



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1- 127 /2010.

Javaslat

**Pásztó Város Önkormányzata
2010.évi költségvetési rendeletének módosítására
2010.évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
szóló tájékoztató elfogadására**

**Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2010. szeptemberi ülésére**

Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

Véleményezik: Önkormányzat bizottságai

**Az előterjesztést előkészítette: Dr. Tasi Borbála irányításával az
önkormányzat szakosztályai**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült információt az Államháztartási Törvény és végrehajtási rendeletei szerinti feltételekkel elkészítettük és határidőben az Államkincstárhoz eljuttattuk.

Ezen előterjesztés keretében a 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítésének az intézmények és a Polgármesteri Hivatal szakosztályai által készített számszaki és szöveges értékelését, valamint a szükséges rendeletmódosítási javaslatot terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Az előterjesztés 4-5 mellékleteiben külön választottuk az I. félévben központi kezdeményezésű előirányzat módosításokat, melyekről a testület még nem döntött, de a Mák felé leadott beszámolóban már mint módosított előirányzatot kellett szerepeltetnünk. A táblázatrendszer második felében azokat a módosítási javaslatokat szerepeltetjük, melyekről a képviselő-testület már határozattal döntött, vagy az intézményi igények, szakmai indokok alapján szükséges az előirányzat rendezése.

Általános értékelés

A képviselő-testület 3//2010. (II.15) számú rendeletével fogadta el a város 2010. évi költségvetési rendeletét, melyet a félév során az önkormányzat gazdasági érdekeinek szem előtt tartásával, kettő alkalommal módosított. A módosítások alapvetően a pénzmaradványból eredő előirányzatok rendezésére, illetve az évközi aktuális előirányzat rendezésre irányultak. Az előirányzatok változását és a teljesítési adatokat az alábbi táblázat mutatja be:

<u>Pásztó Város Önkormányzat</u>	<u>Eredeti (előirányzata)</u>	<u>Módosított (előirányzata)</u>
	Hitelműveletek nélkül	Hitelműveletek nélkül
Kiadási főösszeg	3.116.814 e Ft	3.277.179 e Ft
Bevételi főösszeg	3.076.953 e Ft	3.225.801 e Ft
A város tárgyévi hiánya	39.861 e Ft	51.378 e Ft
	Hitel műveletekkel	Hitel műveletekkel
Kiadási főösszeg	3.492.860 e Ft	3.653.225 e Ft
Bevételi főösszeg	3.492.860 e Ft	3.653.225 e Ft

A város tárgyévi módosított hiánya **51.378 e Ft**

A város összes 2010. évi hiánya az előző évből eredő hitelműveletekkel: **427.424 e Ft**

A jogszabályváltozások miatt az év végi folyószámla hitel állományát negatív pénzmaradványként kellett szerepeltetni. **A bevételek teljesítési aránya hitelműveletek nélkül 42,97%. A kiadások teljesítési aránya összesen 40,77%.**

A hiány és az adósságállomány a folyamatos racionalizálás (feladat csökkentés és átadás), létszámcsökkentés ellenére áll fenn. Ennek fő okai az állami támogatások nominál, és főleg reál értékbeli csökkenése, újabb feladatvállalások, a tervezett, előírt, és reálisan beszédhető bevételeknél a kintlévőségek egyre fokozódó mértéke. A város 2010. évi költségvetése arra a számításra és feltételezésre épült, hogy az eredeti előirányzat szerinti hiány a Kormány általi 2010. évi költségvetés készítésének időszakában közölt inflációt figyelembe véve központi intézkedések hatására nem növekszik., illetve az előző évi tapasztalatokra alapozott adóbevételek reálisan teljesülnek.

Az önkormányzat az intézményi költségvetési egyeztetések során olyannyira lezorította az intézményi kiadási előirányzatokat, hogy további csökkentésre, zárolásra változatlan feladatellátás mellett nincs mód.

A gazdasági válság közvetlen és közvetett hatásai jól érzékelhetően elérték a kis és középvállalatokat. Ez lemérhető abból, hogy az országban és a világon tapasztalható tendenciának megfelelően több vállalkozás szűnt meg, került csőd vagy felszámolási eljárás alá. Az önkormányzat felé adófizetési kötelezettséggel tartozó vállalkozások adóalapja a 2009. évi 16,7 milliárd Ft-ról visszaesett. 13,7 milliárd Ft-ra. Ez azt jelenti, hogy a 2009. évi 233,7 millió Ft adóerő-képességgel szemben 2010-re az adóerő-képesség 192,4 millió Ft-ra csökkent. Ez közvetlen adóelőírásban 42 millió Ft csökkenést jelent.

A válság közvetlen hatásai elérték az állampolgárokat is. Ez jól érzékelhető abból, hogy közüzemi költség, adó, vízi közmű társulati és lakás takarékpénztári befizetési kötelezettségeiknek egyre többen nem, késve vagy csak részben tesznek eleget, ami az önkormányzat helyzetét tovább nehezíti.

Egyre több személy kényszerül segínyt kérni, annak ellenére, hogy a rendelkezésre állási támogatásban részesülők és a közfoglalkoztatottak száma nem csökken, hanem növekszik.

A válság hatása elérte az önkormányzatot, mert a fentiekén túl az önkormányzat működőképessége, fejlesztési feladatai fedezetésnek biztosításához a bevétel csökkenések és a kiadás növekedések miatt a folyószámla, a

munkabérhitel a fejlesztési hitelek megkötésén és felvételén túl fizetési nehézségekkel küzd. A kiemelt beruházások meghatározó mértékű előfinanszírozására a fenti okok miatt nincs fedezet, a támogatások lehívása akadozik, a kiutalás késik.

Pásztó Város Önkormányzat 2010. évi hiánya, illetve problémái a korábbi évekhez viszonyítva negatív irányba változtak.

Ezekhez az alábbi fő okok járultak hozzá:

- A gazdasági válság és ennek hatásai, vállalkozások megszűnése, árbevétel és ebből eredően a bevallott, és befizetett illetve beszédhető adó csökkenése. A sajtóból a napokban lehetett hallani, hogy az Eu-s országok közül Magyarországot érintette a legmélyebben a válság. Az előző évi 230.000 e Ft iparüzési adó előiránnyal szemben a módosított előirányzat összege 286.000 E Ft. Ezzel szemben 2009-ben teljesült 318.952 e Ft. Nyilvánvaló volt, hogy ez több tényező hatására irreálisan magas szám, számolnunk kellett ennek csökkenésével, visszafizetésekkel.

- Mindezek figyelembe vételével 2010-re 260.000 e Ft e Ft iparüzési adóbevételre terveztünk.

Félévig befolyt 140.650 e Ft, mely 16.314 e Ft-tal kevesebb, mint a 2009. évi időarányos bevétel.

A 2010. május 31-ig beérkezett adóbevallások feldolgozása alapján az adóalanyok

viszszakértek 50.000 e Ft e Ft már befizetett adót

Időközben jogszabály módosítás volt, mely szerint a II. félévtől az iparüzési adót az APEH szedte volna be, amit a jogszabály ismét visszarendezett. A jelenlegi szabályozás szerint mégis az önkormányzatoknak kell beszédni az iparüzési adót.

Számolni kell azzal, hogy az iparüzési adóbevételnél a tervezetthez viszonyítva 40-50 millió Ft Bevétel kiesés lesz, amit kb. 18 millió Ft-tal kompenzál az adóerő-képesség csökkenés miatti személyi jövedelemadó kiegészítés növekmény.

A talajterhelési díjat többszöri felhívás, és figyelmeztetés ellenére az adóalanyok egy része még bevallás szintjén sem teljesítette nemhogy befizette volna.

Adóban a hátralékok behajtására azonnali beszédési megbízás, APEH, Egészségbiztosítási pénztári megkeresések, banki megkeresések, munkahelyi és nyugdíjból való letiltás módszerével is élünk a lehetőségek keretein belül. Sok esetben üres bankszámlákkal találkozunk, így a beszédési kísérletek jelentős része sikertelen.

Az adóhatóság nehéz helyzetben van, hiszen az adóhatóság vezetője a jegyző, aki egyben a hivatal vezetője is, és ő intézi a lakossági szociális támogatásokat.

Kormányzati törekvés az, hogy a rászorulókat, a védettnek minősített fogyasztók esetében a villamos energia és gázellátását, az ivóvízellátást nem lehet korlátozni. Jogszabály rendelkezik arról, hogy a lakhatási feltételeket szintén nem lehet korlátozni. Az adók beszédése, mint az önkormányzat gazdasági érdeke és az igazságosság is megköveteli, hogy az önkormányzati adókat, követeléseket be kell szedni. A két elv együttes érvényesülését nem lehet megvalósítani. Az esetek egy részében, ha az adóhatóság „elveszi” az adót, akkor lehet, hogy az adóalanyok egy részének nem lesz fedezete a közüzemi költségre, vagy a megélhetésre.

A 2010 május-júniusi rendkívüli időjárás, és árvíz jelentős, több mint száz millió Ft kárt okozott, melynek komoly védekezési és helyreállítási költségei merültek, merülnek fel, ennek 70, illetve 90 %-os ellentételezésére vis-maior pályázatot nyújtottunk be, melynek elbírálása folyamatban van.

A kért támogatásból 25 millió Ft előleget, majd további 17,5 millió Ft-ot utaltak ki.

A folyamatban lévő projekteknél az alábbi finanszírozási/ az önkormányzatot megillető/ elmaradások vannak:

- a) Kistérségi központ rehabilitáció: a támogatási szerződést 2010. július 21-én kaptuk meg aláírva. Ez a város jelenleg futó legnagyobb projektje. A beruházás fő összege 908.323 e Ft. A szükséges saját erő a támogatási szerződés szerint 202.457 e Ft, melyet a konzorciumi partnerek: Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft, ÉMÁSZ, Váci Egyházmegye, Ciszterci Rendnek kell biztosítani. Nógrád Megye Önkormányzata nem konzorciumi tag, de a tulajdonában lévő épületek felújításához hozzájárul.

Pásztó Város Önkormányzatát terhelő saját erő 105.616 e Ft.

A támogatási szerződést a pályázat alapján kellett megkötni. A közbeszerzés eredményeképpen az önkormányzatot érintő projektelemek költsége alacsonyabb mint a pályázatban szereplő összeg. Jelentős eltérés (magasabb vállalási összeg) a váci egyházmegye beruházásánál, valamint kisebb jelentőségű a piac fejlesztésénél van. A támogatási szerződés módosítását változás bejelentéssel az első lehívás után lehet és kell korrigálni.

Az önkormányzat pénzügyi helyzetét jelentősen hátrányosan befolyásolta, hogy a kistérségi központ rehabilitációjához a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére a Kft. által felvett 39 millió forint hitelen kívül 30 millió forintot, a Kft. által biztosítandó saját erő fedezetet önkormányzatunk átadta tagi kölcsönként (ami, az elkülönített számlán van, másra nem használható). Számítani kell azzal, hogy a Kft. a felvett hitelt, annak költségeit nem tudja visszafizetni, ezért annak terhe az önkormányzatra hárul.

Egyébként a hitel felvételéhez az önkormányzat jelzálog fedezetet biztosított.

A beruházás megvalósulásának eredményeként a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft 130 millió Ft-os nagyságrendű vagyonnal gazdagodik, amit gyakorlatilag fele részben az önkormányzat finanszíroz. Arra még nem kaptunk választ a közreműködő szervezettől, hogy az új piac bérbeadásából származó bevétel milyen hatással lesz a támogatásra.

A támogatási szerződést a Közreműködő szervezet elektronikus rendszerében 2010. augusztus 2-án rögzítették.

Ettől az időponttól lehet lehívást, hitel igénybevételel kezdeményezni, mert a szerződés megkötése a folyósítás feltétele volt. Az önkormányzat által a projekt előkészítésére kifizetett 73 millió Ft-ra jutó támogatást még nem kaptuk meg. Az utófinanszírozású projektelemekekre a 29.936 e Ft előleget 2010. augusztus 9-én utalták, melyet az elkülönített számlán kell tartanunk. A fordított ÁFA előleget az első igényléssel fogjuk kérni, melynek maximális összege 35.032 e Ft A vállalkozó előleg bekérőjének, valamint az 1. sz. számlájának saját erő részét saját pénzből kellett megelőlegezni. Ezeknek a számláknak a támogatási részét a támogatási szerződés alapján *szállítói finanszírozás* keretében a közreműködő szervezet utalja át a vállalkozónak az összes konzorciumi partnertől begyűjtött dokumentumok alapján. A vállalkozó által kiállított számla alapján, az önkormányzatot terhelő fordított ÁFA/ az önkormányzat fizeti a vállalkozó helyett/ az aktuális havi adóbevallásban be kell vallani, és összegét be kell fizetni, valamint az önkormányzatra jutó saját erő összegét át kell utalni, ami komoly likviditási problémát okoz. Ez az ÁFA előlegből térül meg az önkormányzatot terhelő saját erő kivételével, amit a megkötött hitelszerződés terhére tudunk finanszírozni. A hitel folyósításának feltétele volt a támogatási szerződés megléte- tehát e folyamatok egymásra épülnek, és egymástól függenek. Tovább bonyolítja a helyzetet az, hogy a konzorciumi formában megvalósuló projektnek a gesztora Pásztó város önkormányzata / a támogatási szerződést csak Pásztó Város Önkormányzata írta alá- a többi konzorciumi partner nem/, tehát minden támogatás igénylés Pásztón keresztül történik, de a támogatást közvetlenül a partnerek kapják meg. A projekt menedzsmenti feladatokat Pásztó látja el, és ez rendkívül nagy terhet jelent a résztvevőkre, a mindennapi munkától elvonva az időt és az energiát.

- b) A másik nagy projekt az aktív kórházi ellátást kiváltó járó beteg szakellátást fejlesztő program, melynek támogatási szerződése 2008. november 11-től él.

A projekt elszámolható költsége 860 millió forint, melyhez 770.371 e Ft EU támogatás kapcsolódik. A 90 millió forint saját erőt az önkormányzat természetben (telekkel és épületekkel) biztosította, amit már elszámoltunk.

Az aktív kórházi ellátást kiváltó járó beteg szakrendelő fejlesztésére vonatkozó szerződést a tartalék átcsoportosítása az ÁFA 20%-ról 25%-ra változása miatt, valamint az ÁFA előleg igénylése miatt módosítani kellett, amit kezdeményeztünk./ a pályázat benyújtásakor még 20 % volt az ÁFA mértéke/ Ezek eljárásrendje csak a napokban állt a közreműködő szervezet rendelkezésére. Időközben a szerződés módosítása aláírásra került a közreműködő szervezet a STRAPI által.

Ugyanakkor a vállalkozó által kiállított számla alapján, az önkormányzatot terhelő fordított ÁFA összegét be kell fizetni, ami komoly likviditási problémát okozhat. Ez a támogatási szerződés módosítása után az ÁFA előlegből térül meg- tekintettel arra, hogy az önkormányzat pénzügyi saját erő biztosítása nélkül valósítja meg a beruházást.

A fordított ÁFA előleg igénylési és bevallási befizetési rendszer a folyamatban lévő beruházások nagyságrendje miatt egy esetleges kifizetés elakadás esetén szintén komoly finanszírozási problémát okozhat. Az ÁFA többletet eddig még nem igényelhetjük, azt csak a projekt lezárásakor tehetjük meg.

- c) A Hunyadi út építése száz millió Ft-ot meghaladó projekt volt, mely műszakilag megvalósult. Az ingatlanok kártalanításával kapcsolatban még néhány tulajdonossal az ingatlan megszerzésével, kártalanítással kapcsolatban per van folyamatban. Jelenleg folyik a támogatás elszámolása, lehívása. Innen is várunk még az általunk kifizetett összeg megtérítésére támogatásból 8 millió Ft-ot.

- d) Az ÁROP pályázatnál a második kifizetési kérelem ellenére nem utaltak ki még 6.000 e Ft-ot.

Az önkormányzat döntése alapján Pásztó város fedezi a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére a korábban kiszabott környezetvédelmi bírságot, a személyszállító jármű beszerzésével kapcsolatos költségeket.

A mindennapi likviditást 400 millió Ft-os folyószámlahitel segíti. Az utóbbi időben rendszeresen kell munkabérhitelt igénybe venni 18-30 millió Ft értékben.

A kistérségi központ rehabilitáció saját erő fedezéséhez 103 millió Ft összegű MFB-s finanszírozású hitelre kötöttünk szerződést, aminek a terhére a folyósítás a támogatási szerződés aláírása után megkezdődött.

