



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.
☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113
FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1- 126/2011.

*A rendelet tervezet elfogadásához
minősített szavazattöbbség
szükséges!*

Javaslat

Pásztó Város Önkormányzata

2011. évi költségvetési rendelet

IV. sz. módosítására

Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011 szeptember 8.-i rendkívüli ülésére

Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

Megtárgyalja: Az önkormányzat szakbizottságai

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület több, a 2011. évi költségvetési rendeletet érintő döntést hozott, amelyek miatt majd a szeptember végi testületi ülésen minden részletre kiterjedően kezdeményezzük a költségvetési rendelet módosítását.

E rendelet módosítási javaslat keretében a Magyar Államkincstár által kiközölt, a féléves beszámolóban kötelezően módosított előirányzatként szerepetetendő előirányzat módosításokat vezetjük át/ úgy mint : szociális előirányzatok, közmunka támogatása, ÖNHIKI támogatás, stb.)

Ezen túlmenően beépítettük a költségvetési rendelet módosítási javaslatba az iskola, az óvoda által előzetesen becsült, és az IPESZ által megerősített többlet költségvetési igényét az indokolásban rögzített részletezés szerint.

**Pásztó Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete .../2011. (... ..)**

Önkormányzati rendelete

**Pásztó Városi Önkormányzat 13/2011./V.27./ rendelettel, a 9/2011.(IV.29.)
rendelettel módosított 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.16.)**

Önkormányzati rendelet módosításáról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-á ban kapott felhatalmazás alapján a Pásztó Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 13/2011/V.27/ rendelettel, a 9/2011.(IV.29.) rendelettel módosított 2/2011.(II.16.) rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1.§ A rendelet 3, 4, 5,7,10. §-ai helyébe az alábbi rendelkezések és az azokhoz tartozó táblázatok lépnek:

„ 3.§ /1/ Az önkormányzat 2011.évi költségvetés kiadásainak főösszegét

Hitelműveletekkel - zárolás nélkül	3.456.051 eFt-ban
- zárolással	3.420.968 eFt-ban

Hitelműveletek nélkül - zárolás nélkül	3.000.544 eFt-ban
- zárolással	2.965.461 eFt-ban állapítja meg.

	Zárolás nélkül	Zárolással
Ebből : beruházások összege:	436.272 eFt	436.272 eFt
felújítások összege:	52.245 eFt	52.245 eFt
intézményi felhalm. kiad. összege:	13.332 eFt	13.332 eFt

	Zárolás nélkül	Zárolással
működési kiadások összege	2.954.202 eFt	2.919.119 eFt
- ebből személyi jellegű kiadás	1.103.242 eFt	1.086.668 eFt

munkaadókat terhelő járulék	293.582 eFt	289.240 eFt
dologi jellegű kiadás	948.175 eFt	934.008 eFt
ellátottak pénzbeni juttatása	5.400 eFt	5.400 eFt
működési célú pénzeszközátadás		
ÁH-on kívülre	10.800 eFt	10.800 eFt
támogatás ért.műk.kiadás	32.000 eFt	32.000 eFt
működési célú hiteltörl.	438.598 eFt	438.598 eFt
kötelező tartalék	-	-
társadalmi és szocpol. juttatás	122.405 eFt	122.405 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 2011.évi költségvetés bevételeinek főösszegét
Hitelműveletekkel - zárolás nélkül **3.456.051 e Ft-ban,**
- zárolással **3.420.968 e Ft-ban**

Hitelműveletek nélkül : **2.946.602 e Ft-ban** határozza meg.

	Zárolás nélkül	Zárolással
Ebből <u>I. Működési bevételek</u>	<u>837.569 eFt</u>	<u>837.569 eFt</u>
1. Intézményi működési bevételek	319.183 eFt	319.183 eFt
1.1. Hatósági feladathoz köthető bev.	3.000 eFt	3.000 eFt
2. Önkormányzatok saját műk. bev.	515.386 eFt	515.386 eFt
2.1. Illetékek	-	-
2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok	249.500 eFt	249.500 eFt
2.3. Átengedett központi adók	254.386 eFt	254.386 eFt
2.4. Önkormányzat sajátos műk.bev.	11.500 eFt	11.500 eFt
<u>II. Önkormányzatok költségvetési tám.</u>	<u>510.857 eFt</u>	<u>510.857 eFt</u>
1.1. Normatív támogatások	350.664 eFt	350.664 eFt
1.2. Központosított előirányzatok	13.942 eFt	13.942 eFt
1.4. Helyi önkormányzatok színházi tám.	-	-
1.5. Normatív kötött felh. tám.	105.544 eFt	105.544 eFt
1.6. Fejlesztési célú támogatások	-	-
1.7. ÖNHIKI támogatás	32.930 eFt	32.930 eFt
1.8. Egyéb központi támogatás	7.777 eFt	7.777 eFt
	Zárolás nélkül	Zárolással
<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	<u>48.449 eFt</u>	<u>48.449 eFt</u>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	24.000 eFt	24.000 eFt
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	8.400 eFt	8.400 eFt
3. Pénzügyi befekt. bevételei és kamatai	-	-
4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele	1.750 eFt	1.750 eFt
5. Egyéb sajátos felhalm. és tőkebevétel /ÁFÁ-val/	14.299 eFt	14.299 eFt

<u>IV. Támogatásértékű bevételek</u>	1.435.596 eFt	1.435.596 eFt
1. Támogatásértékű működési bevétel	143.191 eFt	143.191 eFt
2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól	904.364 eFt	904.364 eFt
3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	388.041 eFt	388.041 eFt
<u>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	2.400 eFt	2.400 eFt
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	-	-
2. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel ÁH-on kívülről	2.400 eFt	2.400 eFt
<u>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése</u>	2.730 eFt	2.730 eFt
<u>VII. Hitelek</u>	509.449eFt	474.366 eFt
1. Működési célú hitel	470.206 eFt	435.123 eFt
2. Felhalmozási célú hitel	39.243 eFt	39.243 eFt
<u>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</u>	109.001 eFt	109.001 eFt
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	109.001 eFt	109.001 eFt
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.	-	-
<u>IX. Kiegészítések, visszatérülések</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 2011.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület

	Zárolás nélkül	Zárolással
Tárgyévi hiány pénzmaradvánnyal:	53.942 e Ft	18.859 e Ft
Tárgyévi hiány pénzmaradvány nélkül:	162.943 eFt	127.860 eFt
Tárgyévi működési hiány pénzmaradvánnyal :	31.608 eFt	-
Tárgyévi műk.-i hiány pénzmaradv. nélkül:	131.161 e Ft	96.078 e Ft
Tárgyévi fejlesztési hiány pénzmaradvánnyal:	22.334 eFt	22.334 eFt
Tárgyévi fejlesztési hiány pénzmaradvány nélkül:	31.782 e Ft	31.782 e Ft
Hitelműveletekkel		
Hitelműveletek nélkül	509.449 e Ft	474.366 eFt

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

/2/ A képviselő-testület a pénzmaradványt a 2010. évi beszámoló alkalmával állapítja meg, de az ismert kötelezettségek a kiadások között szerepelnek..

7.§ Az önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C sz. mellékletek a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét az 1/D melléklet tartalmazza.

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

a/ A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv. 5. sz. melléklet 7. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhető állami támogatást igényelje.

b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 470.206 e Ft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után).

c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében 490.000 e Ft erejéig folyószámlahitel keret biztosítására a lejáró folyószámla hitelkeret szerződés helyett új 490.000 e Ft összegű folyószámlahitel keretszerződés meghosszabbítására intézkedjen.

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

e/ A 2011-ben fejlesztési feladatai finanszírozásához/ kistérségi központ rehabilitációjához 103 millió Ft összegű hitelből a feladatarányos részt igénybe veszi.

f/ A további fejlesztési kiadásokhoz / áthúzódó, vagy tárgyévi korábban hitellel nem fedezett fejlesztési kiadáshoz az esedékes fejlesztési hitel törlesztéséhez, az e/ pontban rögzített hiteleken kívül 2 éves türelmi idővel visszafizetendő 39.243 e Ft összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján.

g/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készítse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz az aktuális pályázati fordulóra.

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

2.§ Ez a rendelet 2011. szeptember 9-én lép hatályba

Pásztó, 2011.szeptember 1.

Dr Tasi Borbála
c. főjegyző

Sisák Imre
Polgármester

Indokolás a .../2011.(IV....) költségvetési rendelet módosításhoz

Részletes indokolás:

A „R” 1-10 §-i hoz:

A Magyar Államkincstár által kiközölt, a féléves beszámolóban kötelezően módosított előirányzatként szerepeltetendő előirányzat módosításokat vezetjük át a rendelet tervezet aktuális §-in.

Ezen túlmenően az alábbi intézményi igények fedezésére javasolunk előirányzatot biztosítani, ami az előirányzati hiányt emeli, de az emelést zárolni javasoljuk, és az ÖNHIKI pályázat eredményétől függően lehet további döntést hozni.

