	74 280	952 758	1 236 882	31 090	1 205 792
2.	A Polg.Hivatal igazgatási kiadása	343 290	342 790			342 790	17 439	325 351
3.	A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- működési kiadások	-						
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	-						
5.	Államháztartási tartalék							
6.	Önkormányzat működési kiadásai	239 033	239 905			239 905	32 965	206 940
	<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5)</i>	2 509 300	2 698 055	74 280	952 758	1 819 577	81 494	1 738 083
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	-73 166	-214 346	-58 020	-41 621	-230 745	81 494	-149 251
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	-73 166	-20 582	-58 020	-41 621	-36 981	81 494	44 513
	<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			375 702		375 702
	<i>Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege</i>	73 166	20 582	16 399		36 981	81 494	-44 513
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15)	2 885 002	3 073 757	74 280	952 758	2 195 279	81 494	2 113 785
	Összes kiadásból							
	- személyi kiadás	1 080 192	1 143 471	6 846	365 908	784 409	10 338	774 071
	- munkáltatót terhelő járulékok	297 065	315 171	1 865	110 731	206 305	3 881	202 424
	- dologi kiadás	1 045 634	1 151 275	10 134	476 119	685 290	55 248	630 042
	-Mük.c. tám. ért.kiadás	41 032	42 241	55 435		97 676	10 027	87 649
	-Mük.célú pe.átadás ÁH-on kvülről	9 000	9 520			9 520	2 000	7 520
	- működési célú hiteltörlesztés	375 702	375 702			375 702		375 702
	- szoc.kölcsön (rövid lejáratú)							
	- 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.							
	-rövid lejáratú kölcsön foly., törlesztés							
	* Tartalmazza a kölcsönök kiadásait is							

2012. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Mód javaslat		Új mód.ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett ei.
				+	-			
	BEVÉTELEK							
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek							
2.	Felhalmozási célú önkorm. bevételek	15 928	15 928	503		16 431		16 431
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	412 795	419 175			419 175		419 175
	- önkormányzat	412 795	419 175			419 175		419 175
	- intézmények	-						
4.	Felhalmozási célú visszatér. /kölsön, igénybevétel/	2 600	2 600	213		2 813		2 813
5.	Központosított cél-előirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás	-	-					
6.	Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a	2 000	2 000			2 000		2 000
7.	Lakáshozjutás f.a. /100%/							
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen	433 323	439 703	716		440 419		440 419
8.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	-	20 000			20 000		20 000
9.	Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására	38 629	41 877		17 383	24 494	13 488	11 006
10.	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele							
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)	471 952	501 580	716	17 383	484 913	13 488	471 425
	KIADÁSOK							
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	20 000	40 000	172	16 839	23 333		23 333
	- Felújítás	-	19 020		12 898	6 122		6 122
	- Beruházás	20 000	20 980	172	3 941	17 211		17 211
	- Felhalmozás e. kölcsön	-						
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	3 850	3 850			3 850	1 500	2 350
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	159 922	169 550			169 550	11 988	157 562
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)	183 772	213 400	172	16 839	196 733	13 488	183 245
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	249 551	226 303	544	-16 839	243 686	13 488	257 174
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány	249 551	246 303	544	-16 839	263 686	13 488	277 174
	Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés	288 180	288 180			288 180		188 180
	Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása	288 180	288 180			288 180		288 180
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-249 551	-246 303		17 383	-263 686	13 488	-277 174
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	471 952	501 580	172	16 839	484 913	13 488	471 425