Az önkormányzat jelenlegi hitelállományát hitel fajtánként és törlesztési idő szerinti bontásban a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat gazdasági célkitűzései között prioritást kell biztosítani a fennálló hitelállomány radikális csökkentésének. Ennek jelenleg nincs más módja, mint a meglévő forgalomképes vagyontárgyak értékesítése, a még esetlegesen feltárható bevételek beszedése, további kiadási megszorítások elsősorban a vállalt feladatok területén.

Az előző évben 4 millió Ft-os visszafizetési kötelezettséggel jóváhagyott Önkormányzati miniszteri keret elengedését kezdeményeztük, amit jóváhagytak. Ezen túlmenően, további 4 millió Ft Belügyminiszteri támogatást kaptunk.

A képviselő-testület 2010-ben is, a korábbi évekhez hasonlóan a Dél-Nógrádi Vízmű KFT-vel üzemelteti a strandfürdőt. A felújított, korszerű szűrési és vízforgatási technikával rendelkező strandfürdő lényegesen nagyobb költségigénnyel üzemelt, mint korábban, amit a nagyobb látogatóforgalom növekedése miatti többletbevétel nem kompenzált. Emiatt 2010-től ismét visszatértek a hagyományos víztisztítási technikára. A Dél-Nógrádi Vízmű Kft taggyűlésének döntése értelmében a többletköltséget az önkormányzatnak meg kell téríteni. Ez 2010-ben az előzetes jelzések 331 e Ft.

A többcélú kistérségi társulás az elmúlt időszakban - főleg amíg nem volt intézményfenntartó – pénzügyi hiány nélkül gazdálkodott. A 2010. I. félév végére elérkezett az az idő, hogy a társulás is fizetési gondokkal küzd. A társult önkormányzatok többsége tartozik a többcélú kistérségi társulásnak.

Pásztónak a társult önkormányzatok többsége tartozik összesen közel 15 millió Ft-tal.

Az oktatási feladatok ellátására, valamint a szociális ellátórendszer működtetésére kötött megállapodásban már a beszedési megbízás benyújtásának lehetősége benne van. Miután ajánlott levélben felhívtuk az érintettek figyelmét, kénytelenek vagyunk kényszer intézkedést tenni, vagy bírósági végrehajtást kezdeményezni, de ennek eredményessége kétséges. A többcélú kistérségi társulás is tartozik a fenti okok miatt Pásztónak jelenleg 3 millió Ft-tal.

Fenti okok miatt számolni kell azzal, hogy a társult önkormányzatoktól tíz milliós nagyságrendű bevétel kiesés lesz annak ellenére, hogy az önkormányzat és intézményei a megállapodás szerint elvégezték feladatukat.

Az önkormányzat a fenti okok miatt nem tud minden fizetési kötelezettségének határidőben eleget tenni.

A számadatok a VI. 30-i állapotot tükrözik, de a naprakész információ érdekében az eltelt időszak lényeges változásaira is utalunk a szöveges elemzésben.

Bevételek

Az intézményi tevékenységek bevételei kissé eltérő mértékben 57,57 % körüli arányban alakultak.

Adóbevételek

A 2010. évi iparüzési adó óvatos tervezésénél a biztonságosan beszédhető iparüzési adó megbecsülésére törekedtünk. A 2009. évi a gazdasági válság által közbefogott környezetben működő vállalkozások kiemelkedően magas iparüzési adó alapot vallottak be. Nem kell azonban megfelelni azon tényezőről, hogy a 2009 májusában még 2008 évi bevételek az adóalap kiinduló alapösszegei.

A gazdasági válság gazdaságra való hatása törvényszerűen begyűrűzött a helyi adó rendszerbe is. A év elején tervezett 260.000 e Ft majd időközben 267.200 e Ft-ra módosított iparüzési adóból az első félév végéig 140.650 e Ft folyt be. Így a terv teljesítésének időarányos teljesítése 53%. Számszerűen azonban 16.314 e Ft-tal lemarad a teljesítés 2009 félévi befizetésekhez képest. Az iparüzési adó visszaesést alátámasztja, hogy a bevallások feldolgozása után, az adóalap – 43.428.400,- Ft-tal csökkent. Az iparüzési adó visszaesése mellett még fő gondot jelent, hogy a 2010 évi törvényi változások miatt a legtöbb adóalany a 2009 év korrekciójából adódó, vagy több éve az önkormányzatnál kezelt adóelőlegét visszakérte.

Valamennyi visszafizetésre az önkormányzatnak nincs lehetősége, ezért megkerestük a több százezer forint visszaigénylő adóalanyainkat, hogy később esedékes tartozásukra számoltassák el a május 31-i túlfizetésüket. 968 adóalanyt tartunk nyilván.

Az önkormányzat adóerő képessége tükrözi az iparüzési adó drasztikus csökkenését így 192.627 e Ft, míg ez a megelőző évben lajstrom szerint 234.088 e Ft volt.

Adóerő képesség és adó befizetések alakulása

Ft-ban

	2009		2010		Eltérés	
	Iparüzési adóerő alapja	Adóerő képesség	Iparüzési adóerő alapja	Adóerő képesség	Ft (3-1)	% (4/2)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Lajstrom szerinti	16 720 556 674	234 087 793	13 759 096 653	192 627 353	- 2 961 460 021	82,29%

Korrigált	16 695 524 827	233 737 348	13 744 538 068	192 423 533	-	2 950 986 759	82,32%
-----------	----------------	-------------	----------------	-------------	---	---------------	--------

Gépjárműadó

Adóbevételünk 2010. I. félévében 27.934 e Ft, az időarányos tervhez, ami 28.000 e Ft, viszonyítva 99,8%-os, az egész évre tervezett 66.000 e Ft-hoz képest 42,3%-os a teljesítés.

A vizsgált időszakban 3038 adózót tartottunk nyilván, akik 3848 db adótárgy, azaz gépjármű után kell, hogy megfizessék adójukat. Az előző évi hasonló időszakhoz képest az adózók száma 66 db-bal, míg a gépjárművek száma 170 db-bal csökkent, ez 5%-os csökkenést jelent.

Amennyiben ez a csökkenés tovább folytatódik, úgy nem számíthatunk teljes adóbevételre a II. félévben sem.

Ebben az adónemben 2010. I. félévben esedékes hátralék összege 27.740 e Ft, ami tartalmazza a felszámolás alatt álló adóalanyok hátralékát is.

Behajtási tevékenységként 11 db forgalomból kitiltást kezdeményeztünk az okmányirodával, 12 db azonnali beszedési megbízást nyújtottunk be, valamint 20 esetben munkabérletiltással hajtottuk be az adótartozásokat.

2010. I. félévben 15.916.818 Ft építményadót fizettek be adóalanyaink. Ez az éves terv 53%-a.

Az adóalanyok száma 1260, az adótárgyak száma 1423.

A törvényi szabályozás alapján 60 esetben 1.300 e Ft jogszabályban biztosított adókedvezmény miatt adóelőnyhöz jutottak adóalanyaink (üdülők kiegészítő helyiségei, növénytermesztés, állattartás épületei.

Idegenforgalmi adóból 2010. I. félévben 98.400 Ft folyt be. Ez az éves bevétel 49 %-a.

Az adómentes vendégéjszakák száma 42.379, ez 8.476 e Ft adókedvezményt jelent az adózóknak.

2010. január 1-től a beszedett idegenforgalmi adó minden forintját 1 Ft-tal egészíti ki az állam. (az előző évi 2 Ft-tal szemben)

Talajterhelési díjből 4.358.264 Ft folyt be, mely az éves terv 107%-a. 451 adóalanytól 363 db bevallás érkezett 2010. I. félévben.

A többletbevétel a bevallási és befizetési kötelezettséget elmulasztó adózók felszólításának eredménye.

2010. I. félévi előirányzat 800 e Ft volt, amivel szemben 586 e Ft-os bevételt rögzítettünk. Ez 73%-os teljesítés.

A vizsgált időszakban 375 esetben került előírásra egyéb bevétel.

Behajtási tevékenységként 370 fizetési felszólítást küldtünk ki 16 azonnali beszedési megbízást nyújtottunk be, valamint 19 esetben kíséreltük meg munkabér letiltással érvényesíteni a tartozást.

Idegen bevétel

2010.I. félévben 128 esetben került sor más szervek részéről átadott adók módjára történő tartozás behajtásuk felszólításokra. A vizsgált időszakban 874 e Ft befizetés történt, amiből a saját költségvetési számlára 179 e Ft lett utalva, ami behajtott közigazgatási bírságok összegének 25%-a.

A fennálló tartozás 7.395 e Ft, minek behajtására közel 150 fizetési felszólítás, 9 db azonnali beszedési megbízás került kiállításra, valamint 10 esetben munkabérletiltást kezdeményeztünk.

Pásztó Város Vízüzem Társulat megszűnését követően a csatorna érdekeltségi hozzájárulás további ügyintézése Pásztó Város Önkormányzat feladatává vált.

Az önkormányzat életében egyik meghatározó tényező e széleskörű érintő nagy összegű bevételnek a befizetése-behajtása hiszen ez a hitel fedezete.

Az analitikus nyilvántartás szerint az 1 félévben 2010.01.01-2010.06.30-ig a bevétel az alábbiak szerint alakult.

1 ütem:	1.336.755,- Ft.
2 ütem:	1.118.020,- Ft
<u>3.ütem:</u>	<u>45.545,- Ft</u>
Összes bevétel:	2.500.320,- Ft

Hitel visszafizetés időpontja:

2010.11.30-ig: 2.200.000,- Ft

Lakástakarék Pénztár Szerződötték (LTP):

2. ütem:

Összes befizetés 2004.02.01-2010.06.30-ig:	173.711.701,- Ft
Tárgyidőszaki befizetés 2010.01.01.-2010.06.30-ig:	13.233.556,- Ft
Jóváírt állami támogatás 2004.02.01-2010.06.30-ig:	50.583.971,- Ft

Hiányos megtakarítás 2004.02.01-2010.06.30-ig:	12.208.420,- Ft
Megtakarítási számla egyenlege 2004.02.01-2010.06.30-ig: (30% állami támogatás + 3% kamatot is tartalmazza)	239.055.173,- Ft

A 2 ütem várható befizetései, ha mindenki határidőben eleget tesz kötelezettségeinek 28.677.096,- Ft / év →
2.389.758,- Ft / hó befizetés + 30% állami támogatás + 3% kamat.

Hitel visszafizetés időpontja:

2012.10.28-ig 254.797.000,- Ft egy összegben.

3. ütem:

Összes befizetés 2005.10.01-2010.06.30-ig:	59.969.791,- Ft
Tárgyidőszaki befizetés 2010.01.01.-2010.06.30-ig:	6.125.881,- Ft
Jóváírt állami támogatás 2005.10.01-2010.06.30-ig:	15.631.749,- Ft
Hiányos megtakarítás 2005.10.01-2009.06.30-ig:	2.964.431,- Ft
Megtakarítási számla egyenlege 2005.10.01-2009.06.30-ig: (30% állami támogatás + 3% kamatot is tartalmazza)	78.841.744,- Ft

A 3 ütem várható befizetései, ha mindenki határidőben eleget tesz kötelezettségeinek 12.829.824,- Ft / év →
1.069.152,- Ft / hó befizetés + 30% állami támogatás + 3% kamat.

Hitel visszafizetés időpontja:

2010.05.28-ig:	150.000,- Ft
2011.05.28-ig:	150.000,- Ft
2012.05.28-ig:	150.000,- Ft
2013.05.28-ig:	150.000,- Ft
<u>2014.04.28-ig:</u>	<u>136.746.000,- Ft</u>
Összesen:	137.346.000,- Ft

2010. 1 félévéig 2 db LTP szerződést felmondtak, melynek a 447.242,- Ft szerződéses összege a Víziközmű számlán zároltattunk.

Az egészségbiztosítási alapból származó finanszírozás a megváltozott és folyamatosan változó szabályozó rendszer szerint a kórház és a szakrendelők által teljesített szolgáltatás után is csak részben állt rendelkezésre. Részletes információ az intézményi kiadásoknál az intézmény beszámolójában található.

A Margit Kórház beszámolóját teljes terjedelemben a képviselő-testület korábbi döntése szerint később ismertetjük.

Az átengedett bevételek közül a személyi jövedelemadó ütemezetten, időarányosan rendelkezésre állt. Az adóerő-képesség változásával összefüggő módosítást fentebb jeleztük, melyre az értesítés után a III. negyedévi beszámolóval egyidejűleg teszünk javaslatot

A normatív állami hozzájárulás a nettósított finanszírozási rendszerben időarányosan, nagy biztonsággal szolgálja a működés részbeni egyre csökkenő fedezetét.

Az első félévben nem korrigáltuk az állami támogatás igénylését.

Átvett pénzeszközök egy része tervezhető volt év elején. A pályázati pénzeszközök átvételére e rendelet módosítás keretében teszünk javaslatot a pályázati értesítések, illetve az előirányzat közlések alapján. Ezek közül meghatározó a kórházi szakrendelő fejlesztésével, illetve a településközponti rehabilitációval kapcsolatosak.

Kiadások

A város 2010. évi költségvetése tervezésénél egyértelmű volt, hogy a legkritikusabb évhez értünk el, amit a bevezetőben részleteztünk.

Most a félév értékelésekor, ha lehet- még egy fokkal rosszabb a helyzet mind önkormányzati, mind a központi költségvetésből várható támogatások vonatkozásában. Az új helyzet újabb döntéseket, kényszerű korlátozásokat igényelt illetve igényel a továbbiakban is. Ilyen döntés volt a szociális ellátó rendszer átadása a többcélú kistérségi társulás részére ami megtörtént. A Városi Önkormányzat kiemelt projektjei: a kistérségi központ rehabilitációja, valamint az aktív kórházi ellátást kiváltó járóbeteg szakrendelő fejlesztése, nagy szakmai kapacitást és pénzügyi fedezetet vett igénybe.

I. Intézményi feladatellátás

Az intézmények részletes bevételi és kiadási előirányzatait, annak módosítását, és teljesítési adatait, valamint teljesítési arányát a 4. sz és az 5. sz mellékletek tartalmazzák.

Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája

Az általános iskola alapfeladatát 2010. I. félévben teljesíteni tudtuk. A kötelező órákat elláttuk, ezen felül csak a költségvetésben meghatározott feladatokra költöttünk. Tevékenységünkre a takarékoság volt jellemző.

Az intézmény tervezett saját bevételi eredeti és módosított előirányzata 39.264 eFt, aminek teljesítése 20.151 eFt. Ez 51,3 %-nak felel meg.

Átvett pénzek:

Működési célú támogatás értékű bevétel	56 eFt	
EGLO Magyarország Pásztó	50 eFt	Nyári táborozás
Bűnmegelőzési Alapítvány	33 eFt	Nyári táborozás
Összesen:	139 eFt	

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 357.197 eFt volt, mely az év során módosítás eredményeként 357.754 eFt-ra változott.

Az intézmény személyi juttatásának eredeti előirányzata 198.165 eFt a teljesítés 102.479 eFt, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 51,7 %.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 100.001 eFt, a módosított előirányzat 100.644 eFt. A dologi kiadások előirányzata 643 eFt-tal növekedett, melynek forrása az előző évi pénzmaradvány. A teljesítés 62.448 eFt, 62 %, ami időarányosan magas. Ennek oka az egyes dologi kiadási előirányzatok csökkentése az elvonások miatt.

Az intézmény pénzmaradványa: 643 eFt, amely kötelezettséggel terhelt.

A nappali rendszerű oktatásban résztvevő tanulók száma szeptembertől jelen állás szerint 30 fővel csökken.

A különbség az utolsó három tanulócsoporthoz tartozó évfolyam megszűnéséből ered.

Az ellátotti létszám a 2009/2010-es tanév II. félévében 920 fő volt. Az intézmény kihasználtsága maximális. 2009/2010-es tanévre 919 főre igényeltünk normatívát.

- Alkalmazotti létszám, szakos ellátás, üres álláshely

Alkalmazotti létszám: 87,5 fő, a pedagógus létszám 70,5 fő, a technikai dolgozók száma 17 fő. Valamennyi álláshely betöltve, a szakos ellátottság 100 %-os, üres álláshely nincs.

Az intézmény feladatait minimális pedagógus létszámmal látja el, egy-egy pedagógus kiesése a munkából a helyettesítés megszervezésében, valamint a szakos ellátás biztosításánál is komoly nehézségeket okoz.