A hiányt növelő tételek: összesen 17.867 e Ft

Pásztó Város Önkormányzat Óvodája
(pótigény)

Dologi kiadások	4.120 e Ft
- gázenergia	1.230 e Ft
- vásárolt élelmezés	1.740 e Ft
- élelmiszer beszerzés	160 e Ft
- épületkarbantartás	165 e Ft
- <u>vásárolt ter.és szolg.ÁFA</u>	825 e Ft
Összesen:	4.120 e Ft

Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája
(pótigény)

Személyi juttatások	7.104 e Ft
- (ktv . 9.sz. táblázat alapján 198.674 e Ft <u>költségvetés eredeti elői. -194.997 e Ft)</u>	3.677 e Ft
- végkielégítés (12 havi) kifiz.esed. XI.30. 285.600 Ft*12 hó=3.427 e Ft	

Járulékok **1.918 e Ft**

Dologi kiadások **4.125 e Ft**

- | | |
|------------------------|------------|
| - gázenergia | 2.300 e Ft |
| - vásárolt élelmezés | 1.000 e Ft |
| - vásárolt term.sz.ÁFA | 825 e Ft |

Kiemelt előirányzatok összesen: **13. 147 e Ft**

Óvodai kazán előzetes bizonyítás költsége: **600 e Ft**

2011. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege					e Ft	Mód.ei. 2011.lfélévi KV beszámoló- val egyező	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat	2011. évi zárolással csökkentett előirányzat	Zárolt ei.
Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi mód. ei. 13/2011.(V.27.)	Módosítási javaslat			+	-			
				+	-						
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	1 735 456	1 872 688	7 316		1 880 004	17 267		1 897 271	1 868 865	28 406
2.	A Polg. Hivatal igazgatási kiadása	300 958	301 262	767		302 029			302 029	295 888	6 141
3.	A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad.	247 380	250 579	64 724		315 303	600		315 903	315 367	536
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	401	401			401			401	401	-
5.	Államháztartási tartalék										
	<i>Működési kiadások (1..5)</i>	2 284 195	2 424 930	72 807		2 497 737	17 867		2 515 604	2 480 521	35 083
6.	Intézmények felhalmozási kiadási		13 332			13 332			13 332	13 332	
7.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	52 245	52 245			52 245			52 245	52 245	
8.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	414 170	419 278	85		419 363			419 363	419 363	
	Fejlesztési kiadások (6-8.)	466 415	484 855	85		484 940			484 940	484 940	
	Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül)										
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)	2 750 610	2 909 785	72 892		2 982 677	17 867		3 000 544	2 965 461	35 083
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	-66 405	-178 450	64 646	31 272	-145 076	-17 867		-162 943	-127 860	-35 083
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	-66 405	-69 449	64 646	31 272	-36 075	-17 867		-53 942	-18 859	-35 083
	Fin. Célú pü-i műveletek										
	1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés)	438 598	438 598	-	-	438 598			438 598	438 598	
	2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés	16 909	16 909	-	-	16 909			16 909	16 909	
	Finanszírozási műveletek összesen	455 507	455 507	-	-	455 507			455 507	455 507	
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	66 405	69 449	-	33 374	36 075	17 867		53 942	18 859	35 083
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 206 117	3 365 292	72 892	-	3 438 184	17 867		3 456 051	3 420 968	35 083

2011. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege					e Ft	Mód.ei. 2011.I.félévi KV beszámolóval egyező	Módosítási javaslat		Módosítási előirányzat	2011 évi zárolással csökkentett előirányzat	Zárolt ei.
Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. ei. 13/2011.(V.27.)	Módosítási javaslat			+	-			
				+	-						
	BEVÉTELEK										
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek										
2.	Felhalmozási célú önkorm. bevételek	48 449	48 449	-	-	48 449		48 449	48 449		
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	398 606	399 550	-	9 109	390 441		390 441	390 441		
	- önkormányzat	398 606	395 666	-	9 109	386 557		386 557	386 557		
	- intézmények		3 884	-	-	3 884		3 884	3 884		
4.	Felhalm. célú visszatér. /kölcson, ÁFA/	2 630	2 630	-	-	2 630		2 630	2 630		
5.	Központosított cél-előirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás			9 638	-	9 638		9 638	9 638		
6.	Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a	2 000	2 000	-	-	2 000		2 000	2 000		
7.	Lakáshozjutás f.a. /100%/										
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen	451 685	452 629	9 638	9 109	453 158		453 158	453 158		
8.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		9 448	-	-	9 448		9 448	9 448		
9.	Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására	31 639	39 687	-	444	39 243		39 243	39 243		
10.	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele										
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)	483 324	501 764	9 638	9 553	501 849		501 849	501 849		
	KIADÁSOK										
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai		13 332			13 332		13 332	13 332		
	- Felújítás		2 500			2 500		2 500	2 500		
	- Beruházás		10 832			10 832		10 832	10 832		
	- Felhalmozás e. kölcsön		-								
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	52 245	52 245	-	-	52 245		52 245	52 245		
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	414 170	419 278	85		419 363		419 363	419 363		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)	466 415	484 855	85		484 940		484 940	484 940		
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-14 730	-32 226	9 553	9 109	-31 782		-31 782	-31 782		
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány	-14 730	-22 778	9 553	9 109	-22 334		-22 334	-22 334		
	Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés	16 909	16 909	-	-	16 909		16 909	16 909		
	Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása	16 909	16 909	-	-	16 909		16 909	16 909		
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	14 730	22 778	-	444	22 334		22 334	22 334		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	483 324	501 764	85	-	501 849		501 849	501 849		

Cigány kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege					e Ft-ban	Mód. ei. 2011.I.félévi KV beszámolóval egyező	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat	2011. évi zárolással csökkentett előirányzat	Zárolt ei.
Sor- szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi mód ei. 13/2011.(V.27.)	Módosítási javaslat			+	-			
				+	-						
	BEVÉTELEK										
	-Költségvetési támogatás(központi)										
	-Helyi önk.-i támogatás										
	-Előző évi maradvány	191	191			191			191	191	
	-Egyéb bevétel (műk. e. pe. átvét.)	210	210			210			210	210	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	401	401			401			401	401	
	KIADÁSOK										
	-személyi juttatások		145			145			145	145	
	-munkaadói terh.járulék		46			46			46	46	
	-dologi kiadás	210	210			210			210	210	
	-speciális célú támogatás	191									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	401	401			401			401	401	

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat	Kie- melt elő- irány- zat	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat	Kiadások (e Ft)	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi mód. ei. 13/2011.(V.27.)	Módosítási javaslat		Mód. ei. 2011.I.félévi KV beszámoló- val egyező	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat	2011.évi zárolással csökkentett ei.	Zárolt ei.
										+	-		+	-			
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET																	
1.				Egészségügyi ellátás				1 139 315	1 238 636	2 762	-	1 241 398			1 241 398	1 241 398	
	1.			Margit Kórház				1 102 018	1 203 334	2 653	-	1 205 987			1 205 987	1 205 987	
		1.		Működési költségvetés				1 102 018	1 203 334	2 653	-	1 205 987			1 205 987	1 205 987	
			1.	Személyi juttatások				472 963	498 217	2 089	-	500 306			500 306	500 306	
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				124 680	131 578	564	-	132 142			132 142	132 142	
			3.	Dologi kiadások				504 375	564 241	-	-	564 241			564 241	564 241	
			4.	Pénzeszköz átadás felhalmozási célra													
			5.	Társadalom és szocpol. juttatás													
			7.	Felhalm. kiadások					6 798	-	-	6 798			6 798	6 798	
				- gép, műszer besz.					2 046	-	-	2 046			2 046	2 046	
				-szám.tech.eszk.beszerz.													
				immateriális javak					439	-	-	439			439	439	
				jármű													
				építmény					4 313	-	-	4 313			4 313	4 313	
			10.	Felújítások					2 500	-	-	2 500			2 500	2 500	
				-épület felújítás					2 500	-	-	2 500			2 500	2 500	
				- számítástechnikai eszk.													
				- egyéb gép													
			11.	Felh c. kölcsön nyújtása													
	2.			Ügyeleti ellátás				37 297	35 302	109	-	35 411			35 411	35 411	
		1.		Működési költségvetés				37 297	35 302	109	-	35 411			35 411	35 411	
			1.	Személyi juttatások				13 101	13 101	86	-	13 187			13 187	13 187	
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				3 570	3 570	23	-	3 593			3 593	3 593	
			3.	Dologi kiadások				20 626	18 631	-	-	18 631			18 631	18 631	
			7.	Felhalmozási kiadás													
			10.	Felújítási kiadások													
				vagyoni ért. jogok													
				egyéb gép berend.													
	2.			Területi Gondozási Központ összesen													
		1.		Területi Gondozási Központ													
			1.	Működési költségvetés													
				1. Személyi juttatások													
				2. Munkáltatót terhelő járulékok													
				3. Dologi kiadások													
				7. Felhalmozási kiadás(gép,berend.)													
				8. Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)													
			2.	Védőnői szolgálat				15 380	17 674	-	-	17 674			17 674	17 674	
			1.	Működési költségvetés				15 380	17 674	-	-	17 674			17 674	17 674	