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat 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	Teljesítés	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új mód ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett ei.	
												+	-				
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET																	
1.				Egészségügyi ellátás				1 330 873	1 524 542	606 418			55 607	969 597	610 552		610 552
	1.			Margit Kórház				1 293 183	1 486 852	593 143			55 579	944 776	597 655		597 655
		1.		Működési költségvetés				1 293 183	1 486 852	593 143			55 579	944 776	597 655		597 655
			1.	Személyi juttatások				513 860	575 432	213 471				357 449	217 983		217 983
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				144 014	161 838	53 438				108 400	53 438		53 438
			3.	Dologi kiadások				615 309	709 582	247 494				462 088	247 494		247 494
			4.	Pénzeszk. átadás műk.-i célra (ÁH-n kívülre)													
			5.	Felh. c. támog. ért. kiadás (ÁH-n belülre)					6 380	6 380					6 380		6 380
			6.	Támogatásértékű műk. kiadás központi Kv-i szervnek						55 421			55 421		55 421		55 421
			7.	Felhalm. kiadások				20 000	14 600	10 817			158	3 941	10 817		10 817
				- gép, műszer besz.				8 800	10 475	8 126				2 349	8 126		8 126
				-szám.tech.eszk.beszerez.				1 500	3 235	1 645				1 590	1 645		1 645
				immateriális javak													
				jármű						158			158		158		158
				építmény, épület				9 700	890	888				2	888		888
			10.	Felújítások					19 020	6 122				12 898	6 122		6 122
				-épület felújítás					18 100	6 005				12 095	6 005		6 005
				- számítástechnikai eszk.													
				- egyéb gép					920	117				803	117		117
			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	13 275			28	24 821	12 897		12 897
	1.			Működési költségvetés				37 690	37 690	13 275			28	24 821	12 897		12 897
			1.	Személyi juttatások				13 691	13 691	5 610				8 459	5 232		5 232
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				3 731	3 731	1 400				2 331	1 400		1 400
			3.	Dologi kiadások				20 268	20 268	6 237				14 031	6 237		6 237
			4.	Támogatásértékű műk. Kiadás közp. Költségvetési szervek						14			14		14		14
			7.	Felhalmozási kiadás						14			14		14		14
				Számítógép						14			14		14		14
			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	Teljesítés	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Új 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 pénzbenei juttatásai									
							6. Szociális kölcsön nyújtása (rövid)									
							Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre									
							4. Ügyeleti ellátás (IPESZ)						18 845		18 845	18 845
							1. Működési költségvetés						18 845		18 845	18 845
							1. Személyi juttatások						6 846		6 846	6 846
							2. Munkáltatót terhelő jutalékok						1 865		1 865	1 865
							3. Dologi kiadások						10 134		10 134	10 134
							I. FEJEZET ÖSSZESEN:	1 376 207	1 572 373	606 418			74 452	969 597	677 228	677 228

* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Kiadások (e Ft)		2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Mód. javaslat		Új mód.ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett ei.
				Cím- név	Alcím- név			Elő- irány- zat 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	-	-
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok		21 781	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 számtech. 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	30 693
			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	Mód. javaslat		Új 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	Mód. javaslat		Új 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	105 701			105 701	27 826	77 875

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- melt irány- zat 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	Mód. Javaslat		Új 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 vizgázdalkodási 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	5 100

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	Mód. Javaslat		Új mód.ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett ei.
											+	-			
			10					Városi területek rehab akcióterve							
			11					Hunyadi út építés, kártalanítás (2010. évi)							
			12					Szeméttelép térségi rek. fejl.hozzájár.							
			13					Térségi hulladékgazd. (pályázat előkészítés)	934	934			934		934
			14					Óvoda felújítás ép. eng. ter., tanulmányterv)	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					Hulladékgazdálkodási 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	82 590			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					Vízbazisvédelem (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		3 850
			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	Mód. Javaslat		Új 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 Kővices 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				1 850	Körzeti orvosi rendelő korsz. (Pásztó)	1 850	1 850			1 850		1 850
			18				1 500	Dózsa iskola főép. Vizesblokk felúj. (önerő)	1 500	1 500			1 500	1 500	
			19				500	Hasznos orvosi rendelő felúj. (ablaksere, lépcső felúj.)	500	500			500		500
			20					Funkcióbővítő tel. rehab.							
	3							Felhalmozási kiadások		8 128			8 128		8 128
			1					Ingatlan vásárlásPásztó Semmelweis út 10. testületi döntés szerint		6 380			6 380		6 380
			2					Játszóterei eszközök beszerzése		1 748			1 748		1 748
	4.						16 800	Részesedések vásárlása	16 800	16 800			16 800		16 800
		1.					16 800	Városgazdálkodási Kft. törzstőkeemelés	16 800	16 800			16 800		16 800
	3.						701 155	Adósságszolgálat kiadásai	701 155	701 155			701 155		701 155
	1.						325 453	Fejlesztési célú hitel törlesztése	325 453	325 453			325 453		325 453
		1.					39 672	Célhitel törlesztés	39 672	39 672			39 672		39 672
		1.					33 233	Tőketörlesztés	33 233	33 233			33 233		33 233
		2.					6 439	Kamatartozás	6 439	6 439			6 439		6 439
		2					285 781	Viziközmű társulás hiteltörlesztés	285 781	285 781			285 781		285 781
		1					254 947	Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem)	254 947	254 947			254 947		254 947
		2					30 834	Kamatartozás (szennyvíz I,II,III, ütem)	30 834	30 834			30 834		30 834
	2.						375 702	Rövidlejáratú hitel törlesztése	375 702	375 702			375 702		375 702
		1.					375 702	Tőketörlesztés	375 702	375 702			375 702		375 702
		2.						Kamat							
	4.						858 573	Költségvetési intézmények támogatása	858 573	834 737	2 953	3937	833 753		833 753
		1.					858 573	Intézmény finanszírozás	858 573	834 737	2 953	3937	833 753		833 753
		4.					858 573	Pénzeszköz átadás	858 573	834 737	2 953	3937	833 753		833 753
							1 784 423	V. fejezet összesen	1 784 423	1 800 746	2 953	3937	1 799 762	19 708	1 780 054