A közélszű foglalkoztatottak alkalmazása csökkentette az adminisztrációs munka terheit, lehetővé tette a folyamatos őrzés megvalósítását, ami megszüntette a korábban előforduló rongálásokból fakadó kiadásokat. Pedagógiai asszisztensek alkalmazása elősegítette az oktató-nevelő munka hatékonyabbá tételét.

Az intézkedési tervben rögzített ránk vonatkozó feladatokat maradéktalanul teljesítettük: törekedtünk a költségvetési keret betartására, a takarékos gazdálkodásra, eszközbeszerzést csak alapítványi, pályázati, szponzori támogatással terveztünk.

A különféle pótlékok, órákedvezmények csak a törvényben előírtak szerint teljesültek.

Pásztó Város Önkormányzat Óvodája

Az intézményben folytatták a nagyon szigorú, takarékos gazdálkodást, amelyet megnehezített a költségvetés további 2%-os csökkentése. Az első félévben sikerült biztosítani a feladatellátás zavartalanágát. Befejeződött az óvoda megújuló energiaforrással történő fűtőkorszerűsítése, melynek finanszírozása a fenntartó által elnyert, hazai pályázati támogatásból 20.000.000 Ft és a fenntartó által biztosított önrészből valósult meg. Az I. félévben óvodánk két EUS pályázatban is nyert el támogatást: TÁMOP-3.4.4/B-08/1; TÁMOP-3.1.5-09/A-2

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 146.617 eFt volt, mely az év során módosítás eredményeként 146.743 eFt-ra változott.

Az intézmény személyi juttatásának eredeti előirányzata 81.112 eFt, módosítás nem történt. A teljesítés 42.814 eFt, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 52,78 %.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 43.446 eFt, a módosított előirányzat 43.572 eFt. A dologi kiadások előirányzata 126 eFt-tal növekedett, melynek forrása az előző évi pénzmaradvány. A teljesítés 26.801 eFt, 61,5%, ami időarányosan magas.

Bevételek alakulása

Az intézmény tervezett saját bevételi eredeti és módosított előirányzata 22.276 eFt, aminek teljesítése 12.237 eFt. Ez 54,9%-nak felel meg. Az alaptevékenység bevétele időarányosan teljesült. Az egyéb forrásbevétel lényegesen emelkedett az EUS pályázati támogatás elnyerésével. TÁMOP-3.1.5-09/A-2 Pedagógusképzések,

pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben projekt 8.855.934 Ft támogatásban részesült. Előlegként az első félévben 3.099.576 Ft került az elkülönített számlánkra. Ennek előirányzat módosítására most teszünk javaslatot. Az intézmény pénzmaradványa: 126 eFt, amely kötelezettséggel terhelt. Az év során normatíva lemondás nem volt.

Az engedélyezett alkalmazotti álláshely 43, melyből az év során 43 van betöltve. A fél év során üres álláshely nem volt. Az év során 2 fő létszámcsökkenés várható, melyhez felügyeleti hatáskörű módosítást igényelünk.

Előirányzat módosítási kérelem: a Képviselő-testület 42/2010./II.15/ határozata értelmében két fő leépítésének / 1 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka / felmentésére, végkielégítésére járó illetményt, a létszám leépítési pályázat benyújtásával központi támogatásból a fenntartóval közösen megigényeljük. 2.081Ft Ennek előirányzat rendezésére szintén ezen előterjesztés keretében teszünk javaslatot.

Ellátotti kapacitás és azok kihasználtsága:

A férőhely 275 fő

Maximális gyermeklétszám 300 fő / Alapító Okirat alapján/

Gyermeklétszám: 290 fő

Közfoglalkoztatás keretében dolgozók létszáma: 9 fő

A nyugdíjba vonulók és a hiányzó munkatársak munkaköri feladatait látják el a szabadságolások és betegállományok idejére.

Az első félév során intézményünkben 4 fő gyermek vette igénybe az óvodai nevelést a kistérség településeiből.

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Az integrált intézmény életében 2010. első féléve mozgalmas és tartalmas időszak volt: a művelődési központban a színpadfelújításra, a könyvtárban pedig jelentős informatikai fejlesztés került sor.

Közművelődés területén a művelődési központ felújítási munkái április végére fejeződtek be, mely magába foglalta a színpad csúszásgátló burkolását, új biztonságos színpadi lépcsőt, a függönyök és tartószerkezete teljes cseréjét, a nagyterem oszlopainak élfóliázását, a színpad, a nagyterem és előtér javító festését. Az intézmény a felújítási munkák mellett *hangsúlyos feladatának tekintette a* városi rendezvények, illetve az újszerű közművelődési programok színvonalas megrendezését és az ehhez szükséges anyagi források előteremtését.

Az idei évben helyet biztosítottunk az Országos Filharmónia zenei hangversenynek, pályázati támogatás tette lehetővé az egri Harlekin Bábszínház, a salgótarjáni KIVISZI Műhely, a Bánfálvy Stúdió és a Ládfia Műhely nagy sikerű gyermek- és ifjúsági előadásainak megrendezését is. Megteremtettük a feltételeit a felnőtt színházi programok, előadóstek, szórakoztató műsorok, bálók megvalósulásának (lásd Magyar Kultúra Napja, Nemzetközi Nőnap, Dumaszház estjei, Múltidéző Zsigmond Hét könyvtári és szabadtéri rendezvényei, Országos Flórián Nap színpadi programja, a Gergely Teátrum szórakoztató színházi estje, Retro-bál. A városi rendezvények *jelentős része civil szervezetekkel, intézményekkel, szponzorokkal történt együttműködés révén valósulnak meg.*

Közgyűjteményi területen a városi könyvtár *elsődleges és alapvető célja*, hogy Pásztó és a kistérség lakóinak olyan szolgáltatásokat biztosítson, melyek lehetővé teszik a könyvtárhasználók minél szélesebb körű, szakszerűbb kiszolgálását.

A könyvtári állomány gyarapodás 2010. I félév 304 db dokumentum, 630.390,-Ft.

A könyvtár ebben az évben is folytatja a Corvina integrált számítógépes rendszer adatbázisának rekordokkal való feltöltését. Ez évben teljeskörű állományellenőrzést végeznek 2010. május 1-től 2010. december 13-ig.

Folytatódtak a TIOP pályázattal kapcsolatos feladatok. A Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése „Tudásdepó Expressz” pályázat 9.151.338,- Ft elnyert támogatás segítségével könyvtárunk egy olyan technikai fejlesztést tudott megvalósítani, amely hosszabb távon korszerűbb, hatékonyabb minőségi szolgáltatást tud megvalósítani. A számítógépek száma 27-re emelkedett, ehhez jogtiszta szoftverek és egyéb technikai eszközök megvásárlása, hálózatbővítés és világítás korszerűsítés kapcsolódott.

A TÁMOP -3.2.4./08/01 sz. pályázat projektzárása: 2011. 12. 31.

Igényesség jellemezte Könyves Ünnepeinket is. Az idei Költészet Napját Kölcsey Ferenc emlékének szentelve kistérségi versmondó találkozót rendeztünk, a Múltidéző Zsigmond Napokhoz kapcsolódva mesemondó és mondamesélő találkozót szerveztünk.

Költségvetés alakulása

Az intézmény eredeti költségvetési előirányzata 50.378 e Ft, mely 51.224 e Ft-ra módosult.

Az intézmény személyi juttatásának eredeti előirányzata 25.410 e Ft, a teljesítés 56 %-os.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 17. 655 e Ft, a módosított előirányzat 18. 501 e Ft, az előirányzat módosítás forrása az előző évi pénzmaradvány, valamint a könyvtári érdekeltség-növelő támogatás. A felhasználás 12.192 e Ft, az eredeti előirányzathoz viszonyítva 65.9 %.

Az intézményi bevételek eredeti előirányzata 50.378 e Ft, a módosított előirányzat 51.057 e Ft. Az intézményi saját bevétel 5.321 e Ft 51,8 %.

Az engedélyezett alkalmazotti létszám: 13,5 fő, melyből 13 fő került betöltésre. Az első félévben intézményünkben létszámcsökkentés nem történt. A Városgazdálkodási KHT által koordinált foglalkoztatás keretében az első félévben 16 fő alkalmazására került sor. A Munkaügyi Központ 100 %-os támogatásával 1 fő korábban már foglalkoztatott felsőfokú végzettségű könyvtáros munkatárs végezte munkát.

Átvett pénzeszközök alakulása

Munkaügyi Központ támogatása foglalkoztatott közhasznú dolgozók után	1.095 e Ft
2010-ben megvalósult és kiutalt pályázati támogatás:	
Nonprofit célú pénzeszköz átvétel	200 e Ft
Megyei Önkormányzat támogatása	40 e Ft
További 4 pályázat összege 2.121 e Ft.	
Pályázati eredményesség az első félévben:	3.456 e Ft

A 2009. évi 679 e Ft pénzmaradványt a színpad függőnycseréjéhez használtunk fel.

A könyvtárépületben a fűtésrendszer kazánjainak javítását el kell végeztetni.

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 16.270 e Ft volt, mely az év során módosítás eredményeként 16.503 e Ft-ra változott.

Az intézmény személyi juttatásának eredeti előirányzata 11.564 e Ft, amely nem változott. A teljesítés 5.819 e Ft, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 50,3%.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 1.722 e Ft, a módosított előirányzat 1.792 e Ft. A teljesítés 837 e Ft, 46,7%.

Az engedélyezett alkalmazotti álláshely 3, mely teljes egészében betöltött.

Az intézményt 15.626 e Ft normatíva illeti meg, amit központi forrásból igényelünk.

Önkormányzati támogatás eredeti előirányzata 16.270 e Ft, amely nem módosult. A teljesítés 8.304 e Ft, 51 % -, ami időarányosan jónak mondható.

Az intézmény pénzmaradványa: 233 e Ft, amely kötelezettséggel terhelt.

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 15.073 eFt volt, mely az év során módosítás eredményeként 15.377 eFt-ra változott.

Az intézmény személyi juttatásának eredeti előirányzata 10.163 eFt, amely nem változott. A teljesítés 45,5%.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 2.226 eFt, a módosított előirányzat 2.340 eFt. A dologi kiadások előirányzata 114 eFt-tal növekedett, melynek forrása az előző évi pénzmaradvány. A teljesítés 785 eFt, ami 33,55 %-nak felel meg.

A közoktatási, közművelődési és egészségügyi intézmények gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az intézmény 6 fővel látja el, melyből 1 fő közcélú foglalkoztatott.

Az engedélyezett alkalmazotti létszám 5 fő, melyből május végéig 4 álláshely volt betöltve. A vezetői állás június 1-től betöltött.

Az intézmény saját bevételt nem tervezett, teljesítés sem volt.

Az önkormányzati támogatás eredeti előirányzata 15.073 eFt, amely nem módosult. A teljesítés 7.803 eFt, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 51,77%.

Az intézmény pénzmaradványa: 304 eFt, amely kötelezettséggel terhelt.

Védőnői Szolgálat

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 17.473 eFt volt, mely az év során módosítás eredményeként 20.907 eFt-ra változott.

Az intézmény személyi juttatásának eredeti előirányzata 11.305 eFt, amely nem változott. A teljesítés 5.798 eFt, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 51,3%.

A járulékok eredeti előirányzata 3.101 eFt, módosítás nem volt. A felhasználás 1.583 eFt, ami 51,1%-nak felel meg.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 3.067 eFt, a módosított előirányzat 6.501 eFt. A dologi kiadások előirányzata 3.434 eFt-tal növekedett, melynek forrása az előző évi pénzmaradvány. A teljesítés 816 eFt, 12,55%.

Az intézmény felhalmozási kiadást eredeti előirányzatba nem tervezett.

Az engedélyezett alkalmazotti álláshely 5,75. Jelenleg 2 főállású védőnő GYED-et vesz igénybe, az ő feladataikat helyettesítéssel oldjuk meg.

OEP támogatás

A Védőnői Szolgálat teljes kiadását az OEP finanszírozza. Eredeti előirányzata 15.314 eFt, módosítás nem történt. A felhasználás 8.096 eFt, ami 52,9%.

Önkormányzati támogatás eredeti előirányzata 2.069 eFt, amely nem módosult. A teljesítés 490 eFt, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 23,7%.

Az intézmény pénzmaradványa: 3.434 eFt, amely kötelezettséggel terhelt.

Szociális ellátások

Lejárt határidejű kölcsön:

2010. májusi befizetésekkel bezárólag 13 személy összesen 329.733,-Ft hátralékkal rendelkezik. A kintlévőség az előző év hasonló időszakához képest 100.000,-Ft-ot meghaladó összeggel kevesebb, azonban a megtett intézkedések és az ügyfelek szájából elhangzott ígéreteket figyelembe véve már nem mondható jó eredménynek.

A lakosság rossz anyagi körülménye miatt nem szeretnénk letiltást alkalmazni, azonban több személy esetében csak ez az egyetlen megoldás helyezhető kilátásba, mivel tőlük a hátralékuk önkéntes befizetése nem várható.

A 16 személyből 1 személy rendszeresen fizeti, 2-en részesülnek tőlünk rendszeres pénzellátásban, 1 személy közcélú foglalkoztatás keretében van alkalmazva, 4 személyről van információnk, akinek jövedelme, vagy nyugdíja van és 5 személyről nincs információnk.

Átmeneti segély

2010. I. félévében 1.379.098,-Ft került kifizetésre egyszeri átmeneti segély címén. 233 személy összesen 279 esetben részesült támogatásban. Az előző év hasonló időszakához képest a kifizetett összeget tekintve 22,6%-os növekedés figyelhető meg, azonban ha ehhez hozzávesszük, hogy a támogatásban részesített személyek száma 44,7%-kal az esetszám pedig 39,5%-kal nőtt megállapítható, hogy nem gazdálkodtunk rosszul az előirányzott 3.300.000,-Ft-tal.

A jelen pillanatban – 2010. augusztus 5.-én – fölhasznált összeg összesen 1.561.098,-Ft, a 2009. szeptember 30.-áig fölhasznált összeg 1.823.000,-Ft.

Számításaink szerint – bár a két számadat között időben majd kéthónapos eltérés van – az előirányzott 3.300.000,-Ft elegendő kell, hogy legyen a 2010-es évre az átmeneti segélyek kifizetésére.

70 éven felüliek szemétszállítási díja

2010. I. félévében 3 személy mentesült a szemétszállítási díj fizetése alól, ami 28.500,-Ft-tal terhelte az önkormányzat költségvetését.

Aktív korúak ellátása

2010. I. félévben a rendelkezésre állási támogatásban részesülők száma 423 fő, attól függetlenül, hogy nőtt a közcélú foglalkoztatottak száma, megegyezik a 2009. évben rendelkezésre állási támogatásban részesülők számával. A kiutalt összeg 40.772.000 Ft.

Az 55 év felettek száma 53 fő, mely szintén jelentősen emelkedett az előző évihez képest, a kiutalt összeg 55.849.000 Ft.

Az egészségkárosodás miatt rendszeres szociális segélyben részesülők száma 13 fő, a kiutalt összeg 1.577.260 Ft.

A közcélú foglalkoztatottak száma átlagosan 163 fő.

Általános tapasztalat, hogy a keresőtevékenységet folytatók néhány hónap munkaviszony után visszakerülnek, munkaviszonyuk rövid idő után megszűnik.

Közgyógyellátás

A méltányossági közgyógyellátásban részesülők száma, 13 fő jelentős mértékben nem növekedett, tekintettel arra, hogy az öregségi nyugdíjminimum 2010.-ben nem változott, így az ellátásra nem jogosultak. Az alanyi és a normatív közgyógyellátásban részesülők száma növekedett, de ezt nem az önkormányzat finanszírozza.

Lakásfenntartási támogatás

A helyi lakásfenntartási támogatás és a normatív lakásfenntartási támogatásban részesülők létszáma nem növekedett, mert a jövedelem alapján a jogosultsági feltételek nem állnak fenn.

A támogatásban részesülők számára kiutalt összeg tartozás esetén, a Dél-Nógrádi Vízmű Kft.-hez, és a Városgazdálkodási Kft.-hez kerül utalásra.

Köztemetés: 2 fő 307.2050,- Ft

Temetési segély: 43 fő 440.000 Ft

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

2010. I. félévében 83 család, 158 gyermek összesen 173 alkalommal részesült gyermekvédelmi támogatásban 691.300 Ft összegben.

2010. évi előirányzat 2.000.000 Ft, mely összegből az I. félévben 691.300 Ft lett felhasználva. A III-IV. negyedévre 1.308.700 Ft maradt, amely összegnek elegendőnek kell lenni.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

2010. I. félévében 459 kiskorú és 44 nagykorú gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, mely támogatási forma nem pénzbeli, hanem természetbeni juttatás.