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat	Kie- melt elő- irány- zat	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat	Kiadások (e Ft)	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi mód. ei. 13/2011.(V.27.)	Módosítási javaslat		Mód. ei. 2011.I.félévi KV beszámoló- val egyező	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat	2011.évi zárolással csökkentett ei.	Zárolt ei.
										+	-		+	-			
				1.			Személyi juttatások	9 444	9 444	-	-	9 444			9 444	9 444	
				2.			Munkáltatót terhelő járulékok	2 543	2 543	-	-	2 543			2 543	2 543	
				3.			Dologi kiadások	3 393	5 687	-	-	5 687			5 687	5 687	
				7.			Felhalm. kiadások										
							-szám.tech. és ügyv.eszk.										
							-egyéb berend.,felszerelés										
				3.			Idősek átmeneti otthona										
				1.			Működési költségvetés										
				1.			Személyi juttatások										
				2.			Munkáltatót terhelő járulékok										
				3.			Dologi kiadások										
				7.			Felhalmozási kiadások										
				8.			Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)										
				4.			Gyermekek Átmeneti Otthona										
				1.			Működési költségvetés										
				1.			Személyi juttatások										
				2.			Munkáltatót terhelő járulékok										
				3.			Dologi kiadások										
				5.			Ellátottak pénzbeni juttatásai										
				7.			Felhalmozási kiadás										
				8.			Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)										
				3.			Szociális segélyezés	44 141	44 141	64 724	-	108 865			108 865	108 865	
				1.			Működési költségvetés	44 141	44 141	64 724	-	108 865			108 865	108 865	
				2.			Munkáltatót terhelő járulékok	1 137	1 137	1 916	-	3 053			3 053	3 053	
				3.			Dologi kiadások (Postaktg)	907	907	-	-	907			907	907	
				3.			Társadalom és szociálpolitikai jutt.	41 597	41 597	62 808	-	104 405			104 405	104 405	
				4.			Pénzeszköz átadás	500	500	-	-	500			500	500	
							-rövid lejáratú szoc.kölcsön										
							-felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre	500	500	-	-	500			500	500	
							-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 :				1 198 836	1 300 451	67 486	-	1 367 937			1 367 937	1 367 937	

* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi mód.ei. 13/2011.(V.27.)	Módosítási javaslat		Mód.ei. 2011.I.félévi KV beszámoló- val egyező	Módosítási javaslat		Mód. ei.	2011. évi záróállással csökkentett előirányzat	Zárolt ei.
										+	-		+	-			
			10				Felújítási kiadások										
							-Taneszköz felújítás										
	4.						Zeneiskola										
		1.					Működési költségvetés										
			1.				Személyi juttatások										
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok										
			3.				Dologi kiadások										
			4.				Pénzeszköz átadás egyéb tám. (műk. célú)										
			7.				Felhalmozási kiadás										
							- taneszköz beszerzés										
							- egyéb gép, berendezés										
	5.						Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája	356 550	366 861	2 800	-	369 661	13 147	382 808	362 436	20 372	
		1.					Működési költségvetés	356 550	366 861	2 800	-	369 661	13 147	382 808	362 436	20 372	
			1.				Személyi juttatások	194 997	200 071	2 204	-	202 275	7 104	209 379	198 598	10 781	
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok	52 071	53 264	596	-	53 860	1 918	55 778	52 887	2 891	
			3.				Dologi kiadások	104 082	108 126	-	-	108 126	4 125	112 251	105 551	6 700	
			4.				Pénzeszköz átadás (műk.c.) ÁH-on kiv.										
			5.				Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 400	5 400	-	-	5 400		5 400	5 400	-	
			7.				Felhalmozási kiadás										
							-ügyviteli és számítástechnikai eszköz beszerzés										
							- egyéb gép berendezés beszerzés										
			8.				Támogatásért. műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)										
			10.				Felújítás (Épület felújítás, vizesblokk)										
	2.						Középfokú oktatás										
		1.					Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium										
			1.				Működési költségvetés										
			1.				Személyi juttatások										
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok										
			3.				Dologi kiadások										
			4.				Pénzeszköz átadás /műk.c. ÁH-on belülré/										
			5.				Ellátottak pénzbeli juttatásai										
			7.				Felhalmozási kiadások										
							- taneszköz beszerzés										
							- informatikai eszk. beszerzés										
							- informatikai eszk. Beszerzés										
							- egyéb gép, berendezés										
							- szellemi termék (LINGUA)										
			7.				Pénzeszköz átadás /felhalm.célú/										
			10.				Felújítási kiadások										
							- Gimnázium ép. felújítás										
							- Számítás és ügyviteltechn. eszk. felúj.										
II. FEJEZET ÖSSZESEN :								497 713	516 272	3 840	-	520 112	17 267	537 379	510 976	26 403	

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	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód.ei. 13/2011.(V.27.)	Módosítási javaslat		Mód ei. 2011. I.félévi KV beszámoló- val egyező	Módosítási javaslat		Mód. ei.	2011. évi zárolással csökken- tett ei.	Zárolt ei.
										+	-		+	-			
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET																	
1.				Közművelődési intézmények			49 121	79 165	624	-	79 789			79 789	78 786	1 003	
1.				Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ			49 121	79 165	624	-	79 789			79 789	78 786	1 003	
1.				Működési költségvetés			49 121	79 165	624	-	79 789			79 789	78 786	1 003	
			1.	Személyi juttatások			26 016	31 475	250	-	31 725			31 725	31 725		
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok			6 890	8 162	68	-	8 230			8 230	8 230		
			3.	Dologi kiadások			16 215	35 944	306	-	36 250			36 250	35 247	1 003	
			4.	Pe. átadás (felhalmozási célra) + (működési célra)													
			7.	Felhalmozási kiadások				3 584	-	-	3 584			3 584	3 584		
				- Számítás és ügvy.techn.eszk.besz.				1 600	-	-	1 600			1 600	1 600		
				- Vagyoni értékű jogok				-									
				Egyéb gép, berendezés				1 984	-	-	1 984			1 984	1 984		
			8.	Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása)													
			9.	Támogatásértékű műk. kiad.													
			10.	Felújítási kiadások													
				ügyvitel és számítástechnikai eszköz													
III. FEJEZET ÖSSZESEN:							49 121	79 165	624	-	79 789			79 789	78 786	1 003	

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	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. ei. 13/2011.(V.27.)	Módosítási javaslat		Mód. ei. 2011.I.félévi KV beszámolóval egyező	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat	2011. évi zárolással csökkentett előirányzat	Zárolt ei.
										+	-		+	-			
			7.				Felhalmozási kiadás	3 000	3 000			3 000			3 000	3 000	
	8.						Állattenyésztési feladatok	400	400			400			400	400	
		1.					Működési költségvetés	400	400			400			400	400	
			1.				Személyi juttatások										
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok										
			3.				Dologi kiadások	400	400			400			400	400	
			7.				Felhalmozási kiadás										
	9.						Köztisztasági feladatok	19 300	19 300			19 300			19 300	19 300	
		1.					Működési költségvetés	19 300	19 300			19 300			19 300	19 300	
			1.				Személyi juttatások										
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok										
			3.				Dologi kiadások	1 300	1 300			1 300			1 300	1 300	
			4.				Működési célú pénzeszköztáadás AH-n kívül										
			5.				Önkormányzat által folyósított ellátások	18 000	18 000			18 000			18 000	18 000	
			7.				Felhalmozási kiadás (számtech. eszk., program)										
	10.						Települési vízellátás	300	300			300			300	300	
		1.					Működési költségvetés	300	300			300			300	300	
			3.				Dologi kiadás	300	300			300			300	300	
	11.						Árvízvédelem, vízkárelhárítás, védekezési kiadások										
		1.					Működési költségvetés (védekezési kiadások)										
			1.				Személyi juttatások										
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok										
			3.				Dologi kiadások										
			4.				Felújítási c. pe. átadás ÁH-on kívülre -Magánszemély kártalanítása										
		2.	7.				Felújítási kiadások										
							- Mátrakeresztes Kékesi út 72. sz. mögötti partfal omlás helyreállítás										
							- Mátrakeresztes Kékesi út 50-52. sz. mögötti partfal omlás helyreállítás										
							- Mátrakeresztes Mező Imre út földcsuszamlás helyreállítása										
							- Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalán gabionkas helyreállítása										
							-Hasznos Dobó út 44. sz. mögötti Kövicses Patak bal partján gabionkas helyreállítása										
							- Hasznos Dobó úti híd alvízi oldalán károsodott út helyreállítása										
							- Kékesi út 106-108-110.sz. ingatlanok mögötti Kövicses patak bal partján gabionkas helyreállítása										
	IV. FEJEZET ÖSSZESEN:							87 339	87 839			87 839			87 839	87 839	

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)	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi mód.ei. 13/2011.(V.27.)	Módosítási javaslat		Mód.ei. 2011.I.félévi KV beszámoló- val egyező	Módosítási javaslat		Mód. ei.	2011 évi zárolással csökkentett előirányzat	Zárolt ei.
										+	-		+	-			
V. POLGÁRMESTERI HIVATAL																	
1.				Polgármesteri Hivatal				436 250	439 253	852		440 105	600		440 705	434 028	6 677
1.				Igazgatás , Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet				301 458	301 762	852	-	302 614			302 614	296 473	6 141
1.				Működési költségvetés				301 458	301 762	852	-	302 614			302 614	296 473	6 141
1.				Személyi kiadások				199 737	199 737	604	-	200 341			200 341	196 265	4 076
2.				Munkáltatót terhelő járulékok				49 663	49 663	163	-	49 826			49 826	48 813	1 013
3.				Dologi kiadások				51 558	51 862	-	-	51 862			51 862	50 810	1 052
4.				Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre													
4.				Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.)						85	-	85			85	85	
7.				Felhalmozási kiadások				500	500	-	-	500			500	500	
				-számítástechn.eszközök.programok													
				- egyéb gép, berendezés				500	500			500			500	500	
				-részvény vásárlás													
				-klíma szerelés													
2.				Képviselő-testület kiadásai				26 262	26 262			26 262			26 262	25 726	536
1.				Személyi kiadások				20 361	20 361			20 361			20 361	19 946	415
2.				Munkáltatót terhelő járulékok				5 594	5 594			5 594			5 594	5 480	114
3.				Dologi kiadások				307	307			307			307	300	7
7				Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre													
3.				Egyéb feladatok				108 530	111 229			111 229	600		111 829	111 829	
1				Városi TV működtetés				1 200	1 200			1 200			1 200	1 200	
3.				Dologi kiadás				1 200	1 200			1 200			1 200	1 200	
7.				Felhalmozási kiadás													
2				Pásztói Hírlap				1 200	1 200			1 200			1 200	1 200	
3.				Dologi kiadás				1 200	1 200			1 200			1 200	1 200	
3				Kiadványok													
3.				Dologi kiadás													
4				Szeméttelrekult. kölcsön törl.													
7.				Felh.célú kölcsön törl.													
5				Könyvvizsgálói feladat				1 200	1 200			1 200			1 200	1 200	
3.				Dologi kiadás				1 200	1 200			1 200			1 200	1 200	
6				Tagsági díjak				1 992	1 992			1 992			1 992	1 992	
7.				Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.)													
3.				Dologi kiadás				1 992	1 992			1 992			1 992	1 992	
7				Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím													
1.				Személyi kiadás													
2.				Munkáltatót terhelő járulékok													
3.				Dologi kiadás													
4.				Mük.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre													
8				Tárgyévben felvett hitel kamata				31 000	31 000			31 000			31 000	31 000	
3.				Dologi kiadás				31 000	31 000			31 000			31 000	31 000	