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 hulladékgyzd. 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	Mód javaslat		Új mód.ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett ei.
										+	-			
VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL														
1.				Polgármesteri Hivatal				344 965	315 723			315 723	16 358	299 355
	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	290 242
			1.	Személyi kiadások				203 338	203 338			203 338	10 338	193 100
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				54 900	54 900			54 900	2 800	32 400
			3.	Dologi kiadások				56 720	47 977			47 977	3 220	44 757
			4.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülrre										
			4.	Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.)										
			7.	Felhalmozási kiadások				1 085	1 085			1 085		1 085
				-számítástech.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 cél előirányzata				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	Mód. javaslat		Új 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.		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	Mód. javaslat		Új 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- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- Alcím- név		BEVÉTELEK (eFt)	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Mód. ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett ei.
				Elő- irány- zat cso- port- név	Elő- irány- zat cso- port- név							+	-			
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET																
1.						Egészségügyi ellátás		1 330 873	1 524 542	610 552		1 084	915 074	610 552		610 552
	1.					Margit Kórház		1 293 183	1 486 852	597 655		1 084	890 281	597 655		597 655
		1.				Működési költségvetés		410 550	410 550	112 062		503	298 991	112 062		112 062
			1.			Intézményi működési bevételek		410 550	410 550	111 559			298 991	111 559		111 559
			2.			Felhalm. és töke jell. bevételek				503		503	-	503		503
			2.			Átvett pénzeszközök										
				1.		Működési célra átvett pe.-AH-on belülről										
						-AH-on kívülről				368		368	-	368		368
				2.		OEP támogatás működési célú		882 633	882 633	291 343		-	591 290	291 343		291 343
				3.		Felhalm. célra átvett pénzeszk.										
						-AH-on belülről										
						-AH-on kívülről										
						OEP támogatás felhalmozási célú										
				3.		Felhalmozási és tökejellegű bevételek										
				4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		-	188 263	188 263		-	-	188 263		188 263
				5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás		-	5 406	5 406		-	-	5 406		5 406
				6.		Munkáltatói kölcsön törlesztés				213		213	-	213		213
				7.		Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése (AH-n belülről)										
				8.		Működési c. kölcsön visszatérülése (AH-n belülről)										
			2.			Ügyeleti ellátás		37 690	37 690	12 897		-	24 793	12 897		12 897
				1.		Működési költségvetés		200	200	102		-	98	102		102
					1.	Intézményi működési bevételek		200	200	102		-	98	102		102
				2.		Átvett pénzeszközök		31 584	31 584	10 826		-	20 758	10 826		10 826
					1.	Működési célra átvett pénzeszk.(AH-on belülről)		6 579	6 579	2 579		-	4 000	2 579		2 579
					2.	OEP támogatás		25 005	25 005	8 247		-	16 758	8 247		8 247
				3.		Felhalmozási célra átvett pe.										
				4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		-								
				5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás		5 906	5 906	1 969		-	3 937	1 969		1 969
			2.			Védőnői szolgálat		13 539	16 036	-				16 036		16 036
				1.		Működési költségvetés		250	250	-				250		250
					1.	Intézményi működési bevételek		250	250	-				250		250
				2.		Egyéb bevételek										
				2.		Átvett pénzeszközök		13 289	13 289	-				13 289		13 289
					1.	Működési célra átvett pe.										
					2.	OEP Támogatás		13 289	13 289	-				13 289		13 289
				3.		Felhalmozási célra átvett pe.										
				4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		-	2 497	-				2 497		2 497
				5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás										
			3.			Szociális segélyezés		950	950	-				950		950
				1.		Működési költségvetés		900	900	-				900		900
				2.		Intézményi műk. bevételek		900	900	-				900		900