2010. június hónapjában 2 fő óvodáskorú gyermek volt jogosult óvodáztatási támogatásra, melynek összege összesen 30.000 Ft, teljes egészében állami pénz.

Ápolási díj

2010. I. félévben az ápolási díjban részesülők száma átlagosan 43 fő. Felhasznált összeg: 7632.115.-ft. A beszámolási időszakban négy fő részére történt megszüntetés.

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása: 91 fő. Felhasznált összeg: 791.000.-ft. A támogatásban részesülők létszáma csökkent, mert a jövedelem alapján a jogosultsági feltételek nem állnak fenn.

Beszámoló

a Margit Kórház Pásztó 2010. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

1. Feladatellátás általános értékelése:

I. Előzmények:

2009. januárjától a bevételek növelése, a létszámleépítésekkel kapcsolatos többletköltségek megszűnése, a személyi jellegű kiadások és a dologi kiadások csökkentése, az ésszerű takarékoság újból megteremtette a gazdálkodás egyensúlyát és lehetőséget biztosított a lejárt szállítói állományunk totális likvidálására.

Kialakult az új szolgáltatási profil, az új struktúra. A kapacitások kihasználtsága igen magas, a teljesítmény szintek a naprakész controlling munka eredményeképpen optimalizálásra kerültek. Az egynapos sebészet teljesítmény többlete, a műtő kapacitás kihasználtságának növelése, a járóbeteg szakrendelések és fekvőbeteg osztályok kapacitásainak maximális kihasználása, a bérleti díjak emelése, a fizetős szolgáltatások bővítése, az ételmezési osztály teljesítmény többlete, a minőségbiztosítás megújítása, az informatikai rendszer fejlesztése, az üzemgazdasági számvitel működtetése, a döntési mechanizmusok felgyorsulása, a vezetési kompetenciák artikulálása révén a feladat megosztások pontosítása mind hozzájárultak a kórház helyzetének stabilizálásához.

II. 2010. I. félév:

Kórházunk továbbra is a Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 100/ 2008. /IV. 18./ számú határozata alapján végezte munkáját az elfogadott „Orvos-szakmai és pénzügyi terv”-ben megfogalmazottak szerint. 2010 évi költségvetésünkben a következők kerültek megfogalmazásra:

Stratégiai célként az Intézmény rentabilitásának, pénzügyi egyensúlyának fenntartása, ezzel párhuzamosan az egészségügyi szolgáltatások térségi és eü. ágazati igények szerinti mind teljesebb kielégítése került kijelölésre.

Jelentős pénzügyi pozíció-javulást eredményezett az OEP által 2010. január 15.-én átutalt 1 havi többletfinanszírozás, ami likviditásunkat egyértelműen stabilizálta. Továbbra is komoly eredményként könyvelhetjük el kiadásaink ellenőrzött mederben tartását. A teljesítmény szintek is optimalizálásra kerültek. Javult az információáramlás, a betegtájékoztatás. Kapacitásaink kihasználtsága a maximális névleges szinthez közelít.

Orvosi gép- és egyéb műszaki területeken tovább folytattuk az eszközök felújítását, cseréjét, pótlását mintegy 4 millió Ft értékben. Az ellátotti textíliákat 1,2 millió Ft értékben pótoltuk.

A TIOP 2.1.3 járó-beteg ellátás, energia felhasználás körülményeit javító EU beruházás jelentős mértékben haladt előre. Megtörtént a lebontandó épület értékmentő kiürítése, evakuálása, az udvari fák kivágása, a közművek részleges kiváltása. Elkezdődött és ütemesen halad a főépület kivitelezése.

A fűtőkorszerűsítés feladataival /megújuló energiát igénylő faapríték tüzelésű kazán, kondenzációs gázkazánok, gőzenergiáról közvetlen gáztüzelésre történő átalakítás/ összhangban a konyhában új, modern elszívó rendszerrel, vízlágyítóval felszerelt indirekt „KOGAST,” típusú főző üstök kerültek - működési költségünk terhére - megvásárlásra és beszerelésre. A beszerzések tárgyi eszköz értéke 6.342.561 Ft volt. Hatósági utasításra több mint fél millió forintért át kellett építtetnünk a konyha szennyvíz elfolyó rendszerét is.

Megtörtént a melegen tartó pult megvásárlása és a konyha egészségügyi tisztító festése. Saját kivitelezésben elkészült a konyhai rámpát fedő előtető.

Saját erőből megvásároltuk az 575 kW-os kondenzációs gázkazánt, a kéményt és fedezzük a beszerelés járulékos költségeit. 2010. augusztus 13-án az új gázkazánok üzembe helyezésre kerültek, és azóta ezek biztosítják a kórház melegvíz ellátását. A régi kazánok elbontása megtörtént, elkezdődött a megújuló energiával működő faapríték tüzelésű kazán kivitelezése.

A beruházással párhuzamosan a közforgalmú és intézeti gyógyszerár háttér helységei átalakítása, felújítása is kezdetét vette. Átköltözött a textil raktár, valamint az osztályvezetői irodák kerültek más helyre. Kórházunk új pályára állt...!

Elnyertük 2009 évi tevékenységünkért az „Év kórháza 2009” címet.

Aktívan részt vállalunk az „Út a munkába...” programban. A régi Könyvtár épületet a kórház használatra átadta a Városgazdálkodási KFT-nek. Felújításához kórházunk anyagi segítséget biztosított. Megkezdődött a 24 órás Sport utcai portaszolgálat.

Munkálatok folytak az ISO minősítés külső audit által történő megerősítésére, amelyet intézményünk azóta újílag megerősített, megszerezve a MSZ EN ISO 9001:2009 minőségi tanúsítványt.

Összességében: A kórház a szerződött egészségügyi szolgáltatási feladatainak a lehetőségek függvényében maximálisan eleget tudott tenni, e mellett a saját működési bevételek arányát folyamatosan növelte. Folytatta offenzív beruházás politikáját a költségtakarékos technológiák megvalósításával.

2. Bevételi források:

A bázis évben 2009 I. félévében 516,601 millió Ft-tal, míg 2010. I. félévében 602,824 millió Ft-tal gazdálkodhattunk. Ez 86,223 millió Ft-os emelkedés a január hónapban kapott 2009. évre jutó egyszeri támogatás és az egy havi plusz finanszírozás összegének felel meg. Az OEP - től megszerzett források a költségvetési tervet meghaladóan realizálódtak.

A tervhez képest jelentősen, mintegy 17,278 millió forinttal sikerült növelni a kórház saját bevételeit. Bevételeink összességében a tervezettet 75,810 millió Ft-tal, mintegy 14,38 % -kal haladták meg.

3. Kiadások alakulása:

A pénzügyi egyensúly megtartásának az alapja, hogy kiadásaink messze nem érték el első félévi bevételeinket, és 499,550 millió Ft-ot tettek ki. Mindezt úgy tudtuk teljesíteni, hogy személyi jellegű kiadásaink tervhez képest 2,564 millió Ft-tal voltak alacsonyabbak. A személyi jellegű kiadásaink a költségvetési tervhez képest 0 %-kal emelkedtek, a 2009. évi bázis időszakhoz viszonyítva is szinten tartás valósult meg.

Dologi kiadásaink a tervezetthez képest mérsékeltebben emelkedtek, 4,558 millió Ft-tal haladták meg a tervet. A dologi kiadások bázishoz viszonyított mértéke +2,917 millió Ft, ami csekély mértékű /+0,7 %/ növekedés. Ennek okát egyrészt a fizetős beavatkozások, az egynapos sebészet felfutása okán felmerülő orvosi vállalkozói többlet díjakban és többletanyag szükségletben, valamint a javítási, karbantartási munkák felszaporodásában kereshetjük.

A kialakult pénzügyi egyensúly fenntartásának további oka, hogy a 2010. I. félévi kiadásaink nem érték el az egyszeri támogatással csökkentett bevételeinket. A költségvetési előirányzathoz képest a teljesülés időarányos volt.

Nagyon komoly eredményt sikerült elérni a tavaly év végi készletezések és árelőny kihasználás következményeként az élelmezés, a gyógyszer-vegyszer, energia, egyéb anyagok területén.

A költségek struktúráját tekintve a személyi jellegű költségek 56,1 %-os részesedése megállapodott, alakulása súlyánál fogva meghatározó az egyensúly megőrzése szempontjából. Ez az arány 2006-ban közel 70 %, 2008-ban 61,5 %, míg 2009. évben 56,9, volt.

2010. első félévében 2 db nagy értékű tárgyi eszköz került beszerzésre, beépítésre. Konyhagépészeti berendezések 6,3 M Ft, kétsatornás elektroterápiás készülék 0,5 M Ft.

A pénzügyi bevételek és költségek különbözete, a pénzügyi bevételi többlet az előirányzat időarányos részét /0 Ft / meghaladva, 73,129 millió Ft volt.

4. Ellátotti kapacitások és azok kihasználtsága, járó- és fekvőbeteg ellátás:

Ágy-kihasználtsági mutatók 2010. I. félév:

Fekvőbeteg ellátó részleg	Teljesített ápolási napok	Teljesíthető ápolási napok	Ágykihasználási %	Ágyszámok db
Belgyógyászat	2453	3620	67,8	20
Krónikus o.	12667	12670	99,97	70
Rehabilitációs o.	13200	13575	97,23	75
Ápolási o.	1742	1810	96,24	10

Krónikus összesen	27609	28055	98,41	155
--------------------------	--------------	--------------	--------------	------------

Aktív osztály esetében a jelenlegi struktúra és a 2009. áprilistól változó módú, kedvezőtlenül alacsony havi súlyszámú HBCS finanszírozás mellett az alacsony átlagos ápolási idő a legfontosabb a Belgyógyászat osztályon a költséghatékonyság érdekében. 2009. első félévében az átlagos ápolási idő 6,4 nap volt, ami előző évihez képest emelkedés. Belgyógyászat és egynapos sebészet tekintetében a rendelkezésre álló TVK kihasználásra került. Krónikus kapacitás kihasználtságunk a tervezettnél lényegesen jobban alakult, 4,04 %-kal magasabb a 2009. évinél. Kiemelkedő a Rehabilitációs osztály kb. 6 %-os ágykihasználtság növekedése. Krónikus kapacitás teljes mértékben kihasználásra került!

Járóbeteg statisztika 2010. január 01 - június 30.

Térítési kategória	Összes esetszám	Összes pontszám	Pontszám/ eset
Szakrendelés 1 - es tér. kat	67.480	88.890.162	1317,28
Labor 1 – es tér. kat	12.234	20.095.675	1642,60
Járó 1 – es tér. kat összesen	79.714	108.985.837	1367,73

Mind a járóbeteg, mind a külön laboratóriumi TVK-t az intézet teljes mértékben kihasználta, sőt lényegesen TVK feletti a teljesítmény. 2009. évi adatokhoz képest az egy esetre jutó pontérték, mint legfontosabb fajlagos mutató csökkent a szakrendelések esetében 2,2 %-kal, ami a fokozott ellenőrzés, kódolási szabályok miatti szigorúbb kódolás következménye.

EGYNAPOS ELLÁTÁSOK 2010. I. félév	ESETSZÁM
Sebészet	109
Szülészet-nőgyógyászat	172
Traumatológia	106
Gastroenterológia	8
Szemészet	78
Összesen	473

A lehetséges időarányos 550 egynapos műtétszámot 86,0 % - ban sikerült kihasználni, a műtétszámok emelkedő tendenciát mutatnak, 2009. évi teljesítményhez képest a kapacitás kihasználtságunk esetszámot tekintve időarányosan 7 %-ot javult.

5. Alkalmazotti létszám, szakos ellátás, üres álláshely:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007 évi határozatai, valamint a 99/2008. /IV 18./, és a 127/2008. /V. 14./ számú határozatai alapján a kórház végrehajtotta a létszám leépítéssel összefüggő feladatait, a támogatással végrehajtott létszámcsökkentés után a visszaigénylés megtörtént.

LÉTSZÁM

(2010.06.30.- i állapot)

Intézményi létszám alakulása:

<u>Engedélyezett létszám</u>	304,0 fő
<i>Eddig végrehajtott létszámcsökkentés</i>	- 66,5 fő
<i>Prémium évek programban</i>	- 4,0 fő
<u>Engedélyezett létszám</u>	233,5 fő
<i>2008.09.01-től Élelm. Létsz. Fejlt.</i>	3,0 fő
<u>Engedélyezett létszám2010:</u>	236,5 fő

2010.06.30.-i állapot

Intézményi létszám: 236,5 fő

Ebből:

Üres állások:	8,3 fő
Betöltött:	228,2 fő
Üres állások:	
Orvos:	3,8 fő
Egyéb egyetemi végzettségű (vegyész, mérnök):	1,8 fő
Szakdolgozó:	1,4 fő
Fizikai:	1,3 fő

Engedélyezett létszám 236,5 fő

Létszámfejlesztés 2010.12.01-

Új szakrendelő beindításához

10,9 fő

Engedélyezett létszám összesen 2010.12.01-

247,4 fő

Létszámfejlesztés

Járóbeteg szakrendelés

0,2 fő rehabilitációs szakorvos
0,5 fő gyógytornász
0,5 fő fizioterápiás szakasszisztens
1,0 fő diszpécser/nővér
0,1 fő audiológiai szakorvos
0,1 fő audiológiai szakasszisztens

Otthoni betegápolás

2,0 fő szakápoló
1,5 fő gyógytornász

Gyógyszertár

2,0 fő gyógyszerész
1,0 fő gyógyszerügyi szakasszisztens
2,0 fő gyógyszerügyi asszisztens

2006.10.31-től végrehajtott létszámcsökkentés
Támogatással végrehajtott létszámcsökkentés 31,5 fő
Támogatás nélkül végrehajtott létszámcsökkentés 39,0 fő

Végrehajtott létszámcsökkentés összesen: 70,5 fő

6. Háziorvosi központi ügyeleti ellátás:

Az OEP-től származó bevétel 2010. I. félévében 12,741 millió Ft, az Önkormányzatoktól származó finanszírozás 3,660 millió Ft, 2009. évi pénzmaradvány 447 ezer Ft volt.
A központi ügyeleti ellátás szervezésében a kórház részéről fennakadás nem volt.

7. A kórház likviditási helyzete, szükséges intézkedések:

<u>Likviditás 2010. 08.12.</u>	Ft
Bank+pénztár	74.280.469
Követelések	24.078.014
Kötelezettségek	17.646.312
– Határidőn belüli	
- lejárt	0
ebből: 51 napon túli	0
Összesen:	17.646.312
Likviditási-egyenleg	+ 80.712.171

Megtett intézkedések eredményessége:

A számszaki eredmények tükrében megállapítható, hogy a Kórház a rendelkezésre álló forrásaival jól gazdálkodik. A közös érdekek alapján munkálkodó erőfeszítések a továbbiakban még erősíthetik Kórházunk jó hírnevét.

Az egyensúly megteremtődött, lejárt szállítói tartozása folyamatosan nincs intézményünknek, pénzügyi helyzetünk stabil.

Városi TV

A tervezett egész éves előirányzatot a féléves tevékenységre leszámították. A rendszer további működtetése érdekében a szükséges fedezetet biztosítani kell.

Pásztói Hírlap

A tervezett egész éves előirányzatot féléves tevékenységre leszámították. A második félévi működtetéshez fedezet biztosítás szükséges.

Civil támogatás

A beérkezett pályázatok alapján az Intézményirányítási és Szociális Bizottság javaslata által a képviselő-testület döntött a 2010. évi támogatásokról költségvetésében biztosított keretből. A támogatások átutalásaira a támogatás ügyében kötött támogatási szerződések aláírását követően a II. félévben kerül sor.

Polgármesteri hivatal igazgatási feladatellátás:

Az igazgatási kiadások 316.229 e Ft-os módosított előirányzatot 47,26%-ra teljesítettük. A személyi kiadásokra biztosított 209.016 e Ft-ból 97.208 e Ft-ot, 46,51%-ot használtunk fel. A dologi kiadások teljesítése 50,57%.

2010. I. félévben a hivatal létszáma 62 fő. A gépkocsivezetői állás kivételével minden üres álláshely betöltésre került. Jelenleg 3 ügyintéző van GYED-en.

2010. I. félévben a választási feladatokkal megbízott köztisztviselők szakmailag jó színvonalon lebonyolították az országgyűlési képviselők választását.