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi mód.ei. 13/2011.(V.27.)	Módosítási javaslat		Mód.ei. 2011.I.félévi KV beszámoló- val egyező	Módosítási javaslat		Mód. ei.	2011 évi zárolással csökkentett előirányzat	Zárolt ei.
										+	-		+	-			
			7.	Felhalmozási hitelkamat													
			9	Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám.			1 000	1 000			1 000			1 000	1 000		
			4.	Pénzeszköz átadás			1 000	1 000			1 000			1 000	1 000		
				- működési célú pe. átadás ÁH belülre			1 000	1 000			1 000			1 000	1 000		
			10	Intézményvezetők prémiuma test.döntés alapján			3 104	3 104			3 104			3 104	3 104		
			1	Személyi kiadás			2 444	2 444			2 444			2 444	2 444		
			2	Munkaadót terhelő járulék			660	660			660			660	660		
			4	Tám.értékű működési kiadás(céltartalék)													
			11	Verseny és diáksport támog.			1 000	1 000			1 000			1 000	1 000		
			1.	Személyi kiadás													
			3.	Dologi kiadás													
			4.	Pénzeszköz átadás			1 000	1 000			1 000			1 000	1 000		
				- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre			1 000	1 000			1 000			1 000	1 000		
			12	Fizetendő ÁFA			4 610	4 610			4 610			4 610	4 610		
			3.	Dologi kiadás													
			7.	Felhalmozási célú áfa befiz.			4 610	4 610			4 610			4 610	4 610		
			7.	Felhalmozási célú áfa (fordított)													
			13	Kolostor bérleti díja													
			3.	Dologi kiadás													
				- működési célú támogatásért.kiadás													
			14	Civil szervezetek támogatása			800	800			800			800	800		
			4.	Pénzeszköz átadás			800	800			800			800	800		
				- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre			800	800			800			800	800		
				- Működési célú pe. átadás ÁH belülre													
			15	Önkéntes Tűzoltóság támogatása			7 000	7 000			7 000			7 000	7 000		
			4.	Pénzeszköz átadás			7 000	7 000			7 000			7 000	7 000		
				- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre			7 000	7 000			7 000			7 000	7 000		
			16	Nemzetközi kapcsolatok													
			3	Dologi kiadás													
			1	Személyi kiadás													
			2	Munkaadót terhelő jár.													
			17	Társulatok támogatása			31 000	31 000			31 000			31 000	31 000		
			4.	Működési pénzeszköz átadás			31 000	31 000			31 000			31 000	31 000		
				- Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat													
				- Polgári Védelmi Igazg. Társulás													
				- Kistérségi Területfejlesztési Társulás *			31 000	31 000			31 000			31 000	31 000		
			18	Villamosenergia közbesz. bony.			1 000	1 000			1 000			1 000	1 000		
			3.	Dologi kiadások			1 000	1 000			1 000			1 000	1 000		
			19	Kamerarendszer műk.kiadásai			2 000	2 000			2 000			2 000	2 000		
			3.														
			4.	Pénzeszköz átadás			2 000	2 000			2 000			2 000	2 000		

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi mód.ei. 13/2011.(V.27.)	Módosítási javaslat		Mód.ei. 2011.I.félévi KV beszámoló- val egyező	Módosítási javaslat		Mód. ei.	2011 évi zárolással csökkentett előirányzat	Zárolt ei.	
										+	-		+	-				
	51			Hunyadi út ÉMOP pályázat műk.kiadásai														
		1		Személyi kiadás														
		2		Munkaadót terhelő járulék														
	52			PH szervezetfejlesztés ÁROP pály.műk.kiadásai														
		1		Személyi kiadás														
		2		Munkaadót terhelő járulék														
	53			Területi kisebbségi önkormányzati választás			21	21				21			21	21		
		1		Személyi kiadás			15	15				15			15	15		
		2		Munkaadót terhelő járulék			4	4				4			4	4		
		3		Dologi kiadás			2	2				2			2	2		
	54			Központi költségvetési befizetés														
		3		Dologi kiadás														
				- 2009. évi jar. Megtakarítás visszafiz.														
				- 2009. évi állami hj. Visszafiz.														
				- 2009. évi kamatfizetési kötelezettség														
	55			Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés														
		3		Dologi kiadás														
	56			Nógrádi Kincsestár pályázat (TÁMOP)														
		1		Személyi kiadás														
		2		Munkaadót terhelő járulék														
		3		Dologi kiadás														
		7		Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berendezés)														
	57			Városközponti rehabilitáció működési kiadás			12 000	12 000				12 000			12 000	12 000		
		1		Személyi kiadás			8 000	8 000				8 000			8 000	8 000		
		2		Munkaadót terhelő járulék			4 000	4 000				4 000			4 000	4 000		
	58			Óvodai kazán előzetes bizonyítási költsége									600		600	600		
		3		Dologi kiadás									600		600	600		
2.				Felhalmozási kiadások			412 397	417 505				417 505			417 505	417 505		
1.				Fejlesztési kiadások			412 397	417 505				417 505			417 505	417 505		
	1.			Beruházások			360 152	365 260				365 260			365 260	365 260		
		1.		Szeméttelep reaktiváció			1 534	1 534				1 534			1 534	1 534		
		2.		Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés *														
		3		Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata			250	250				250			250	250		
		4		-Polg.Hivatal akadálymentesítése														
				- 6 db parkoló kialakítása														
		5		Településrendezési terv módosítása			981	981				981			981	981		
		6		Funkcióbővítő település rehabilitációja			306 595	308 095				308 095			308 095	308 095		
				- felh c pe átadás ÉMÁSZ			6 773	6 773				6 773			6 773	6 773		
				- felh c pe átadás Ciszterci R			952	952				952			952	952		
				- felh c pe átadás PVG Kft			1 550	-				-			-	-		
		7		Inform.infrastruktúra fejl.(ált.isk.)			32 207	28 867				28 867			28 867	28 867		
		8		Munkáltatói lakásép.alap			330	330				330			330	330		

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)	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi mód.ei. 13/2011.(V.27.)	Módosítási javaslat		Mód.ei. 2011.I.félévi KV beszámoló- val egyező	Módosítási javaslat		Mód. ei.	2011 évi zárolással csökkentett előirányzat	Zárolt ei.
										+	-		+	-			
			9				Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv										
			10				Városi területek rehab.akcióterve										
			11				Hunyadi út építés tervezés, parkoló és szervízút										
			12				Szeméttelep térségi rek.fejl.hozzájár.	1 211	1 211			1 211			1 211	1 211	
			13				Energia liberalizáció miatti pályázat										
			14				Gárdonyi iskola pályaaszfaltozás										
			15				Kékesi út 75-79 támfal tervek	500	500			500			500	500	
			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	680	680			680			680	680	
			23				Szökőkút építés										
			24				Zagyván túli ter. csapadékviz.elvez.eng. Terv										
			25				Zagyvántúli terület csapadékvíz elv.										
			26				Régivásártér út csapadékarok burk.										
			27				Kékesi út kerítés építés										
			28				Kishegy hid vis maior önerő 15 mill. Ft-os ber.										
			29				Köviceses patak vis maior önerő										
			30				Köviceses patak mederfenék helyreáll.										
			31				Köviceses patak telekhatár rendezése (Pásztó) (ebből 375 e Ft felújítás)	637	637			637			637	637	
			32				Köviceses patak Dobó úti szakasz kiépítése		5 950			5 950			5 950	5 950	
			33				Felhalmozási célú éven belüli támogatási kölcsön törlesztés (Margit Kórház)										
			34				Törzstőke emelés (PVG Kft szemétsz autó lizingdíj)	5 952	8 500			8 500			8 500	8 500	
	2.						Felújítási kiadások	52 245	52 245			52 245			52 245	52 245	
			1				Mátrakeresztes, Kékesi u. 72. földcsuszamlás	5 423	5 423			5 423			5 423	5 423	
			2				-Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.)										
			3				-Muzslára vezető út 70% TEKI 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				Strand aszfaltozás										
			9				Mátrakeresztes, Mező Imre út földcsuszamlás	22 373	22 373			22 373			22 373	22 373	