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK (eFt)		2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Mód. javaslat		Mód. ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett ei.
				Cím- név	Alcím- név					Elő- irány- zat szám	Elő- irány- zat szám			
	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
4.				Ügyeleti ellátás (IPESZ)						18 845	-	18 845		18 845
	1.			Működési költségvetés						100	-	100		100
	1.			Intézményi működési bevételek						100	-	100		100
	2.			Átvett pénzeszközök						15 792	-	15 792		15 792
	1.			Működési célra átvett pénzeszközök ÁH-on belülről						3 290	-	3 290		3 290
	2.			OEP támogatás						12 502	-	12 502		12 502
	3.			Felhalmozási célra átvett pénzeszköz						-	-	-		-
	4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						-	-	-		-
	5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás						2 953	-	2 953		2 953
I. FEJEZET ÖSSZESEN :						1 345 362	1 541 528	610 552		19 929	915 074	646 383		646 383

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)		2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Mód. Javaslat		Új 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	151 445	
		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 pénzeszk.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 célra 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- irány- zat elő- 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	Mód. javaslat		Új 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 működési 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
1.	-ÁH-on belülről						10 331	10 331					10 331		10 331
2.	-ÁH-on kívülről														
2.	Fejlesztési célra átv. pénzeszk.						-								
1.	-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	Mód. javaslat		Új 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	Alicím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alicím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Mód. javaslat		Új 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.				Viziközmű Társulat megszűn miatt (Viziközmű sz átvett hj)	1 000	1 000			1 000			1 000	
			3.				OTP LTP lakáskassza 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 tartalmak 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	1 470 652			1 470 652			1 470 652

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

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Mód. javaslat		Új mód. ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett ei.
										+	-			
VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI														
1.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége													
1.	Működési költségvetés													
1.	Intézményi működési													
	- Okmányiroda bevételek													
	- Építésügyi szakhatósági bev.													
2.	Átvett pénzeszközök													
	Működési céllal átvett													
	- ÁH-on belülről													
	- ÁH-on kívülről													
3.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás													
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	Mód. javaslat		Új 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
		<u>3176</u>

Intézményi létszámkeretek

Intézmény megnevezése	2011. évi módosított	2012.01.01			Létszámcsoökkentés/fejlesztés utáni állapot		Megjegyzés
		fő	ebből pedagógus álláshely	egyéb alkalmazás (közfoglalkoztatás)	fő	egyéb alkalmazás (közfoglalkoztatás)	
Pásztó Város Önkormányzat Óvodája	41	41	22	0	41	3	Közfoglalkoztatás 2011. március 1-től
<i>Ebből:kistérségi pedagógiai szakszolgálat</i>	1	1	1		1		
Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája	82,5	82,5	67,5	0	82,5	2	Közfoglalkoztatás 2011. március 1-től
<i>Ebből:kistérségi pedagógiai szakszolgálat</i>	3	3	3		3		
Teleki L. Városi Könyvtár és Művelődési Központ	13,5	13,5		0	13,5	2	Közfoglalkoztatás 2011. március 1-től
Margit Kórház	251,9	251,9		0			2012.05.01-től állami fenntartásba került
<i>Ebből: háziorvosit ügyelet</i>	6	6					
Polgármesteri Hivatal /Kistérségi Társulás munkaszervezetével együtt/	63	63		0	63	16	Közfoglalkoztatás 2011. március 1-től
IPESZ	11,75	11,75		0	19	0	
<i>Ebből: védőnői szolgálat</i>	5,75	5,75			5,75		
<i>Ebből: háziorvosi ügyelet</i>					7,25		A feladatot a Margit Kórháztól 2012.07.01-től átvette.
Hivatásos Önk. Tűzoltóság	3	0		0	0	0	2012. január 1-től megszűnt
Városgazdálkodási Nonprofit Kft.				22		0	
Önkormányzat				0		118	Közfoglalkoztatás 2011. március 1-től
Város összesen	466,65	463,65	89,50	0	219,00	141	

2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve

2012. évi rendelet mód.