Az ÁROP-1-A.2/A-2008-0161 azonosító számú Stratégia, reform, korszerűsítés: integrált szervezetfejlesztés a Pásztói Polgármesteri Hivatalban és intézményeiben című projekt keretében a Saldo Zrt. a szerződéses vállalkozás szerinti 14 részterületen végzett munkát.

Tanulmányokat készített, elemzéseket végezett, felülvizsgálta a legfontosabb eljárásrendjeinket, a 9 legfontosabb szabályzatot – benne az SZMSZ-t újra szabályoztuk.

230 órás képzés valósult meg:

- Csoportszerű működés és horizontális együttműködés fejlesztése (18 óra)
- Költségvetési tervezés és hatékonyság fejlesztése 200 óra
- Partnerség erősítése 12 óra

Melyen több mint 40 ember vet részt.

Az ÁSZ által is javasolt integrált könyvelési rendszert kaptunk, mely a gyakorlatban – a betanulás problémáival – működik. A munkatorlódások miatt az eredeti befejezési határidőt 3 hónappal szeptember 30-ra módosítottuk.

Első projekt előrehaladási jelentésünket elfogadták, a második hiánypótlás alatt van. A vállalkozó részére eddig kifizettünk 4 számlát 9.425 e Ft értékben. A kifizetési kérelmünk hiánypótlás alatt van.

E programhoz kapcsolódva vásároltunk 2 db nagyteljesítményű szervert, illetve a pályázati támogatás keretében jutottunk hozzá a Saldo Creátor integrált pénzügyi programrendszerhez.

Az elavult monitorok helyett – melyek már nem feleltek meg a munkavédelmi előírásoknak – sikerült 10 db újat vásárolni év végén.

A fénymásolók karbantartása üzemeltetési szerződéssel biztosított. Az első félévben indokolt volt egy új fénymásoló beállítása, mert a még működők meghibásodása gyakoribb (élettartamuk és amortizációjuk miatt már selejtezhetőek lennének).

Ezekkel a technikai feltételeink kismértékben javultak.

Dologi kiadásainkat közmunkások foglalkoztatásával csökkentettük /helyben kézbesítendő levelek, takarítás, portaszolgálat, fénymásolás, postázás/.

A képviselő-testület kiadásaira biztosított 39.036 e Ft-ból 17.502 e Ft-ot, 44,84%-ot használtunk fel.

VÁROSFELJESZTÉSI KIADÁSOK

Városközpont rehabilitációja

A több éves kétfordulós pályázati munka és a megvalósítás útvonalterv szerinti teljes előkészítése eredményeként befogadták a 32 projektelemre benyújtott pályázatunkat. A feltételes közbeszerzés eredményhirdetése előtt a hiánypótlást is teljesítettük. Áprilisban a kedvező döntésértékesítő levél birtokában kivitelezési szerződést kötöttünk.

Az 50-90% támogatást kapott 32 projektelem három főcsoportot alkot.

Az épületekhez tartozik a romkert műemlékei a templom, múzeum, galéria és turisztikai fogadó, a zeneiskola, a két-tannyelvű gimnázium és a városháza épületének külső felújítása, korszerűsítése és a piac bővítése.

Az utak, járdák, közterek rekonstrukciójába tartozik többek között a Fő utcai járdák és a Kossuth utca városközponti szakasza, az épületek melletti Kölcsey u. burkolat felújítása, átépítése, a Romkert, Csillag tér, Szent Imre tér megújítása. Az egyes területeken az elektromos hálózat átépítése, a csapadékvíz elvezetés és a közvilágítás korszerűsítése is megtörténik.

A harmadik csoporthoz az ún. SOFT elemek tartoznak, mint a térfigyelő rendszer, a városi információs táblarendszer kialakítása, honlap megújítása, marketing kiadvány készítése, helytörténeti program kidolgozása és a környezettudatosság fejlesztése.

A kivitelezési szerződéssel több bonyodalom akadt, egyrészt a konzorciumi tagok sokfélesége (adózás, számlázás), másrészt a részben engedélyköteles építési munkák adózása, elkülönítése miatt. Ezért a közreműködő szervezet elvárásainak megfelelően kétszer kellett szerződést módosítani, amely a beruházás költségeinek átrendezését jelentette, de nem járt költségnövekedéssel.

Május 3-án a munkaterületet átadtuk, a kivitelező felvonulása után nyomban megkezdte a piac, a városháza, a templom, a turisztikai fogadó épületeknél és a Fő úti járdáknál a kivitelezést.

A kivitelezési szerződésben 20% előleget biztosítottunk (előírás szerint).

A támogatási szerződés július 21-i aláírása után történhetett meg a kiállított előleg bekérők önerejének átutalása és a támogatás előlegre eső részének megigénylése.

Augusztus 12-én megtartottuk a projekt nyitó rendezvényét.

A beruházás, a kapcsolódó projektelemek és a kiadások költségei a támogatási szerződés keretein belül vannak. A kivitelező jelzése alapján várhatóan több pótmunka szükséges a projekt megvalósításához, amennyiben azok elszámolását (megfelelő alátámasztás alapján) a közreműködő szervezet jóváhagyja.

A kivitelezés jó ütemben halad. Ez nem mondható el a kivitelezői számlák kiegyenlítéséről, ami miatt a kivitelező közlése szerint több millió Ft kötbér fizetésére számíthatunk.

EU Önerő Alap pályázat (8/2010. (II. 26.) ÖM rendelet): 2010. február 26-án ismét önerő pályázatot írt ki az Önkormányzati Minisztérium. A tavalyi pályázathoz képest több szempontban is változott a kiírás, mely alkalmassá tette a Városrehabilitáció azon közterületi, helyi közúti, kulturális intézményi, csapadékvíz elvezetési, valamint alapfokú oktatási intézményi infrastrukturális fejlesztéseit, melyben az Önkormányzatnak tulajdona van. Így számításaink szerint 27.793.502-Ft vissza nem térítendő támogatásra pályázhat az Önkormányzat. A pályázat írása folyamatban van, beadási határideje 2010. október 1.

Tekintettel arra, hogy a költségvetés elfogadásakor még nem volt támogatási szerződés, a költségvetésben csak a számított saját erőt szerepeltettük, ezért mind a bevételi, mind a kiadási oldalon jelentős módosításokat kell végrehajtani.

TIOP 2.1.3-07/1-2008-0005 számú „SANSZ2” Pásztó a betegekért című pályázati projekt végrehajtása:

2007. évben döntött a képviselő-testület a TIOP 2.1.3 – 07/1-2008-0005 számú „SANSZ2” Pásztó a betegekért című pályázat benyújtásáról. A nyertes 860 000 eFt össz. bekerülési költségű projekt megvalósítását 2008. november 1-jén kezdtük meg, jelenleg is folyamatban van. A befejezési határidő 2010. szeptember 30.

A projekt keretében megépül egy új 1175 m²-es szakrendelő, a meglévő kórházi egység 1300 m²-es területét átalakítjuk és akadálymentesítjük, a fűtési rendszert korszerűsítjük, 150 000 eFt értékben orvosi gépet, műszert vásárolunk, a röntgen és UH rendszert digitalizáljuk, kiépül a teljes betegirányítási és betegbehívó rendszer. Az új épületben helyet kapnak a gyermek házi orvosi és védőnői szolgálatok, valamint megnyílik egy új közforgalmú gyógyszerár.

2010. első negyedévében az építés-fűtéskorszerűsítés projektfeladatokra egy eljárás keretében írtuk ki az ajánlati felhívást. Az eljárás eredményesen zárult. 2010. márciusában szerződést kötöttünk, a kivitelezés elindult. Ennek ismeretében 2010. májusában megjelent a projektet érintő utolsó ajánlati felhívás. Az orvosi gép-műszer, informatika, szoftver és orvosi bútorok szállítására a kiírásban szereplő három részajánlat szerint eredményes eljárást folytattunk le. 2010. július 28-án mindhárom szállítási szerződést megkötöttük. Időközben minden lehetséges átcsoportosítást elvégeztünk a projekt költségvetésében. Ily módon 33.000 eft-tot meghaladóan növeltük az építési projektelem költségvetését. A STRAPI elfogadta az erre irányuló kérelmünket, a támogatási szerződést ennek megfelelően módosítottuk.

A tervezési időszak óta bekövetkező változások (gazdasági válság, árfolyamromlás), azt vetítették előre, hogy kétséges lehet a projekt megvalósulása a rendelkezésre álló forrás elégtelensége miatt. Ma azt mondhatjuk, hogy a problémát úgy sikerült megoldanunk, hogy az összességében (számítva az ÁFA kompenzációra is) 8.235 eft többletkiadást jelent az önkormányzatnak. Ez, a korábbi 100 milliós többletköltség miatt meghíusult közbeszerzési eljárások ismeretében igen jó eredménynek tekinthető. Eddig három előrehaladási jelentést nyújtottunk be, a STRAPI mindháromat elfogadta.

Hunyadi út átépítése

A kivitelezés folyamán a csapadékvíz- elvezető kiépítésre került (66 m beton- folyóka, 140 fm NA 200-as, 249m NA 300-as és 151 m NA 400-as csapadékcsonatorna hálózat, 12 db tisztító akna, 18 db víznyelő és 18 db kerti víznyelő). Az út, a járdaburkolatok és a tereprendezés megvalósult. Az útépítéssel 1102 fm kiemelt szegély, 5001 m² aszfaltburkolat készült, melyből 2911 m² teljesen új pályaszerkezet. Az 1001 m² új aszfaltjárda 789 m kerti szegély lezárásával épült meg. Az útépítéssel egyidőben 73 db új parkolóhelyet, 4 db gyalogátkelőhelyet is kialakítottunk. A gyalogátkelőhelyekhez elkészült a közvilágítás. Felfestésre kerültek a burkolati jelek és kihelyeztük az új KRESZ- táblákat. Elkészült a tereprendezés és gyepesítés, melynek keretében 1805 m² zöldfelületet alakítottunk ki. A műszaki átadás- átvételi eljárás megtörtént, a forgalomba helyezési eljárás folyamatban van. Forgalomba helyezés után az építési engedély szerint a hangtechnikai méréseket el kell végezni. A végszámla kifizetése és támogatás igénylése áthúzódik a III. negyedévre.

Óvoda fűtéskorszerűsítése

A korszerűtlen, rossz hatásfokú gázkazánok helyett két pellet tüzelésű kazánt építettünk be. A Madách úti épületben kicseréltük a föld alatti fűtési vezetékeket, az elavult radiátorokat. A pályázat TEKI támogatással valósult meg. A kivitelező kiválasztása nyílt közbeszerzési eljárással történt.

A beruházás befejeződött, a műszaki átadás megtörtént. A rendszer végleges beszabályozása a fűtési idényben történik meg.

Strand fejlesztés

2006 januárján a Közép- Duna- völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől az OPÁL Mérnöki Iroda által készített módosított tervdokumentáció alapján megkértük a vízelétesítmény megvalósításához szükséges vízjogi létesítési engedélyt. A Hatóság 2006. május 8-án kelt határozatában hiánypótlást írt elő, melyet teljesítettünk 2006. júniusában.

2009. szeptemberéig a létesítési engedély nem érkezett meg az Önkormányzat számára. A Felügyelőség 2009. szeptember 15-én helyszíni ellenőrzést tartott, melyen kijelentettük szükségünk van az engedélyre. A Hatóság, egyeztetésünk ellenére továbbra sem pótolta a dokumentációt. 2009. novemberében ismételtén kértük az engedély mielőbbi megadását, mert szükségünk volt a strand medencéit ellátó P-2 jelű K-5 OKK 79/Gyf/1989. számon gyógyvízzé minősített kút vizének külső felhasználásra vonatkozó engedélyének meghosszabbításához. Mivel a strand korszerűsítése 2006-ban a módosított tervdokumentáció alapján elkészült csak a korszerűsített előtti állapot üzemeltetési engedély másolatát tudtuk elküldeni. Ezt jeleztük a gyógyvízminősítést engedélyező Hatóság részére. A gyógyvízminősítést a kút továbbra is megkapta 43-4/OTH/2010. számon.

Kérelmünkre a Felügyelőség többször tényállás tisztázására szólította fel az Önkormányzatot, és kijelentette továbbá, mivel a létesítmény- hiába küldtük meg 2006-ban a kért hiánypótlást-az eltelt idő megvalósult már csak vízjogi fennmaradási engedély kérhető.

Az engedélyezési eljárás több éves elhúzódása és a gyógyvíz minősítéshez szükséges dokumentumok (létesítési és üzemeltetési engedély) miatt egyeztetést kezdeményeztünk a Felügyelőséggel. A 2010. április 13 -i egyeztetésen a jelen lévő ügyintézők figyelembe véve a megvalósulás körülményeit, a felróhatóság mértékét és a jogellenes magatartás súlyát, a fennmaradási bírság összegét az építmény értékének 0,1 % körüli értéken határozták meg. Ennek ellenére a Felügyelőség az építmény értékének 10 %-ában állapította meg a vízgazdálkodási bírságot (4.971.000 Ft). A határozat ellen fellebbezéssel éltünk. Fellebbezésünket a Hatóság rendelkezésre álló ügyintézési határidő be nem tartására és a megváltozott jogszabályi körülményekre alapoztuk, mely alapján szükséges volt az idénystrandfürdő működéséhez a vízforgató berendezés, technológia építése.

Szeméttelep

A Közép- Duna- völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az Önkormányzat megbízásából a Kombauterv Építő és Tervező Kft. által benyújtott települési szilárd hulladéklerakó rekultivációs tervét elfogadta és a hulladéklerakó rekultivációját engedélyezte. Az engedélyben szereplő felszín alatti víz állapotának nyomon követése céljából 4 db talajvíz- megfigyelő kút (ún. monitoring kút) létesítése vízjogi engedély köteles. A vízjogi engedély benyújtására határidő módosítást kértünk 2010. szeptember 30-ig az alábbiakra való tekintettel.

2008-ban 14 településsel együtt- mely mára már 15-re bővült- az Önkormányzat megalapította a Kelet- Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulást, azzal a céllal, hogy a társulásban résztvevő Önkormányzatokkal együtt a bezárt települési hulladéklerakók rekultivációját megvalósítsa. A Társulás sikeresen pályázott a Környezet és Energia Operatív Program „A települési szilárd hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” című, KEOP-2.3.0 számú pályázati konstrukcióra és támogatást nyert a „Kelet- Nógrádi Térségi Hulladékrekultivációs Program első ütemének” az előkészítő tervezési feladatoknak a megvalósítására. A tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást eredményesen lefolytatták, melynek győztese a RexTerra Kft. lett.

Az Önkormányzat a Társulással történt előzetes egyeztetések során valószínűsítette, hogy a KOMBAUTERV Kft. által készített tervdokumentációt módosítja.

A Kft. az eltelt idő alatt a tervdokumentációkat (rekultivációs terv, vízjogi létesítési terv) elkészítette és azt a Hatósághoz engedélyezés céljából benyújtotta. A módosítás többek között a kutak számát és elhelyezkedését is érintette.

A rekultiváció az önkormányzati tulajdonban lévő 015/2 és 015/3 hrsz-ú és magántulajdonú 015/50 hrsz-ú ingatlanokat érinti.

2010. augusztusában az ingatlantulajdonost megkerestük és csereterületet ajánlottunk az ingatlanáért. A választható ingatlanok listáját megküldtük a részére, melyekből egyet sem talált megfelelőnek. Helyette újakat határozott meg, amelyek nem forgalomképesek, ezért a tulajdonos elállt a cserétől.

A benyújtott vízjogi engedélyezési tervdokumentáció engedélyezéséhez elengedhetetlen feltétel a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata a vízelétesítmény megépítéséhez.

A 015/50 hrsz-on kialakítandó 2 db monitoring kút létesítésére megkértük a tulajdonosi hozzájárulást. Az ingatlantulajdonos a hozzájárulását nem adta meg a vízelétesítmény kialakítására. Jelezte, ha bármilyen beruházást az Önkormányzat az ő tulajdonában lévő területen akar végezni vásárolja meg az ingatlant. A Kft. a Felügyelőségtől kérte az eljárás felfüggesztését. Eladási árként olyan összeget határozott meg, mely a valós értéket messze meghaladja. Erre nincs fedezet, viszont a jelenlegi társulási szerződések szerint, ha valamelyik fél

veszélyeztetni a több milliárdos program megvalósulását veszélyeztetni (pl: arról, hogy nincs önkormányzati tulajdonban a terület) akkor az összes költség és kár ráterhelhető. Ez közvetlen kockázat Pásztó részére.