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)		2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi mód.ei. 13/2011.(V.27.)	Módosítási javaslat		Mód.ei. 2011.I.félévi KV beszámoló- val egyező	Módosítási javaslat		Mód. ei.	2011 évi zárolással csökkentett előirányzat	Zárolt ei.
							Kiemelt előirányzat neve				+	-		+	-			
			10				H. Dobó út híd felvizi old.gabionkas helyreáll.	5 558	5 558			5 558			5 558	5 558		
			11				H. Dobó út híd alvizi old. károsodott út helyreáll.	3 555	3 555			3 555			3 555	3 555		
			12				M.ker. Kékesi u.50-52. partfalomlás helyreáll.	8 072	8 072			8 072			8 072	8 072		
			13				H.Dobó út 44. sz. mögött Kővicses p.gabionkas há.	4 840	4 840			4 840			4 840	4 840		
			14				M.ker.Kékesi u.106-110. sz.mögött gabionkas há.	234	234			234			234	234		
			15				M.ker vis maior kár elhárítás NM Önk.tám.	1 190	1 190			1 190			1 190	1 190		
			16				Háziorvosi rendelő és ügyeleti rend., védőnői szolg. kialak.	1 000	1 000			1 000			1 000	1 000		
			17				Gárdonyi Géza Általános Iskola Tornatermék felújítása, saját erő											
			18				Nyírfásfa utca felújítása saját erő											
			19				Intézményi inform eszköz felújítás (pályázat)											
			20				Hunyadi út szervízút											
	3						Felhalmozási kiadások											
			1				Ingatlan vásárlás Szent Imre tér											
			2				Intézményi szakmai inform.eszk.besz.											
			3				Személygépkocsi beszerzés											
			4				Polgármesteri Hiv. szervezetfejl önerő											
			5				Fogászati rend. újraind. minimum felt. bizt.											
			6				Tudásdepó expressz pályázat eszközbeszerzés											
			7				Ingatlan vásárlás piac építéséhez											
			8				Ingatlan vásárlás szeméttelép rekultivációjához (15/50.hrsz)											
	3.						Adósságszolgálat kiadásai	488 786	488 786			488 786			488 786	488 786		
	1.						Fejlesztési célú hitel törlesztése	50 188	50 188			50 188			50 188	50 188		
		1.					Célhitel törlesztés	21 305	21 305			21 305			21 305	21 305		
			1.				Tőketörlesztés	14 327	14 327			14 327			14 327	14 327		
			2.				Kamattartozás	6 978	6 978			6 978			6 978	6 978		
		2					Víziközmű társulás hiteltörlesztés	28 883	28 883			28 883			28 883	28 883		
			1				Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem)	2 582	2 582			2 582			2 582	2 582		
			2				Kamattartozás (szennyvíz I,II,III, ütem)	26 301	26 301			26 301			26 301	26 301		
		2.					Rövidlejáratú hitel törlesztése	438 598	438 598			438 598			438 598	438 598		
			1.				Tőketörlesztés	438 598	438 598			438 598			438 598	438 598		
			2.				Kamat											
	4.						Költségvetési intézmények támogatása	525 796	525 796	7 316	-	533 112	17 267		550 379	521 973	28 406	
		1.					Intézmény finanszírozás	525 796	525 796	7 316	-	533 112	17 267		550 379	521 973	28 406	
			4.				Pénzeszköz átadás	525 796	525 796	7 316	-	533 112	17 267		550 379	521 973	28 406	
							V. fejezet összesen	1 863 229	1 871 340	8 168		1 879 508	17 867		1 897 375	1 862 292	35 083	

* Ter.Gond.Központ
Gyermekek átm.otthona
Idősek Otthona
Önerő "Szőlő és Bor Ünn

7244
16008
12128
438

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat cso- port szám	Kie- melt elő- irat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eleleti előirányzat	2011. évi ei. 13/2011.(V.27.) mód.	Módosítási javaslat		Mód. ei. 2011.I.félévi KV beszámoló- val egyező	Módosítási javaslat		Mód. ei.	2011 évi zárolással csökkentett előirányzat	Zárolt ei.	
										+	-		+	-				
<u>VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK</u>																		
1.				Polgári védelmi tevékenység				1347	1347			1347			1347	1347		
	1.			Működési költségvetés														
		1		Személyi kiad.				48	48			48			48	48		
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok				15	15			15			15	15		
		3.		Dologi kiadások				594	594			594			594	594		
		4		Műk. célú pe. átad ÁH-on belülré														
		7.		Felhalmozási kiadások - szám. tech. eszk.				690	690			690			690	690		
	2.			Konferencia és gyakorlati bemutató														
		3.		Dologi kiadás														
VI. FEJEZET ÖSSZESEN								1347	1347			1347			1347	1347		

* 1612 eFt-ból 911 eFt 2010. évi maradvány

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. ei. 13/2011.(V.27.)	Módosítási javaslat		Mód. ei. 2011.I.félévi KV beszámoló- val egyező	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat	2011. évi zárolással csökkentett	Zárott előirányzat
										+	-		+	-			
VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálati, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás																	
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete				17 000	17 150	66	-	17 216			17 216	17 216	-
	1.			Működési költségvetés				17 000	17 150	66	-	17 216			17 216	17 216	-
		1.		Személyi juttatások				12 203	12 203	52	-	12 255			12 255	12 255	-
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok				3 004	3 004	14	-	3 018			3 018	3 018	-
		3.		Dologi kiadások				1 793	1 793	-	-	1 793			1 793	1 793	-
		4.		Pénzeszköz átadás													
		5.		Ellátottak pénzbeni juttatása													
		7.		Felhalmozási kiadások					150	-	-	150			150	150	-
				-Számítástechn. eszköz beszerzés					150	-	-	150			150	150	-
		8.		Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)													
		10.		Felújítások													
2.				Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság				16 927	17 123	24	-	17 147			17 147	16 147	1 000
	1.			Működési költségvetés				16 927	17 123	24	-	17 147			17 147	16 147	1 000
		1.		Személyi juttatások				12 416	12 416	19	-	12 435			12 435	11 635	800
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok				3 011	3 011	5	-	3 016			3 016	2 816	200
		3.		Dologi kiadások				1 500	1 696	-	-	1 696			1 696	1 696	-
		4.		Pénzeszköz átadás													
		7.		Felhalmozási kiadások													
				Egyéb ber.,felsz. (védőfelszerelés)													
				Számítógép besz.													
		10.		Felújítások													
VII. Fejezet Összesen:								33 927	34 273	90	-	34 363			34 363	33 363	1 000

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi ei. 13/2011.(V.27.)	mód.	Módosítási javaslat		Mód. ei. 2011.I.félévi KV beszámoló- val egyező	Módosítási javaslat		Mód. ei.	2011. évi zárolással csökkentett előirányzat	Zárolt ei.
											+	-		+	-			
VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT																		
1				Helyi kisebbségi önkormányzat *			401		401				401			401	401	
1				Működési költségvetés			401		401				401			401	401	
1				Személyi kiadás					145				145			145	145	
2				Munkáltatót terhelő járulék					46				46			46	46	
3				Dologi kiadás			210		210				210			210	210	
4				Műk.célú pe. átadás			191		-				-			-	-	
				-Működési célú tám.ért.kiad.ÁH belülré			191		-				-			-	-	
				-Működési célú pe. átadás ÁH-n kívülre														
VIII. FEJEZET ÖSSZESEN								401		401			401			401	401	

2009 évi maradvány 220 e Ft
* 2010. évi maradvány: 191 e Ft

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat szám	Kie- melt elő- irat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt)		2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi mód.ei. 13/2011.(V.27.)	Módosítási javaslat		Mód.ei. 2011.I.félévi KV beszánoló- val egyező	Módosítási javaslat		Mód. ei.	2011. évi zárolással csökkentett előirányzat	Zárolt ei.
							Kiemelt előirányzat neve				+	-		+	-			
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET																		
1.				Egységügyi ellátás			1 139 315		1 238 636	2 762	-	1 241 398			1 241 398	1 241 398		
1.				Margit Kórház			1 102 018		1 203 334	2 653	-	1 205 987			1 205 987	1 205 987		
	1.			Működési költségvetés			228 993		228 993	-	-	228 993			228 993	228 993		
		1.		Intézményi működési bevételek			228 993		228 993	-	-	228 993			228 993	228 993		
		2.		Felhalm. és tőke jell. bevételek														
		2.		Átvett pénzeszközök			864 032		864 032	-	-	864 032			864 032	864 032		
			1.	Működési célra átvett pe.-ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről														
			2.	OEP támogatás működési célú			864 032		864 032	-	-	864 032			864 032	864 032		
			3.	Felhalm. célra átvett pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről														
				OEP támogatás felhalmozási célú														
			3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek														
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					101 316	-	-	101 316			101 316	101 316		
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			8 993		8 993	2 653	-	11 646			11 646	11 646		
			6.	Munkáltatói kölcsön törlesztés														
	2.			Ügyeleti ellátás			37 297		35 302	109	-	35 411			35 411	35 411		
		1.		Működési költségvetés			50		50	-	-	50			50	50		
			1.	Intézményi működési bevételek			50		50	-	-	50			50	50		
			2.	Átvett pénzeszközök			31 401		31 401	-	-	31 401			31 401	31 401		
			1.	Működési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belülről)			6 299		6 299	-	-	6 299			6 299	6 299		
			2.	OEP támogatás			25 102		25 102	-	-	25 102			25 102	25 102		
			3.	Felhalmozási célra átvett pe.														
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					-1 995	-	-	-1 995			-1 995	-1 995		
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			5 846		5 846	109	-	5 955			5 955	5 955		
	2.			Területi Gondozási Központ összesen														
		1.		Területi Gondozási Központ														
			1.	Működési költségvetés														
			1.	Intézményi működési bevételek														
			2.	Egyéb bevételek														
			3.	Felhalm. és tőke jell. bevételek														
			2.	Átvett pénzeszköz														
			1.	Működési célra átvett pénzeszköz(ÁH-on belülről)														
			2.	OEP támogatás														
			3.	Felhalmozási célra átvett pe.														
			3.	Felhalm.c.támogatás ért.bevétel														
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele														
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás														
	2.			Védőnői szolgálat			15 380		17 674	-	-	17 674			17 674	17 674		