8.sz.mell.

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Osszesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	42400	42420	43535	42535	5218	5127	3410	3410	5241	5177	5218	5673	209364
2. Átvett pénzeszközök	94151	94151	94151	88718	9806	9806	9806	9806	9806	9806	9806	9806	449619
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	13884		46225	301404		7380			54389	435606
7. Előző évi pénzmaradvány				188263		25501							213764
Bevételek összesen:	209971	182306	297445	420435	67959	175548	362555	58751	191862	67618	66959	141606	2243015
Kiadások													
1. Működési kiadások	227856	228321	227856	224875	105257	104000	91915	91617	117264	128609	128609	143398	1819577
2. Adósságszolgálat			8308			208311			8308	54794		384161	663882
3. Felújítási kiad.						3850							3850
4. Felhalmozási kiad.			9318	10831	28788	52700	15326	23248	25156	7516	10682	9318	192883
5. Tartalék felhaszn.													
Kiadások összesen:	227856	228321	245482	235706	134045	368861	107241	114865	150728	190919	139291	536877	2680192
Egyenleg bev-kiad	-17885	-46015	51963	184729	-66086	-193313	255314	-56114	41134	-123301	-72332	-395271	-437177
Halmazott egyenleg		-63900	-11937	172792	106706	-86607	168707	112593	153727	30426	-41906	-437177	
Intézmény finansz. előir.	77756	75327	75672	71256	71000	60556	56825	56828	64381	73526	74684	75942	833753

Fejlesztési kiadások feladatonként 2012

E Ft.

Sorszám	Intézmény, feladat megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Mód. javaslat		Új mód. ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett kölségvetés
				+	-			
I.	Intézmények							
1.	<i>Kórház</i>							
-	Épület, építmény	9 700	890		2	888		888
-	Számítástechnikai eszközök besz.	1 500	3 235		1 590	1 645		1 645
-	Egyéb gép, ber. Felszerelés besz.	8 800	10 475		2 349	8 126		8 126
	Felhalmozási célú támog. ért. kiadás (Simmelweis út 10. ingatlan megvás.)		6 380			6 380		6 380
	Jármű			158		158		158
	Számítógépes ügylet			14		14		14
	Kórház összesen	20 000	20 980	172	3 941	17 211		17 211
	Intézmények összesen	20 000	20 980	172	3 941	17 211		17 211
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 fűtőkorszerűsítés	1 260	1 260			1 260		1 260
-	Kövicses patak mederrendezés Hasznos (pályázat)	81 090	82 590			82 590		82 590
-	Kövicses patak telekhatár rendezés Pásztó	1 945	1 945			1 945		1 945
	Játszótéri eszközök		1 748			1 748		1 748
	2. Önkormányzat összesen	88 529	91 777			91 777		91 777
3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</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>Simmelweis út 10. ingatlan megvásárlása</i>		6 380			6 380		6 380
	II. Fejlesztési kiad. Önkormányzat Összesen:	448 102	457 730			457 730		457 730
	Fejlesztési kiadások összesen: (I + II)	468 102	478 710	172	3 941	474 941	-	474 941

Felújítási kiadások célonként 2012

E Ft.

Sorszám	Intézmény, feladat megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Mód. javaslat		Új mód. ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett kölségvetés
				+	-			
I.	Intézmények							
	Kórház							
	- Épület felújítás		18 100		12 095	6 005		6 005
	- Egyéb gép, berendezés, felújítás		920		803	117		117
	Kórház összesen		19 020		12 898	6 122		6 122
	Intézmények összesen		19 020		12 898	6 122		6 122
II.	Önkormányzati feladatok							
1.	Körszeti 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		12 898	9 972	1 500	8 472