A második forduló pályázat benyújtása várhatóan 2010-ben megtörténik, melyben az Önkormányzatok a társulás által a hulladékkultivációs program 100 %-os támogatottságú megvalósítására pályázhatnak. (csak önkormányzati tulajdonú területek esetén)

Muzsla pusztai tározó (Dísztó)

Az Önkormányzat 2009-ben a Muzsla pusztai tározóra vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott.

A tározó zsílip csóáterese kb. 20-30 cm-en megsérült. Javításáról gondoskodni kell, mert a tározóból a víz elszivárog. Helyreállításához előirányzat módosítás szükséges kb: 150.000 Ft.

Mátrakeresztes Kékesi út 75-79 szám fölötti földmozgás

Az érintett Kékesi úti ingatlanok Mátrakeresztes városrész középső részén egy ott emelkedő hegyoldal aljában fekszenek. A telkek feletti hegyoldalt üdülőházakkal építették be, ezeket közművesítették, kiépült az ivóvízhálózat és a szennyvízcsatorna. Több lakó panasszal élt a Polgármesteri Hivatalnál, hogy a terület beépítése után a fenti területekről a csapadékvíz a telkükre folyik, a talajvízszint megemelkedett, az épületek nedvesednek és rajtuk repedések jelentek meg. Az Önkormányzat panaszaik kivizsgálására talajmechanikai szakvéleményt készített 2001-ben. Az Önkormányzat több helyszíni egyeztetéssel kezdeményezte a kialakítandó felszíni csapadékvíz elvezetését. Két ingatlantulajdonos kivételével a hozzájárulást ezt mindenki megtette.

A hatóság felszólította az Önkormányzatot az aktualizált talajmechanikai szakvélemény megküldésére, valamint az aktualizált szakvélemény alapján, szaktervezővel terveztetett a károk megszüntetése érdekében a terület felszíni csapadékvíz elvezetésének, valamint a felszín alatti vizek elvezetésének tervdokumentációjának engedélyeztetés céljából történő benyújtására.

Az aktualizált talajmechanikai szakvéleményt benyújtottuk, és egyeztetést kezdeményeztünk a Felügyelőséggel arról, hogy az árok kialakítást az ottani ingatlantulajdonosoknak kell megoldaniuk.

Ismeltelt egyeztetést kezdeményezünk a Hatóság és az ingatlantulajdonosok bevonásával, hogy az évek óta húzódó eljárás lezárásra kerüljön.

Tájékoztató a 2878 hrsz-ú Köviceses patak ügyéről

2010. április 12-én a Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda megküldte az ügyben született legfelsőbb bírósági ítéletet. Az ítélet számunkra kedvezőtlenül zárult, mely szerint a Legfelsőbb Bíróság a Nógrád Megyei Bíróság 10.K.21.250/2007/26. számú ítéletét hatályában fenntartja.

2010. április 13-án egyeztettünk a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel. Az egyeztetés eredményeként az elkészített vízjogi üzemeltetési engedély alapján a tervezővel egyetértésben a Felügyelőség meg tudja határozni a Köviceses patak partvonalát és egyben megadja a patakra az üzemeltetési engedélyt is.

A partvonal meghatározása után folytatódhat az Államigazgatási Hivatalnál megindított kisajátítási eljárás.

Semmelweis út 11.sz. ingatlan szennyvízbekötése (új feladat)

A rendelő építésénél kiderült, hogy az ingatlan szennyvize derítőbe van bekötve, így a szennyvíz a talajban átszivárog a kórház területére. Szennyvízhálózatra történő rákötése feltétlenül indokolt. (becsült költség: 500.000 Ft)

FELÚJÍTÁSOK

Nyomda utca felújítása

A felújítással 178 m hosszú, 4,6 m széles, 833 m² aszfaltburkolat készült. A kivitelező kiválasztása nyílt közbeszerzési eljárással történt (négy utcával együtt). A projekt TEUT pályázati támogatással valósult meg. A kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás megtörtént.

Muzslára felvezető út felújítása

A felújítással 620 m hosszú, 3,5 m széles, 2236 m² aszfaltburkolat készült. A kivitelező kiválasztása nyílt közbeszerzési eljárással történt (négy utcával együtt). A projekt TEKI pályázati támogatással valósult meg. A kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás megtörtént.

Csermely utca felújítása

A felújítással 178 m hosszú, 3,5 m széles, 584 m² aszfaltburkolat készült. A kivitelező kiválasztása nyílt közbeszerzési eljárással történt (négy utcával együtt). A projekt TEUT pályázati támogatással valósult meg. A kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás megtörtént.

Esze Tamás utca felújítása

A felújítással 235 m hosszú, 3,5 m széles, 858 m² aszfaltburkolat készült. A kivitelező kiválasztása nyílt közbeszerzési eljárással történt (négy utcával együtt). A projekt TEUT pályázati támogatással valósult meg. A kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás megtörtént.

Nyírfácska utca felújítása

A felújítással 157 m hosszú, 3,5 m széles, 554 m² aszfaltburkolat készült. A kivitelező kiválasztása nyílt közbeszerzési eljárással történt (négy utcával együtt). A projekt TEUT pályázati támogatással valósult meg. A kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás megtörtént.

Vis maior 2010

Az előre nem látható természeti veszély miatt szükségessé váló védekezések, valamint a márciusi, májusi és júniusi intenzív esőzések következtében Hasznos és Mátrakeresztes városrészekben bekövetkezett káresemények miatt 9 vis maior pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztériumhoz.

1. A Köviceses patak jégmentesítése tárgyú pályázatunkat sajnos elutasították.
 2. Mátrakeresztes, Kékesi út 66. szám mögötti Köviceses patak jobb partján bekövetkezett partfalomlás okozta veszélyhelyzet megszüntetésére benyújtott pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélték. A megítélt támogatás az igényelt összeghez képest alacsonyabb mértékű. (44 %) A pályázathoz csatolt helyreállítási tervdokumentációban szereplő műszaki tartalom ezért átdolgozásra került. A kivitelezésre három árajánlatot kértünk. A szerződést a legkedvezőbb árajánlattevővel kötjük meg.
- Az alábbi pályázataink elbírálás alatt állnak:
3. Mátrakeresztes, Kékesi út 72. szám mögötti Köviceses patak jobb partján bekövetkezett partfalomlás okozta veszélyhelyzet megszüntetése
 4. Mátrakeresztes, Kékesi út 50-52. szám mögötti Köviceses patak jobb partján bekövetkezett partfalomlás okozta veszélyhelyzet megszüntetése
 5. Mátrakeresztes, Mező Imre út földcsuszamlás és út helyreállítása
 6. Hasznos, Dobó úti híd alvízi oldalán út és partfal helyreállítása
 7. Hasznos, Dobó úti híd felvízi oldalán kiépített gabionkas helyreállítása
 8. Hasznos, Dobó út 44. szám mögötti Köviceses patak bal partvédő művének helyreállítása
 9. 2010. júniusi rendkívüli időjárás miatti védekezési munkából származó többletkiadás megtérítésére- különös tekintettel a kihirdetett veszélyhelyzetre- valamint a Pásztó- Mátrakeresztes Kékesi út 106-110 számú ingatlanok mögötti Köviceses patak bal partvédő művének helyreállítása.

A vis maior pályázatok benyújtásához elkészültek a műszaki szakértői vélemények. A Mező Imre út földcsuszamlás és út helyreállítása valamint a Kékesi út 72. szám mögötti Köviceses patak jobb partján bekövetkezett partfalomlás okozta veszélyhelyzet megszüntetésére vonatkozó pályázataink benyújtásához talajmechanikai- geotechnikai szakvéleményt is készítettünk. A talajmechanikai szakvélemény elkészítése elengedhetetlen feltétel volt a legmegfelelőbb műszaki megoldás meghatározására.

VIS MAIOR PÁLYÁZATAINK 2010.

Projekt tárgya	Terv. Projekt összköltség Ft	Pályázott összeg Ft	Elnyert támogatás Ft	Megjegyzés
Pásztó Köviceses patak jégmentesítés	787 500	551 250		nem támogatott
Pásztó-Mátrakeresztes, Kékesi út 66. sz. Földcsuszamlás	9 971 000	6 989 700	3 123 000	támogatott
Mátrakeresztes, Kékesi út 72. sz. mögötti Köviceses patak jobb partján bekövetkezett partfalomlás	21 892 350	19 703 115	10 071 000	támogatott

Pásztó-Mátrakeresztes, Mező Imre út földcsuszamlás	33 309 000	29 978 100	21 719 000	támogatott
Hasznos, Dobó úti híd felvízi oldalán gabionkas helyreállítás	7 204 500	6 484 050		elbírálás alatt
Pásztó-Hasznos, Dobó úti híd alvízi oldalán károsodott út helyreállítás	6 664 328	5 978 947		elbírálás alatt
Mátrakeresztes, Kékesi út 50-52. sz. mögötti Kővicses patak jobb partján bekövetkezett partfalomlás	15 716 000	14 144 400	7 719 000	támogatott
Pásztó-Hasznos, Dobó út 44. sz.mögötti Kővicses patak bal partján gabionkas helyreállítás	6 357 563	5 721 806		elbírálás alatt
Mátrakeresztes, Kékesi út 106-110. sz. ingatlanok mögötti Kővicses patak bal partján bedőlt gabionkasok helyreállítására, valamint a 2010. június elejei árvízzel kapcsolatos védekezési munkákra vis maior tartalék támogatás	16 228 959	15 335 405		elbírálás alatt

Játszóterek felülvizsgálata

Játszótereknél 2010-ben esedékesé vált a játszóeszközök biztonságtechnikai felülvizsgálata. Több felülvizsgálatra jogosult cégtől kértünk ajánlatot. A legkedvezőbbnek a SZAMEI Kft. ajánlata bizonyult. A felülvizsgálatot 2010. június második hetében elvégezték. A dokumentáció szerint a 112 db közterületi és intézményi játszótérből / játszóeszközből/ 13 db balesetveszélyes, 91 db nem felel meg és 8 db megfelel a szabványossági felülvizsgálatnak. Az eszközök javításáról szóló előterjesztés készítése folyamatban van.

Vagyon nyilvántartás:

A vagyonállapot változás átvezetése, a kataszter, analitikus nyilvántartás és főkönyvi könyvelés összhangjának biztosítása időszakos. Az előírásoknak megfelelően a 2010. évi ingatlanvagyon kataszter a földhivatali nyilvántartásnak megfelelő naprakész átvezetése folyamatos.

A vagyonállapot és az ingatlanok nyilvántartása a szoftverrel áttekinthetőbbé tehető az ingatlan helyének bemutatásával, digitális alaptérképen a változások feltüntetése érdekében az IntelCAD program tesztelését is végrehajtottuk.

A WinKata vagyon-nyilvántartási programunk alkalmas az ingatlanok képi, térképi megjelenítésére is, amit az előterjesztéseknél a döntéshozók részére célszerű bemutatni.

A program alkalmas az önkormányzati tulajdonú közművek közműtérképi nyilvántartására is. E kötelezettségünknek részben teszünk eleget, mert egységes áttekinthető nyilvántartással nem rendelkezünk. A vízi közművek üzemeltetője ezt részben megteszi, ám a csapadécsatorna hálózat nincs átadva üzemeltetésre.

A vagyongazdálkodás során a vagyonban történő változás a vagyonszázalékban átvezetésre kerül. A tulajdonjog változás értékesítés és vétel esetében a földhivatali bejegyzést követően kerül átvezetésre.

Önkormányzati tulajdonban került vétel jogcímén 1404 hrsz-ú 655 m² területű lakóház, udvar, gazdasági épület Pásztó, Csap út 5. szám alatti ingatlan a piac bővítés kapcsán 4.060.800 Ft vételáron.

Értékesítésre került a pásztói 526 hrsz-ú 522 m² 100.000 Ft értékben, valamint a 040/13, 040/15, 040/20, 040/22 hrsz-ú ingatlanok, összesen 9961 m² területtel 350.000 Ft vételárért.

Értékesítésre tervezett és folyamatosan értékesítésre meghirdetett ingatlanok az alábbiak:

- Az 1442 hrsz-ú gyermekorvosi rendelő 25 millió forint: hirdetés alatt
- A 2800 hrsz-ú 2 ha 1131 m² területű vállalkozási és egyéb beépítésre alkalmas terület értékesítéséből 5100 Ft/m² vételáron 107 millió forint realizálódhat legkedvezőbb esetben. Ennek ma kicsi a realitása, konkrét érdeklődő, vevő ma nincs.
- Értékesítésre vár a Derkovits úton lévő 3 db építési telek is, melynek várható vételára:
 - 2946/48 hrsz 832 m² 3.078.400 + 769.600 Ft ÁFA = 3.848.000 Ft
 - 2946/50 hrsz 854 m² 3.200.500 + 800.125 Ft ÁFA = 4.000.625 Ft
 - 2946/51 hrsz 1520 m² 5.624.000 + 1.406.000 Ft ÁFA = 7.030.000 Ft
- Meghirdettünk 7 db önkormányzati tulajdonú bérlakást. A bérlők részéről nem történt reális piaci áron vételi szándék benyújtásra. Az ingatlanokat hirdetjük. Valószínű a gazdasági helyzet miatt az érdeklődés igen alacsony.
 - Lakás Pásztó, Csohány K. út 4. 2815/8 hrsz.
 - lakás Pásztó, Kölcsey F. út 20. III/8. 1809/2/A/37
 - lakás Pásztó, Kölcsey F. út 20. II/6. 1809/2/A/35
 - lakás Pásztó, Kölcsey F. út 20. II/5. 1809/2/A/34
 - lakás Pásztó, Kölcsey F. út 20. 1809/2/A/33
 - lakás Pásztó, Cserhát ln. 8. II/1. 1973/29/A/6

Iparterületek előkészítése

- A 2800 hrsz-ú ingatlan a homoki részen 2 ha 1131 m² területtel KEL-5-ös övezetbe építhető szolgáltató egységek építésére alkalmas. Érdeklődés folyamatos. Konkrét vételi szándék nem érkezett.
- A 21-es út mentén mintegy 60 ha terület ipari célra is felhasználható. Érdeklődés időnként van, vételi szándék nem került benyújtásra.
- Strand melletti területre érdeklődés két esetben volt. Adás-vételre nem került sor.
- Értékesítésre Hasznos városrészben lévő általános iskola és posta, Pásztó Fő út gyermekorvosi rendelő, fogorvosi rendelő, Volán iroda, mint nem lakás célú ingatlanok meghirdetésre kerültek, illetve folyamatos a hirdetésük.

Marketing tevékenység a folyamatos bemutatás és hirdetés. Mintegy két éve lényegesen kevesebb értékesítésre kijelölt ingatlan kerül értékesítésre kereslet hiánya miatt.

A tervezett 79.180 e Ft vagyoneértékesítési bevétellel szemben mindössze 1.011 e Ft bevétel realizálódott, ami alapvetően meghatározta pénzügyi likviditási helyzetünket. Erős operatív intézkedésre a II. félévben egy önkormányzati lakást sikerült értékesíteni. Ha a további tervezett bevétel nem realizálódik, akkor annak megfelelő (több mint 50 millió Ft) kiadást kellene elhagyni amire nincs lehetőség, ugyanakkor a hiányzó forrást sem lehet előállítani.

Településrendezés

A városrendezési terv módosítását több területnél elindítottuk. A tervezővel megkötött szerződés alapján biztosítottuk, megvásároltuk a tervmódosításhoz szükséges digitális alaptérképet a belterületre, külterületre és az érintett zártkertekre.

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft által ellátott feladatok

Általános helyzet

A kft 2009. 04. hótól Közhasznú Nonprofit szervezetként üzemel. Dolgozói létszám: 15 fő állandó alkalmazott, a közmunkaprogram szervezői, irányítói és végrehajtói 232 fő.

(2010.06.30. állapot)

A kft irányítja, szervezi 2009-től a közmunkaprogramot, mely jelenleg is működik.

A kft. telephelyén átalakításokat végeztünk a feladatok bővülése végett.

2009. novemberétől újabb hulladékszállító autóval gyűjtjük a kommunális hulladékokat.

A kft megkötötte a Polgármesteri Hivatallal a 2010-es évben meghatározott feladatokra a megállapodásokat.

Minden fontos kérdést a FEB. megtárgyalt.

Könyvvizsgálót a jogszabályok szerint a kft megbízta a könyvvizsgálói feladatok ellátására.

Minden cégbírárságra tartozó hivatalos ügyet időben, pontosan elintéztünk.