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat irány- szám	Kie- melt elő- irat irány- szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi mód.ei. 13/2011.(V.27.)	Módosítási javaslat		Mód.ei. 2011.I.félévi KV beszánoló- val egyező	Módosítási javaslat		Mód. ei.	2011. évi zárolással csökkentett előirányzat	Zárolt ei.
							Kiemelt előirányzat neve				+	-		+	-			
	1.			Működési költségvetés				150	150				150			150	150	
		1.		Intézményi működési bevételek				150	150				150			150	150	
		2.		Egyéb bevételek														
	2.			Átvett pénzeszközök				15 230	15 230				15 230			15 230	15 230	
		1.		Működési célra átvett pe.														
		2.		OEP Támogatás				15 230	15 230				15 230			15 230	15 230	
		3.		Felhalmozási célra átvett pe.														
	4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					2 294	-	-		2 294			2 294	2 294	
	5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás														
	3.			Idősek átmeneti otthona														
		1.		Működési költségvetés														
		1.		Intézményi működési bevételek														
		2.		Átvett pénzeszközök														
		1.		Működési célra átvett pénz. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről														
	4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele														
	5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás														
	4.			Gyermekek Átmeneti Otthona														
		1.		Működési költségvetés														
		1		Intézményi műk. Bevételek														
		2.		Átvett pénzeszközök														
		1.		Működési célra átv. pénzeszk. (AH-on belülről)														
	4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele														
	5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás														
	3.			Szociális segélyezés				600	600	-	-		600			600	600	
		1.		Működési költségvetés				500	500	-	-		500			500	500	
		2.		Intézményi műk. bevételek				500	500	-	-		500			500	500	
		2.		Átvett pénzeszközök														
		1.		Műk.c.tám.értékű bevétel (ÁH-on belülről)														
		3.		Felhalm.c.támogatás ért.bevétel (AH-on belülről)														
	3.			Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése				100	100	-	-		100			100	100	
				I. FEJEZET ÖSSZESEN :				1 155 295	1 256 910	2 762	-		1 259 672			1 259 672	1 259 672	

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)		2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi mód. ei. 13/2011.(V.27.)	Módosítási javaslat		Mód. ei. 2011.I.félévi KV beszámoló- val egyező	Módosítási javaslat		Mód. ei.	2011. évi zárolással csökkentett előirányzat	Zárolt ei.
							Kiemelt előirányzat neve				+	-		+	-			
4.				Zeneiskola														
	1.			Működési költségvetés														
		1.		Intézményi műk.bevételek														
	2.			Átvett pénzeszközök														
		1.		Működési célra átv. pénzeszk.														
				Felhalmozási célra átvett pénzeszk.														
	4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele														
	5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás														
5.				Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája			356 550	366 861	2 800		369 661	13 147	-	382 808	362 436	20 372		
	1.			Működési költségvetés			35 723	35 723	-	-	35 723			35 723	35 723			
		1.		Intézményi műk.bevételek			35 723	35 723	-	-	35 723			35 723	35 723			
	2.			Átvett pénzeszközök				7 378	-	-	7 378			7 378	7 378			
		1.		Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-n belülről				7 378	-	-	7 378			7 378	7 378			
				- ÁH-n kívülről				-										
				Felhalmozási célra átvett pénzeszk. (ÁH-on belülről)				-										
	4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				2 933	-	-	2 933			2 933	2 933			
	5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás			320 827	320 827	2 800	-	323 627	13 147		336 774	316 402	20 372		
2.				Középfokú oktatás														
	1.			Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium														
		1.		Működési költségvetés														
		1.		Intézményi műk.bevételek														
	2.			Átvett pénzeszközök														
		1.		Működési célra átv. pénzeszk.														
				-ÁH-on belülről														
				-ÁH-on kívülről														
		2.		Fejlesztési célra átv. pénzeszk.														
				-ÁH-on belülről														
				-ÁH-on kívülről														
	3.			Felhalmozási és tökejellegű bevételek														
	4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele														
				-Előző években képzett tartalékok maradv.														
	5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás														
II. FEJEZET ÖSSZESEN							497 713	516 272	3 840	-	520 112	17 267		537 379	510 976	26 403		

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	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi mód.ei. 13/2011.(V.27)	Módosítási javaslat		Mód. ei. 2011.I.félévi KV beszámoló- val egyező	Módosítási javaslat		Mód. ei.	2011.évi zárolással csökkentett előirányzat	Zárolt ei.
										+	-		+	-			
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET																	
1.				Közművelődési intézmények			49 121	79 165	624	-	79 789			79 789	78 786	1 003	
	1.			Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp.			49 121	79 165	624	-	79 789			79 789	78 786	1 003	
		1.		Működési költségvetés			10 590	10 590	-	-	10 590			10 590	10 590		
			1.	Intézményi műk.bevételek			10 590	10 590	-	-	10 590			10 590	10 590		
			2.	Átvett pénzeszközök				28 581	-	-	28 581			28 581	28 581		
			1.	Működési célra átv. pénzeszk.				24 997	-	-	24 997			24 997	24 997		
				-ÁH-on belülről				24 997	-	-	24 997			24 997	24 997		
				-ÁH-on kívülről													
			2.	Fejlesztési célra átv. pénzeszk.				3 584	-	-	3 584			3 584	3 584		
				-ÁH-on belülről				3 584	-	-	3 584			3 584	3 584		
			3.	Felhalm. tőke jellegű bevét.													
			1.	Tárgyi eszköz eladás													
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				1 463	-	-	1 463			1 463	1 463		
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			38 531	38 531	624	-	39 155			39 155	38 152	1 003	
III. FEJEZET ÖSSZESEN :							49 121	79 165	624	-	79 789			79 789	78 786	1 003	

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat elő- cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat cso- port- név	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)	Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti ei.	2011.évi mód. ei. 13/2011.(V.27.)	Módosítási javaslat		Mód. ei. 2011.I.félévi KV beszámoló- val egyező	Módosítási javaslat		Mód. ei.	2011. évi zárolással csökk. ei.	Zárolt ei.
											+	-		+	-			
IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET																		
1.				Városfenntartási feladatok			23 049		23 049				23 049			23 049	23 049	
3.				Lakásgazdálkodás			6 500		6 500				6 500			6 500	6 500	
1.				Működési bevételek			6 500		6 500				6 500			6 500	6 500	
2.				Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/			6 500		6 500				6 500			6 500	6 500	
5.				Városgazdálkodás			2 250		2 250				2 250			2 250	2 250	
1.				Működési bevételek			2 250		2 250				2 250			2 250	2 250	
1.				Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/			500		500				500			500	500	
2.				Egyéb bevételek (Bérleti díjak)			1 700		1 700				1 700			1 700	1 700	
3.				Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj														
4.				Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja														
				Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja														
5.				Továbbszámlázott szolg.bevétele			50		50				50			50	50	
6.				Előző-évi pénzmaradv.igénybevét.(lakásgazd.)														
7.				Egyéb bevételek														
2				Átvett pénzeszközök														
1				Mük.c.átvett pe.(ÁH belülről)Közhasznú fogl.átv.														
2				Mük.c.átvett pe.(erdőgazd.)ÁH kívülről														
3.				Felhalmozási bevétel														
				ÁFA bevétel (fordított) felh. célú														
				Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			14 299		14 299	-			14 299			14 299	14 299	
				MK ivóvíz és szennyvízüzemeltetés bérleti díj			8 049		8 049	-			8 049			8 049	8 049	
				Szennyvízberuházás II ütem üzemeltetés bérleti díja			5 000		5 000	-			5 000			5 000	5 000	
				Szennyvízberuházás III ütem üzemeltetés bérleti díja			1 250		1 250	-			1 250			1 250	1 250	
6.				Árvízvédelem,kárelhárítás														
1				Egyéb bevétel														
2				Átvett pénzeszközök														
				Mük.c.átvett pe. ÁH-on kívülről														
				Mük.c.átvett pe.ÁH-on belülről														
				Felhalm.c.átvett pe.ÁH-on belülről														
3				Felhalm.célra átvett pe. ÁH-on kívülről														
IV. FEJEZET ÖSSZESEN :									23 049	23 049	-		23 049			23 049	23 049	

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)		2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi mód.ei. 13/2011.(V.27.)	Módosítási javaslat		Mód. ei. 2011.1.félévi KV beszámoló- val egyező	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat	2011. évi zárolással csökkentett előirányzat	Zárolt ei.
							Kiemelt előirányzat neve				+	-		+	-			
							- Rendszeres szoc segély			9 280	-	9 280			9 280	9 280		
							- Önk. által szervezett közc. Foglalkoztatás			18 165	-	18 165			18 165	18 165		
							- Ápolási díj			9 898	-	9 898			9 898	9 898		
							- Normatív lakásfenntartási támogatás			11 024	-	11 024			11 024	11 024		
							- Rendelkezésre állási támogatás			10 942	-	10 942			10 942	10 942		
							-Óvodáztatási támogatás			140	-	140			140	140		
2.							Közp.ei. helyi kisebbségi önk.			-	-							
3.							Központosított előirányzatok			13 942	-	13 942			13 942	13 942		
							- Könyvtári és közművelődési érdekeltség növelő támogatás			306	-	306			306	306		
							- Osztályfőnöki pótlékra jogosultság											
							- Központi bérpolitika int. tám. (eseti kereset kiegészítés)											
							- EU önerő alap (Hunyadi út építés)			444	-	444			444	444		
							- Kisebbségi önk. feladatalapú támogatása											
							- Lakossági közműfejlesztés támogatása			85	-	85			85	85		
							- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetési tám											
							- Eu önerő alap (Városcsokor rehabilitáció)			9 109	-	9 109			9 109	9 109		
							- Prémiumévek program támogatása			3 998	-	3 998			3 998	3 998		
							- Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása											
							-Teljesítménymotivációs pályázat											
							- Pedagógiai szakszolgálat szervezésének támogatása											
							- Szakmai informatikai fejlesztés feladatok támogatása											
							- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám.											
							- Óvodáztatási támogatás											
							- SNI-s tanulók tankönyv támogatása											
4.							ÖNHÍKI támogatás			32 930	-	32 930			32 930	32 930		
5.							Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog.											
							Csillag téri körforgalom											
							Óvoda fűtés korszerűsítés											
							Muzsla út felújítás											
							Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés											
6.							Helyi önkormányzatok vis maior támogatás											
							- Pásztó, Vadász úti híd helyreállítása											
							- Mátrakeresztes Kővicses-patak partfal helyreállítása											
7.							Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyévi											
8.							Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása (2010. évi)											
12.							CEDE tám/Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés											
13.							CEDE tám/Iskolacentrum fűtésrendszerek szétválasztása											
14.							Vis major (előleg)											
15.							Vis Major tartalék											
16.							Egyéb központi támogatás (Bérkompenzáció)	-	-	7 777	-	7 777			7 777	7 777		
							- Kékesi út 66. partfal helyreáll.											
							- Mező Imre út helyreállítás											
							- Kékesi út 72. partfal helyreállítása											
							- Kékesi út 50-52. partfal helyre állítása											
							- Védekezési kiadások											
5.							Átvett pénzeszközök	516 769	516 832	-	31 272	485 560			485 560	485 560		

Cím-szám	Alicím szám	Elő-irányzat csoport szám	Kiemelt elő-irányzat szám	Cím-név	Alicím-név	Elő-irányzat csoport-név	BEVÉTELEK (eFt)		Mód. ei. 2011. I. félévi KV beszámolóval egyező	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat	2011. évi zárolással csökkentett előirányzat	Zárolt ei.	
							Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat		2011. évi mód. ei. 13/2011.(V.27.)	Módosítási javaslat				
											+				-
1.				Működési célra átvett pénzeszközök			118 163	121 166	-	22 163	99 003	99 003	99 003		
				Működési c.támogatásértékv. bev. AH-on belülről			118 163	121 166	-	22 163	99 003	99 003	99 003	99 003	
1.				Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából, szoc. fa.)											
2.				Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából, közokt.feladatok)			26 201	26 201	-	-	26 201	26 201	26 201	26 201	
3.				Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.)			24 076	24 076	-	-	24 076	24 076	24 076	24 076	
4.				Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belső ell.feladatok)			8 769	8 769	-	-	8 769	8 769	8 769	8 769	
5.				Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társ-tól átvett megáll. Alapján)			4 625	4 625	-	-	4 625	4 625	4 625	4 625	
6.				Többcélú Kistérségi Társulás (előző elsz.)			12 369	12 369	-	-	12 369	12 369	12 369	12 369	
7.				Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám)											
8.				Okt.Minisztériumtól átvett (Érettségi vizsgák leb tám)											
9.				Jegyzők által műk szakért. biz tám											
10.				EP választásra átvett											
11.				PH szervezet felj ÁROP pályázat			4 340	4 340	-	-	4 340	4 340	4 340	4 340	
12.				Városi rend. (Rajeczky évforduló Nm. önkormányzattól átvett)											
13.				Közszférában foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítés											
14.				Fejezettől átvett rendsz.gyer.m.véd.támogatás egyszeri kieg.											
15.				Megyei fenntart. Int.működésére átvett (Nógr.M-i Közgy-tól)											
16.				Helyi szervez. Int. kapcs. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzó)											
17.				Szőlő és borünnep (LEADER Program)			800	800	-	-	800	800	800	800	
18.				Prémiumévek program támogatása (Kórház)			8 993	8 993	-	3 998	4 995	4 995	4 995	4 995	
19.				TIOP pályázat bev. (Kórház)**											
20.				Kistérségi közműv. és múzeumi referens pályázata											
21.				Tudásdepó expr. Pályázat			362	362	-	-	362	362	362	362	
22.				Országgyűlési képviselőválasztásra átvett pe.											
23.				Kisebbségi Önk. Képviselőválasztásra átvett pe.											
24.				Működésképtelen önk. kieg. tám. (2009. évben megítelt összeg)											
25.				Nógrádi kincsestár könyvtári pályázat TAMOP											
26.				Helyi kisebbségi önkormányzattól átvett (segélyekre)											
27.				Krizistámogatásra átvett											
28.				Önkormányzati képviselőválasztásra átvett											
29.				Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele)			9 463	9 463	-	-	9 463	9 463	9 463	9 463	
30.				Teljesítménymotivációs pályázat											
31.				Ált.iskola informatika fejl.pályázat				3 003			3 003	3 003	3 003	3 003	
32.				Önk által szervközcélú fogl tám (2010. decben befizetett összeg)			18 165	18 165	-	18 165	0	0	0	0	
2.				Működési célra átvett AH-on kívülről											
1.				TIOP pályázat Zsigmond nap kiadására (adomány DENSSION)											
2.				Felhalmozási célra átvett pe.			398 606	395 666	-	9 109	386 557	386 557	386 557	386 557	
				Felhalm.c.támogatásért bev. AH-on belülről			396 606	393 266	-	9 109	384 157	384 157	384 157	384 157	
1.				Közkinces pályázat (Művelődési Ház villamoshálózat felújítás)											
2.				Nógrádi kincsestár könyvtári pályázat TAMOP											
3.				Iskolacentrum fűtésrendszerének szétválasztása (CEDE)											
4.				Ph akadálymentesítése (EMOP)											
5.				Csemely út felújítás (TEUT)											
6.				Esze Tamás út felújítás (TEUT)											
7.				Muzsla út felújítás (TEKI)											
8.				Nyomda út felújítás (TEUT)											
9.				Nyírfáska út felújítás (TEUT)											
10.				Csillag téri körforgalom közmű kiváltás (TEKI)											
11.				Csehát ln. Óvoda fűtés-korszerűsítés (TEKI)											
12.				Hunyadi út építés (EMOP)			7 996	7 996	-	-	7 996	7 996	7 996	7 996	
13.				Tudásdepó expr. pályázat			431	431	-	-	431	431	431	431	
14.				PH szervezettefejlesztése ÁROP pályázat											
15.				TIOP pályázat bevétele (Kórház)			34 669	34 669	-	-	34 669	34 669	34 669	34 669	
16.				Hunyadi út építés (EU Önerő Alap)											
17.				Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele)			282 213	282 213	-	-	282 213	282 213	282 213	282 213	
18.				Városközponti rehabilitációra átvett (Nógrád megyei Önk-től)			3 450	3 450	-	-	3 450	3 450	3 450	3 450	

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)		2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi mód.ei. 13/2011.(V.27.)	Módosítási javaslat		Mód. ei. 2011.1.félévi KV beszámoló- val egyező	Módosítási javaslat		Módosított előirányzat	2011. évi zárolással csökkentett előirányzat	Zárolt ei.	
							Kiemelt előirányzat neve				+	-		+	-				
			19			Várokközponti rehab (EU ön alap)			22 504	22 504	-	9 109	13 395			13 395	13 395		
			20			Informatikai infrastruktúra Ált Isk			32 207	28 867	-	-	28 867			28 867	28 867		
			21			Vis major tartalék			13 136	13 136	-	-	13 136			13 136	13 136		
						- Hasznos Dobó úti híd felvizi oldalon gabionkas helyreállítás			5 136	5 136	-	-	5 136			5 136	5 136		
						- Hasznos Dobó úti híd alvizi oldalon károsodott út helyreállítás			3 343	3 343	-	-	3 343			3 343	3 343		
						- Dobó út 44 szám mögötti Kővicses patak bal partján gabion helyreál			4 480	4 480	-	-	4 480			4 480	4 480		
						- Kékési út 106-110 gabionkas helyreáll			177	177	-	-	177			177	177		
						Felhalmozási célra átvett AH-on kívülről			2 000	2 400	-	-	2 400			2 400	2 400		
			1			Önkéntes hj Muzslai telektulajdonosok													
			2.			Viziközmű Társulat megszűn miatt (Viziközmű sz átvett hj)			2 000	2 000	-	-	2 000			2 000	2 000		
			3.			TIOP pályázat bevétele(Kórház)													
			4.			PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat													
			5.			Várokközponti rehabilitáció átvett pénzeszk.				400	-	-	400			400	400		
			6.			OTP-től felhalmozási célra átvett pe. (szökkút építésre)													
			7.			Rendezési terv módosításra átvett													
			8.			Önkéntes hozzáj. lakosságtól Hunyadi út parkoló építés													
			9.			Bűnmegelőzési alapítványtól átvett pe. (várokközponti rehabilitáció)													
			6.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele													
						Ebből													
						- Költségvetési befizetés többlettám.miatt													
						- Tárgyévi egyéb pénzmaradvány													
			7.			Előző években képzett tartalékok maradványa													
			8.			Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel													
			9.			Előzp évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés													
			4			Finanszírozási műv.bev.													
			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													
			V. FEJEZET ÖSSZESEN:								1 450 250	1 455 817	137 538	31 272	1 562 083		1 562 083	1 562 083	