Részletes elemzés

Ingatlanüzemeltetés

A hatályos megbízási szerződés alapján 2010. évben 6.500 eFt összegért üzemeltetünk 39 db önkormányzati tulajdonú bérlakást.

A nyilvántartások pontosan, naprakészen vannak vezetve.

Lakbér kintlévőségünk: 3.118 eFt. Közös költség kintlévőségünk: 695 eFt.

A régóta és sokkal tartozóknak megküldtem a behajtás előtti utolsó felszólításokat.

A 2010. évi üzleti tervben szereplő első féléves bevétel 2.600 eFt volt.

Teljesítés valóságban

2.766. eFt.

A volt OTP feletti társasházi közösség az OTP épület értékesítése, és a fogorvosi rendelő költségviselése, valamint sok lakás nem fizetése miatt komoly finanszírozási problémával küzd. Ezek önkormányzati részét rendezni kell.

Lakossági kommunális hulladékgyűjtés és – szállítás

Továbbra is 3400 lakóingatlanból gyűjtünk és szállítunk hulladékot heti egy alkalommal, lakásonként 110 l mennyiség határig.

Többletszemet gyűjtésére a feliratos 110 l-es műanyag zsákok tavalyi áron rendelkezésre állnak.

A kommunális hulladékot 2010. év első felében a jobbágyi hulladéklerakóba hordtuk.

Szemétdíj kintlévőségünk 19.402 eFt.

Minden lehetséges eszközzel próbáljuk begyűjteni kintlévőségeinket. A CREDIT CONTROLL Kft. behajtó cég részvételével sikerdij ellenében behajtjuk pénzeinket.

A szelektív hulladékgyűjtés beindult a városban.

Bevezettük a zöldhulladék gyűjtését heti egy alkalommal.

Közületi hulladékszállítás

Jelenleg 2 db konténeres autóval történik a szállítás. 2010. év első felébe beterveztünk 4.000 eFt bevételt. Teljesítve: 4.670 eFt.

Temetők üzemeltetése

A városi köztemetők üzemeltetésére a 2010. évben kaptunk 3.500 eFt-ot. Jelenleg félévkor az árbevétel 2.810 eFt-ot mutat, amit az Önkormányzattól kaptunk, illetve sírhely megváltásból, a régi ravatalozó bérleti díjából tevődik össze.

Temető gondnoki teendők megoldottak. Temetők rendje megfelelő.

Folyamatosan jelezzük, hogy a Pásztói Köztemetőben lévő halotthűtő cserére szorul, műszaki állapota miatt.

Továbbra sincs megoldva a köztemetőben keletkező koszorú és virághulladék elszállításának kifizetése. 1000 m³ megsemmisítési díja a szemételepen 2.500 eFt. Szállítási költsége 1.000 eFt.

Felújítottuk a ravatalozót.

A temető nyilvántartást számítógépes rendszerben vezetjük.

Parkfenntartás

2010-ben az Önkormányzat 3.000 eFt-ot biztosított erre a feladatra. Félévig 1.136 eFt az árbevételünk erre a tevékenységre.

Karbantartjuk a város zöldterületeit és parkjait legjobb tudásunk szerint.

A két állandó parkgondozó munkatárunk és a melléjük beosztott 3 – 4 közmunkás hölgy munkájának gyümölcse a város területén elültetett és gondozott sok-sok szép virág.

Sajnos olyan kevés a parkfenntartásra biztosított összeg, hogy a két állandó parkfenntartó hölgy bérét sem fedezi.

Probléma a parkoknál is, hogy az ott keletkezett zöld hulladék elszállítására nincs fedezet.

A városban nincs kiépítve kerti csap hálózat és gépparkunk sincs a locsoláshoz.

Úttisztítás, közterületek fenntartása

Erre a feladatra 1.500 eFt van biztosítva 2010. évre.

Félévkor az árbevételünk 600 eFt-ot mutat.

Takarítjuk a közterületeket, buszmegállókat, a városi utakat, árkokat.

Csúszásmentesítés

Ezen feladatunkat is megoldottuk. Tervezve volt rá 2010. évre 1.500 eFt árbevétel. Ténylegesen számlázásra került az első félévben 1.754 eFt.

Piac-, vásárüzemeltetés

Az új piac kivitelezése megkezdődött. Ideiglenesen a városi piac áttelepült a PSK. sporttelepre.

Tervezett árbevétel 3.500 eFt, ténylegesen 2.689 eFt teljesült.

Ebrendészet

Megállapodás szerint, zökkenőmentesen működik.

Bérbeadás, egyéb tevékenység

Ezen tevékenységi körön belül végezzük vállalkozási tevékenységeinket. Telephelyünkön lévő üres raktárak bérbeadását, illetve egyéb feladatokat.

Útüzemeltetés

Első félévben 653 eFt-ot számláztunk. A hiányzó és kitört kresz táblák pótlása folyamatos.

Közterület gyommentesítése

A 40 ha terület átvizsgálása és gyommentesítése nem kis feladat, főleg ha figyelembe vesszük a biztosított összeget, ami 2010. évre 500 eFt. Megpróbálunk megbirkózni a tevékenységgel.

Játszótér fenntartás

Első félévben 120 eFt-ot könyveltünk el bevételként. Gyártottunk 6 db hintát, kijavítottunk 8 db játékot, felástuk a homokozókat, lefestettünk minden játékot.

A közcélú foglalkoztatás tapasztalatai, eredményessége, problémái

2010. évben megszűnt a 100 fős létszám korlát, mivel engedélyt és pénzügyi fedezetet kaptunk ennek átlépésére. 20.000 eFt-ból kell gazdálkodnunk. Ennek fedezni kell az önrészt és a dologi kiadásokat.

2010. június 30-án 232 fő közcélú és közhasznú munkaerő dolgozott.

Június 30-ig 8.023.636,-Ft-ot költöttünk ezen állomány bértkiegészítésére és a működési kiadásokra.

2010. július 01-től önálló társadalombiztosítási kifizető helyet alakítottunk ki.

Összesen 94 fő dolgozik a város üzemeltetésével kapcsolatban és 138 fő az intézményekben. Mivel a 4 brigádszervezésben dolgozó közel 60 fő már „kinötte” a gimnázium alatti pincét, ezért a kórház területén kialakítottunk egy új telephelyet saját költségünkön.

Közel 50 főt szűrtünk ki a szociális osztály közreműködésével, akik a rendszer potyautasai voltak. A dolgozó állomány rendszeresen fizeti vissza tartozásait.

A munkaügyi központtal és a Polgármesteri Hivatal közmunkáival kapcsolatos dolgozóival napi szinten jó munkakapcsolat alakult ki.

A nyár eleji árvíz kapcsán kialakult bennünk egy pozitív vélemény, ami a közcélú munkaerőnek köszönhető.

Utasításainkat maximálisan betartva, esőt, napszakot nem nézve a berendelt állomány mindig rendelkezésünkre állt és dolgozott. Egy telefonunkra, ha kellett

60 fő jelent meg este 11 órakor. Asszonyok, gyerekek pakolták a homokzsákokat, addig amíg kellett.

Összességében a közmunkaprogram egy rendkívül nagy úrt tölt be. Az emberek többsége dolgozni szeretne, tehát a fő cél a munkahelyteremtés.

Általános értékelés

A kft minden tevékenységét sikeresen végrehajtotta. Pénzügyileg jól gazdálkodik, de azt tudomásul kell venni, hogy tartalékot nem tud képezni a mai finanszírozási rend szerint.

A kft dolgozói mindent megtesznek a feladatok végrehajtása érdekében.

Tisztelt Képviselő-testület!

Összességében megállapítható, hogy 2010. év I. félévére az önkormányzat minden eddiginél nehezebb pénzügyi helyzetbe került, melynek hatásai a II. félévben jelentkeznek fokozottabban. Ennek hatásai az alábbiak:

- a gazdasági-válság miatt az adóbevételek várható teljesítése lényegesen elmarad a tervezettől, melyet az adóerő képesség csökkenés miatti SZJA kiegészítés csak részben ellentételez.
- a tervezett vagyoneértékesítési bevételek nem realizálódnak, lényeges bevétel kiesés várható
- a rendkívüli időjárás okozta veszélyhelyzet, árvíz és földcsuszamlások, a védekezések és helyreállítások teljes mértékben lekötötték energiánkat, több tíz milliós többletköltséget okoznak. A pályázatok - az országos helyzet és károk miatt - várhatóan csak részben lesznek támogatottak, a kivitelezés kezdése a kései döntés miatt őszi, téli időre tolódik
- a kiemelt projektek finanszírozása óriási saját erőt illetve megelőlegezést igényel, a támogatási szerződés megkötése a támogatás lehívása akadozik.

A város 2010. évi költségvetési rendelete I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót, valamint a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot kérem, hogy vitassák meg, a szakbizottságok véleményének figyelembevételével a város működőképessége és további fejlesztése érdekében fogadják el.

Pásztó, 2010. szeptember 3.

Sisák Imre
polgármester

Pásztó Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
.../2010./IX...../ önkormányzati rendelete
14/ 2010/VII.26/ önkormányzati rendelettel, a
13/2010./VI. 18./ önkormányzati rendelettel,
7/2010.IV.30. önkormányzati /rendelettel módosított
a város 2010.évi költségvetéséről szóló
3/2010. (II.15.)

önkormányzati rendelet módosításáról, a 2010. évi költségvetés I félévi teljesítéséről

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdése, továbbá az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 65.§-a, valamint annak végrehajtására kiadott rendeletek alapján Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete /továbbiakban: önkormányzat / a 14//2010/VII.26/ önkormányzati rendelettel, a 13/2010./VI. 18./ önkormányzati rendelettel, a 7/2010.IV.30./önkormányzati rendelettel módosított **a város 2010.évi költségvetéséről szóló 3/2010./II.15./ önkormányzati rendelet/továbbiakban:/R/ módosításáról, és az I. félévi teljesítéséről** az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ A /R/ 3,4,5, 7, 10. §-i helyébe az alábbi §-ok és táblázatok kerülnek:
 „3.§ /1/ Az önkormányzat 2010.évi költségvetés kiadásainak összegét

Hitelműveletekkel 4.084.755 eFt-ban
Hitelműveletek nélkül 3.708.709 eFt-ban állapítja meg.

Ebből : a) beruházások összege:	1.184.117 eFt
b) felújítások összege:	123.065 eFt
c) intézményi felhalmozási kiadások összege:	9.558 eFt
d) működési kiadások összege	2.768.015 eFt
ebből da) személyi jellegű kiadás	1.070.973 eFt
db) munkaadókat terhelő járulékok	286.061 eFt
dc) dologi jellegű kiadás	803.249 eFt
de) ellátottak pénzbeni juttatása	4.759 eFt
df) működési célú pénzeszközátadás	
ÁH-on kívülre	25.330 eFt
dg) támogatás ért.műk.kiadás	37.766 eFt
dh) működési célú hiteltörl.	339.617 eFt
di) kötelező tartalék	- eFt
dj) társadalmi és szocpol. juttatás	200.260 eFt

/2/ A 3.§ /1/ bekezdésében megállapított kiadási összeg címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza.

4.§ /1/ Az önkormányzat a 2010.évi költségvetés bevételeinek összegét
 Hitelműveletekkel 4.084.755 e Ft-ban,
 Hitelműveletek nélkül : 3.657.331 e Ft-ban határozza meg.

Ebből I. Működési bevételek	<u>740.283 eFt</u>
1. Intézményi működési bevételek	180.529 eFt
2. Önkormányzatok saját működési bevételei	559.754 eFt
2.1. Illetékek	- eFt
2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok	286.076 eFt
2.3. Átengedett központi adók	262.878 eFt
2.4. Önkormányzat sajátos működési bev.	10.800 eFt
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása	<u>623.203 eFt</u>
1.1. Normatív támogatások	366.045 eFt
1.2. Központosított előirányzatok	33.283 eFt
1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	- eFt
1.5. Normatív kötött felh. tám.	175.673 eFt
1.6. Fejlesztési célú támogatások	44.202 eFt

1.7 Működésképtelen önk. kieg. támogatás	4.000 eFt
1.8 Egyéb központi támogatás	- eFt
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<u>81.180 eFt</u>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	50.350 eFt
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	28.830 eFt
3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai	- eFt
4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele	2.000 eFt
5. Egyéb felhalmozási bevétel	- eFt
IV. Támogatásértékű bevételek	<u>2.161.659 eFt</u>
1. Támogatásértékű működési bevétel	193.442 eFt
2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól	897.431 eFt
3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1.070.786 eFt
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	<u>16.047 eFt</u>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	786 eFt
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	15.261 eFt
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	<u>22.730 eFt</u>
VII. Hitelek	<u>427.424 eFt</u>
1. Működési célú hitel	362.696 eFt
2. Felhalmozási célú hitel	64.728 eFt
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	<u>12.229 eFt</u>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12.229 eFt
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.	- eFt
IX. Kiegészítések, visszatérülések	- eFt
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	- eFt

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

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

Tárgyévi hiány:	63.607 e Ft
Tárgyévi működési hiány:	34.955 e Ft, többlet: - e Ft
Tárgyévi fejlesztési hiány:	28.652 e Ft
Hitelműveletekkel	- e Ft-ban
Hitelműveletek nélkül	427.424 e Ft-ban határozza meg, mely

a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel.

/2/ A képviselő-testület a pénzmaradványt a 2009. évi beszámoló alkalmával állapítja meg, de az ismert kötelezettségek a kiadások között szerepelnek.

7.§ Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C sz.

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

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

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

b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 319.757 e Ft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után).

c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében 400.000 e Ft erejéig folyószámlahitel keret biztosítására a lejáró folyószámla hitelkeret szerződés helyett új 400.000 e Ft összegű folyószámlahitel keretszerződés megkötésére közbeszerzési eljárás lefolytatásával intézkedjen.

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

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

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

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

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

Amennyiben az e § /g/ pontjában szereplő intézkedés nem vezetne eredményre, arra az esetre a Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2009. évi költségvetési törvény 6. sz. mellékletében 3. pontjában az Önkormányzati Miniszter rendelkezésére bocsátott elkülönített keret terhére pályázatot nyújtson be.

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

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

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

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

2.§. A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

3.§. Ez a rendelet 2010. szeptember 30-án lép hatályba.

Pásztó, 2010. szeptember 13.