+ Közzokt.c. normatív kötött felh. tám. 6 728
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság támogatása 15 927
Összesen 22 655

* Egyéb helyi adók
- Idegenforgó adó: 200
- Pótlék, bírság: 2000
- Egyéb bevétel: 1300
Összesen: 3500

** Lakosságszámhoz kötött: 26 888
Feladatmutatóhoz kötött: 322.272
Összesen: 349.160

Kiegészítő felmérés
(bejáró tanulók) 1504
350 664

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat szám	Kie- melt elő- irat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irat szám	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. ei. 13/2011.(V.27.)	Módosítási javaslat		Mód. ei. 2011.I.félévi KV beszámoló- val egyező	Módosítási javaslat		Módosított ei.	2011.évi zárolással csökkentett előirányzat	Zárolt ei.
										+	-		+	-			
VI. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK																	
1.				Állategészségügyi tevékenység													
	3.			Átvett pénzeszköz													
		1.		Működési célú tám.ért.bev.													
2.				Polgári védelmi tevékenység													
		2.		Intézményi műk bev.			436	436	-	-	436			436	436		
		3.		Átvett pénzeszköz													
			1.	Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm-tól)*													
			2.	Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm.belül)													
			3.	Felhalmozási c.tám.ért.bev.													
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN			436	436	-	-	436			436	436		

* 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	2011. évi eredeti ei.	2011. évi mód. ei. 13/2011.(V.27.)	Módosítási javaslat		Mód. ei. 2011.I.félévi KV beszámoló- val egyező	Módosítási javaslat		Mód. ei.	2011 évi zárolással csökk. ei.	Zárolt ei.
										+	-		+	-			
VII.ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVEDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS																	
1.							Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete	17 000	17 150	66	-	17 216			17 216	17 216	-
1.	1.						Működési bevételek										
		1.					Intézményi műk.bevételek										
		2.					Átvett pénzeszközök										
		1.					Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről										
		4.					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		150	-	-	150			150	150	-
		5.					Felügyeleti szervtől kapott támogatás	17 000	17 000	66	-	17 066			17 066	17 066	-
2.							Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	16 927	17 123	24	-	17 147			17 147	16 147	1 000
1.	1.						Működési bevételek										
		1.					Működési bevételek										
		2.					Átvett pénzeszközök										
							Működési vétra átvett ÁH-on belülről										
		3.					Felhalmozási és tőke jellegű bevétel										
		4.					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		196	-	-	196			196	196	
		5.					Felügyeleti szervtől kapott támogatás	16 927	16 927	24	-	16 951			16 951	15 951	1 000
VII. FEJEZET ÖSSZESEN:								33 927	34 273	90	-	34 363			34 363	33 363	1 000

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi ei. 13/2011.(V.27.) mód.	Módosítási javaslat		Mód. ei. 2011.I.félévi beszámoló- val egyező	Módosítási javaslat		Módosított ei.	2011. évi zárolással csökkentett előirányzat	Zárolt ei.		
										+	-		+	-					
VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT																			
1.				Helyi kisebbségi önkormányzat															
	1.			Működési költségvetés															
		1.		Alaptevékenység bev.															
			2.	Egyéb bevételek															
			2.	Átvett pénzeszközök															
			1.				Műk.c.tám.ért.bev. központi költségvetési szervtől (*)	210	210	-	-	210			210	210			
			2.	Felhalmozási célra átvett pe.															
			3.	Műk.c.tám.ért.bevétel /Önkormányzaton belül/ Működési célra átvett pénze. (ÁH-on kívülről; Bűnmegelőzési Alapítványól)															
			4.																
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN				210	210	-	-	210			210	210			

Szociális ellátások 2011.

T/3. számú melléklet

ezer Ft.

Megnevezés	2010. évi			2011. évi					Mód. Jav.		Módosított ei. 2011. I. félév beszámoló egyezően			
	Ellátottak létszáma/ fő	Eredeti előirányzat		Tervezett létszám/ fő/ eset	Onkorm. önerő támogatás	TB	Posta ktg.	Össz.	+	-	Támogatás	TB.	Posta ktg.	Összesen
		terv	várható											
Rendszeres pénzbeni ellátások össz.	701	19210	23640	905	34297	1137	815	36249	64 584		96 965	3 053	815	100 833
Apolási díj: - törvényi****	50	3140	4640	50	4757	1137	200	6094	9 898		12 739	3 053	200	15 992
- helyi	0	0	0	0	0	0	0	0						
Ápolási díj összesen:	50	3140	4640	50	4757	1137	200	6094	9 898		12 739	3 053	200	15 992
Bérpótló juttatás									23 440		23 440			23 440
Rendszer szociális segély *	50	1490	1490	55	1650	0	170	1820	9 280		10 930		170	11 100
Rendelkezésre állási támogatás ***	150	10420	14050	350	23940	0	200	24140	10 942		34 882		200	35 082
Lakásfenntart.tám: - normatív*	400	2700	2000	400	2450	0	220	2670	11 024		13 474		220	13 694
- helyi	50	1420	1420	50	1500	0	25	1525			1 500		25	1 525
Lakásfenntart.tám.összesen:	450	4120	3420	450	3950	0	245	4195	11 024		14 974		245	15 219
Időskorúak járadéka *	1	40	40	0	0	0	0	0						
Rendkívüli pénzbeni ellátások össz	1385	6535	7235	1345	7280	0	92	7372	140		7 420		92	7 512
Mozgáskorl. közl. tám.**	150	20	20	95			20	20					20	20
Átmeneti szoc. segélyek	750	3335	3335	750	3300		38	3338			3 300		38	3 338
Temetési segély	60	610	610	70	700		12	712			700		12	712
Köztemetés	5	750	750	5	780			780			780			780
Közgyógyellátási ig.	20	0	700	25	700			700			700			700
Rendkív.gyermekv. tám.	400	1820	1820	400	1800		22	1822			1 800		22	1 822
Rendsz.gyermv.kedvezmény egyszkieg**	0	0	0											
Otthon terem. tám.**	0	0	0											
Gyermektart. megelöl. **	0	0	0											
Alapítvány támogatás	0	0	0											
Óvodáztatási támogatás	0	0	0						140		140			140
Rendkívüli gyermekvéd.tám (CKÖ)	0	0	0											
Összesen:	2086	25745	30875	2250	41577	1137	907	43621	64 724		104 385	3 053	907	108 345
70 éven fel. szemétsz. díj	20	120	120	4	20			20			20			20
Lakás.tám.kamatm.kölcs.	1	500	500	1	500			500			500			500
Nyári gyermekétkeztetés	0	0	0											
Mindösszesen:	2107	26365	31495	2255	42097	1137	907	44141	64 724		104 905	3 053	907	108 865

- * 90%-os állami támogatás
- ** 100%-os állami támogatás
- ***80%-os állami támogatás
- ****75%-os állami támogatás

Pásztó Város Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 2011. év											
Ssz.	Intézmény megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi mód.ei. 13/2011.(V.27)	Módosítási javaslat		Mód. ei. 2011.I.félévi KV beszámolóval egyező	Módosítási javaslat		Mód. ei.	2011. évi zárolással csökkentett ei.	Zárolt ei.
				+	-		+	-			
	Kövicses patak mDobó úti szakasz kiépítése		5 950			5 950			5 950	5 950	
1	Fejlesztési feladatok PH összesen	353 526	360 184			360 184			360 184	360 184	
2	Felhalmozási célú pénzeszközök átadás	21 925	20 376	85		20 461			20 461	20 461	
	Otthonteremtési támogatás										
	Kollégiumi fűtőkorszerűsítés önerő 50%-a										
	Közműfejlesztés támogatása			85		85			85	85	
	Szeméttelep térségi reg fejl hj	1 211	1 211			1 211			1 211	1 211	
	Felhalmozásii pe. átadás Dél Nógrádi Vizmú Kft	11 439	11 439			11 439			11 439	11 439	
	Mikszáth Kálmán Gimnázium (Iskolacentrum biztonsági kapu kiépítése)										
	Városközponti rehab pe átadás										
	- ÉMASZ	6 773	6 773			6 773			6 773	6 773	
	- Ciszterci Rend	952	952			952			952	952	
	- Városgazd Kft	1 550	-			-			-	-	
2	Felhalmozási célú pénzeszközök átadás összesen	21 925	20 375			20 375			20 375	20 375	
3	Felhalmozási célú kölcsön	830	830			830			830	830	
	Fiatalok lakástámogatás	500	500			500			500	500	
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön	330	330			330			330	330	
3	Felhalmozási célú kölcsön összesen										
4	Fejlesztési célú hiteltörli kamat	50 188	50 188			50 188			50 188	50 188	
5	Fejlesztési célú ÁFA befiz	4 610	4 610			4 610			4 610	4 610	
II	Fejlesztési kiadások összesen PH(1+5)	431 079	436 187	85		436 272			436 272	436 272	
	Fejlesztési kiadások mindösszesen (I+II)	431 079	447 019	85		447 104			447 104	447 104	