Sisák Imre
polgármester

Dr. Tasi Borbála
c. főjegyző

Hiány levezetése

(e Ft)

13/2010 (VI. 18.) sz. költségvetési rendelet szerinti hiány:	427.424
Új módosítási javaslat szerinti költségvetési hiány:	427.424
Hiány változás:	0

Hiányt növelő tételek

- Szociális ellátások	7.500
- Városfenntartási feladatok	6.865
- Pásztói Hírlap	400
- Városi Tv	400
- Nívódíj, különdíj	1.340
- 2009. évi normatíva és kamat visszafizetése	20.372
- TIOP pályázat (Kórház szakrendelő építés)	8.235
- Hunyadi út önerő	4.749
- Művelődési központ működési költség	44
- Kishegy híd	491
- Iparüzési adó bevétel csökkenés	14.824
Összesen	65.220

Hiányt csökkentő tételek

- Városközponti rehabilitációra átvett pénz	46.891
- Működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatása	
-- BM által 2009. évben megítélt, 2010-ben megkapott	8.000
-- Visszafizetés (kiadási ei. csökkenés)	4.000
-- 2010. évben megítélt összeg	4.000
- Árvízvédekezési kiadásokra átvett	1.148
- Bünmegelőzési Alapítványtól átvett (Városközponti rehabilitációra)	1.150
- Intézményvezetők jutalma	31
Összesen	65.220

2010. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege					e Ft-ban						
Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Mód. El. 2010. I. félévi MÁK beszámolóval egyező	Teljesítés	Teljesítés % a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
				+	-				+	-	
BEVÉTELEK											
<i>Saját bevételek</i>											
1	Intézményi működési bevételek	189 855	189 855			189 855	109 304	57,57%	1 474		191 329
2	Helyi adók	293 700	300 900			300 900	157 950	52,49%		14 824	286 076
3	Felhalmozási bevételek	51 180	81 180			81 180	1 993	2,46%	350	350	81 180
4	Pénzügyi befektetések bevételei										
	<i>Saját bevételek összesen</i>	534 735	571 935			571 935	269 247	47,08%	1 824	15 174	558 585
5	Működési célra átvett pénzeszközök	179 695	192 733	31 293		161 440	72 434	44,87%	32 872	84	194 228
	-műk.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett)	179 695	192 333	31 293		161 040	72 048	44,74%	32 486	84	193 442
	-ÁH-on kívülről		400			400	386	96,50%	386		786
6	Egészségbiztosítási Alap támogatása	897 431	897 431			897 431	535 736	59,70%			897 431
7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	813 912	912 522	44 202		868 320	36 701	4,23%	217 727		1 086 047
	-Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.)	808 646	899 656	44 202		855 454	27 946	3,27%	215 332		1 070 786
	-ÁH-on kívülről	5 266	12 866			12 866	8 755	68,05%	2 395		15 261
8	Különböző visszatérülések (kölcsönök)	2 730	2 730			2 730	1 730	63,37%			2 730
	Előző évi, központi költségvetési visszatér.										
	<i>Átvett pe. és visszatér. összesen</i>	1 893 768	2 005 416	75 495		1 929 921	646 601	33,50%	250 599	84	2 180 436
<i>Átengedett bevételek</i>											
9	Személyi jövedelemadó	196 878	196 878			196 878	91 942	46,70%			196 878
10	Gépjárműadó	66 000	66 000			66 000	27 934	42,32%			66 000
	<i>Átengedett bevételek összesen</i>	262 878	262 878			262 878	119 876	45,60%			262 878
<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>											
11	Normatív állami hozzájárulás	366 045	366 045			366 045	168 464	46,02%			366 045
12	Normatív kötött felh. támogatás	19 527	19 527	156 146		175 673	165 265	94,08%			175 673
	<i>A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás</i>	385 572	385 572	156 146		541 718	333 729	61,61%			541 718
13	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.										
14	Közp. előirányzatokból várható tám.	0		77 485		77 485	77 485	100,00%			77 485
15	Működéséptelen önk.kieg.tám.								4 000		4 000
	<i>Évközben várható többlettám.</i>	0									
	<i>Bevételek (finanszírozási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül)</i>	3 076 953	3 225 801	233 631	75 495	3 383 937	1 446 938	42,76%	256 423	15 258	3 625 102
16	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel.			12 229		12 229	12 229	100,00%			12 229
	Előző évi működési célú pénzm. átvételei intézményről										
	<i>Bevételek összesen</i>	3 076 953	3 225 801	245 860	75 495	3 396 166	1 459 167	42,97%	256 423	15 258	3 637 331
<i>Hitelműveletek bevételei</i>											
17	Működési célú hiány finanszírozási	319 757	321 661			321 661	686 555	213,44%	41 035		362 696
18	Fejlesztési célú hiány finanszírozási	96 150	105 763			105 763	26 915	25,45%		41 035	64 728
	<i>Hitelműveletek bevételei összesen</i>	415 907	427 424			427 424	713 470	166,92%	41 035	41 035	427 424
19	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele								20 000		20 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22)	3 492 860	3 653 225	245 860	75 495	3 823 590	2 172 637	56,82%	317 458	56 293	4 084 755
KIADÁSOK											
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	1 581 381	1 581 381	12 043	86	1 593 338	819 560	51,44%	20 032	84	1 613 286
2.	A Polg. Hivatal igazgatási kiadása	314 788	314 788		331	314 457	148 895	47,35%	507		314 964
3.	A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad.	274 983	297 125	158 214		455 339	276 681	60,76%	56 352	12 433	499 258
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	791	791			791	266	33,63%	199	100	890
5.	Államháztartási tartalék										
	<i>Működési kiadások (1..5)</i>	2 171 943	2 194 085	170 257	417	2 363 925	1 245 402	52,68%	77 090	12 617	2 428 398
6.	Intézmények felhalmozási kiadási	7 800	7 800	353		8 153	7 941	97,40%	1 405		9 558
7.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	21 942	123 065			123 065	16 697	13,57%			123 065
8.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	915 129	952 229	172		952 401	135 586	14,24%	201 712	6 425	1 147 688
	Fejlesztési kiadások (6-8.)	944 871	1 083 094	525		1 083 619	160 224	14,79%	203 117	6 425	1 280 311
	Tárgyvéti (Finanszírozási műveletek nélkül)										
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)	3 116 814	3 277 179	170 782	417	3 447 544	1 405 626	40,77%	280 207	19 042	3 708 709
	<i>Tárgyvéti bevételek és kiadások egyenlege</i>	-39 861	-51 378	62 849	75 078	-63 607	41 312	-64,95%	-3 784	-3 784	-63 607
	<i>Tárgyvéti bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	-39 861	-51 378	75 087	75 078	-51 378	53 541	-104,21%	-3 784	-3 784	-51 378
	<i>Fin. Célú pü-i műveletek</i>										
	1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés)	339 617	339 617			339 617	633 989	186,68%			339 617
	2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés	36 429	36 429			36 429	29 133	79,97%			36 429
	Finanszírozási műveletek összesen	376 046	376 046			376 046	663 122	176,34%			376 046
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	39 861	51 378			51 378	50 348	98,00%			51 378
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 492 860	3 653 225	170 782	417	3 823 590	2 068 748	54,10%	280 207	19 042	4 084 755

2010. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege					e Ft-ban						
Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Mód. El. 2010. I. félévi MÁK beszámolóval egvező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
				+	-				+	-	
	BEVÉTELEK										
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek						112				
2.	Felhalmozási célú önkorm. bevételek	51 180	81 180			81 180	1 881	2,32%	350	350	81 180
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra - önkormányzat	813 912	912 522		44 202	868 320	36 701	4,23%	217 727		1 086 047
	- intézmények	813 912	912 522		44 202	868 320	36 701	4,23%	216 322		1 084 642
									1 405		1 405
4.	Felhalmozási célú visszatér. kölcsön, ÁFA/	2 630	2 630			2 630	1 705	64,83%			2 630
5.	Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás			44 374		44 374	44 374	100,00%			44 374
6.	Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a	1 800	1 800			1 800	879	48,83%			1 800
7.	Lakáshozjutás f.a. /100%/	15 628	15 628			15 628	7 298	46,70%			15 628
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen	885 150	1 013 760	44 374	44 202	1 013 932	92 950	9,17%	218 077	350	1 231 659
8.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				353	353	353	100,00%			353
9.	Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására	96 150	105 763			105 763	26 915	25,45%		41 035	64 728
10.	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele								20 000		20 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)	981 300	1 119 523	44 727	44 202	1 120 048	120 218	10,73%	238 077	41 385	1 316 740
	KIADÁSOK										
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	7 800	7 800		353	8 153	7 941	97,40%	1 405		9 558
	- Felújítás						450				
	- Beruházás	7 800	7 800		353	8 153	7 491	91,88%	1 405		9 558
	- Felhalmozás e. kölcsön										
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	21 942	123 065			123 065	16 697	13,57%			123 065
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	915 129	952 229		172	952 401	135 586	14,24%	201 712	6 425	1 147 688
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)	944 871	1 083 094	525		1 083 619	160 224	14,79%	203 117	6 425	1 280 311
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-59 721	-69 334	43 849	44 202	-69 687	-67 274	96,54%	34 960	6 075	-28 652
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány	-59 721	-69 334	44 202	44 202	-69 334	-66 921	96,52%	34 960	-6 075	-28 299
	Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés	36 429	36 429			36 429	29 133	79,97%			36 429
	Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása	36 429	36 429			36 429	29 133	79,97%			36 429
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	59 721	69 334			69 334	-2 218	-3,20%		41 035	28 299
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	981 300	1 119 523	525		1 120 048	189 357	16,91%	203 117	6 425	1 316 740

Cigány kisebbségi önkormányzat					e Ft-ban						
2010. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont											
Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Mód. Ei. 2010. I. félévi MÁK beszámolóval egyező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
				+	-				+	-	
	BEVÉTELEK										
	-Költségvetési támogatás(központi	571	571			571				571	0
	-Helyi önk.-i támogatás										
	-Előző évi maradvány	220	220			220					220
	-Egyéb bevétel (műk. e. pe. átvét.)						482		770	100	670
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	791	791			791	482	60,94%	770	671	890
	KIADÁSOK										
	-személyi juttatások	200	200			200	180	90,00%			200
	-munkaadói terh.járulék	54	54			54	44	81,48%			54
	-dologi kiadás	117	117			117	21	17,95%	199		316
	-speciális célú támogatás	420	420			420	21	5,00%		100	320
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	791	791			791	266	33,63%	199	100	890

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eledeleti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított ei. 2010. I. félévi MÁK beszámolóval egyező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-				+	-	
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET																	
1.				Egészségügyi ellátás				986 173	986 173	6 810		992 983	499 550	50,31%	4 823		997 806
	1.			Margit Kórház				949 011	949 011	6 363		955 374	481 062	50,35%	4 823		960 197
		1.		Működési költségvetés				942 011	942 011	6 363		948 374	473 507	49,93%	4 823		953 197
			1.	Személyi juttatások				443 803	443 803			443 803	219 363	49,43%	3 048		446 851
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				117 707	117 707			117 707	59 313	50,39%	775		118 482
			3.	Dologi kiadások				380 501	380 501	6 363		386 864	194 831	50,36%	1 000		387 864
			4.	Pénzeszköz átadás felhalmozási célra													
			7.	Felhalm. kiadások				7 000	7 000			7 000	7 105	101,50%			7 000
				- gép, műszer besz.				3 500	3 500			3 500	6 107	174,49%			3 500
				-szám.tech.eszk.beszerz.													
				vagyon érték. jogok									51				
				jármű									209				
				épület				3 500	3 500			3 500	738				3 500
			10.	Felújítások									450				
				-épület felújítás									450				
				- számítástechnikai eszk.													
				- egyéb gép													
			11.	Felh. c. kölcsön nyújtása													
	2.			Ügyeleti ellátás				37 162	37 162	447		37 609	18 488	49,16%			37 609
		1.		Működési költségvetés				37 162	37 162	447		37 609	18 488	49,16%			37 609
			1.	Személyi juttatások				12 801	12 801			12 801	6 375	49,80%			12 801
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				3 524	3 524			3 524	1 717	48,72%			3 524
			3.	Dologi kiadások				20 837	20 837	447		21 284	10 396	48,84%			21 284
			7.	Felhalmozási kiadás													
				vagyon érték. 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.)													
				Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzaradvány átadása)													
			8.														
	2.			Védőnői szolgálat				17 473	17 473	3 434		20 907	8 197	39,21%			20 907
		1.		Működési költségvetés				17 473	17 473	3 434		20 907	8 197	39,21%			20 907

Cím-szám	Alcím-szám	Elő-irány-zat csoport-szám	Kiemelt elő-irány-zat szám	Cím-név	Alcím-név	Elő-irány-zat csoport-név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleleti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított ei. 2010. I. félévi MÁK beszámolóval egyező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-				+	-	
			1.				Személyi juttatások	11 305	11 305			11 305	5 798	51,29%			11 305
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok	3 101	3 101			3 101	1 583	51,05%			3 101
			3.				Dologi kiadások	3 067	3 067	3 434		6 501	816	12,55%			6 501
			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 pénzaradvány átadása)										
	4.			Gyermekek Átmeneti Otthona													
		1.		Működési költségvetés													
			1.				Személyi juttatások										
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok										
			3.				Dologi kiadások										
			5.				Ellátottak pénzbenei juttatásai										
			7.				Felhalmozási kiadás										
			8.				Támogatásértékű műk. kiadás (Előző évi pénzaradvány átadása)										
	3.			Szociális segélyezés				26 365	26 365	67 465		93 830	78 059	83,19%	12 304	700	105 434
		1.		Működési költségvetés				26 365	26 365	67 465		93 830	78 059	83,19%	12 304	700	105 434
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok	1 000	1 000		1 000	1 761	176,10%	1 500		2 500	
			3.				Dologi kiadások (Postaktg)	705	705		705	930	131,91%			705	
			3.				Társadalom és szociálpolitikai jutt.	24 160	24 160	67 465		91 625	72 054	78,64%	7 490	700	98 415
			4.				Pénzeszköz átadás	500	500		500		0,00%	3 314		3 814	
							-rövid lejáratú szoc.kölcsön										
							-felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre	500	500		500	3 314	662,80%	3 314		3 814	
							-műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre										
			5.				Ellátottak pénzbenei juttatásai										
			6.				Szociális kölcsön nyújtása (rövid)										
							Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre										
I. FEJEZET ÖSSZESEN :								1 030 011	1 030 011	77 709		1 107 720	585 806	52,88%	17 127	700	1 124 147

* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

Cím-szám	Alcím-szám	Elő-irány-zat csoport-szám	Kiemelt elő-irány-zat-szám	Cím-név	Alcím-név	Elő-irány-zat csoport-név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleddeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított ei. 2010. I. félévi MÁK beszámolóval egyező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-				+	-	
			7.				Felhalmozási kiadás										
							- taneszköz beszerzés										
							- egyéb gép, berendezés										
	5.			Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája				357 197	357 197	643	86	357 754	193 101	53,98%	6 437		364 191
		1.		Működési költségvetés				357 197	357 197	643	86	357 754	193 101	53,98%	5 842		363 596
			1.	Személyi juttatások				198 165	198 165		68	198 097	102 479	51,73%	3 331		201 428
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				54 272	54 272		18	54 254	28 165	51,91%	738		54 992
			3.	Dologi kiadások				100 001	100 001	643		100 644	62 448	62,05%	1 773		102 417
			4.	Pénzeszköz átadás (műk.c.) AH-on kiv.													
			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 759	4 759			4 759	9	0,19%			4 759
			7.	Felhalmozási kiadás											595		595
				- ügyviteli és számitástechnikai eszköz beszerzés											595		595
			8.	Támogató értékű 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. AH-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:								503 814	503 814	769	86	504 497	274 295	54,37%	14 126		518 623

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleleti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított ei. 2010. I. félévi MÁK beszámolóval egyező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-				+	-	
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET																	
1.				Közművelődési intézmények				50 378	50 378	846		51 224	30 211	58,98%	2 488	84	53 628
	1.			Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ				50 378	50 378	846		51 224	30 211	58,98%	2 488	84	53 628
		1.		Működési költségvetés				49 578	49 578	846		50 424	30 211	59,91%	2 488	84	52 828
			1.	Személyi juttatások				25 410	25 410			25 410	14 272	56,17%	1 457		26 867
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				6 513	6 513			6 513	3 747	57,53%	387		6 900
			3.	Dologi kiadások				17 655	17 655	846		18 501	12 192	65,90%	644	84	19 061
			4.	Pe. átadás (felhalmozási célra) + (működési célra)													
			7.	Felhalmozási kiadások				800	800			800		0,00%			800
				- Számítás és ügyv.techn.eszk.besz.													
				- Vagyoni értékű jogok													
				Egyéb gép, berendezés				800	800			800		0,00%			800
			8.	Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása)													
			9.	Támogatásértékű műk. kiad.													
			10.	Felújítási kiadások ügyvitel és számítástechnikai eszköz													
III. FEJEZET ÖSSZESEN :								50 378	50 378	846		51 224	30 211	58,98%	2 488	84	53 628

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eledeleti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított ei. 2010. I. félévi MÁK beszámolóval egyező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	
										+	-				+	-		
IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET																		
1.				Városfenntartási feladatok														
	1.			Mezőgazdasági szolgáltatás				4 000	4 000			4 000	1 130	28,25%				4 000
		1.		Működési költségvetés				4 000	4 000			4 000	1 130	28,25%				4 000
			3.	Dologi kiadások				4 000	4 000			4 000	1 130	28,25%				4 000
			7.	Felhalm. Kiadás														
	2.			Közutak, hidak fenntartása				5 500	5 500			5 500	4 245	77,18%		2 600		8 100
		1.		Működési költségvetés				5 500	5 500			5 500	4 245	77,18%		2 600		8 100
			1.	Személyi juttatások														
			3.	Dologi kiadások				5 500	5 500			5 500	4 245	77,18%		2 600		8 100
			4.	Pénzeszk. átadás (felh.célú)														
	3.			Lakásgazdálkodás				6 500	6 500			6 500	2 089	32,14%		500		7 000
		1.		Működési költségvetés				6 500	6 500			6 500	2 089	32,14%		500		7 000
			3.	Dologi kiadások				6 500	6 500			6 500	2 089	32,14%				6 500
				Műk.célú pénzeszk.átad.AH kívülre														
			7.	Célelőirányzat														
			7.	Felújítás														
			7.	Felhalmozási kiadás												500		500
	4.			Belvízelvezetés, vízkárelhárítás				600	600			600	50	8,33%				600
		1.		Működési költségvetés				600	600			600	50	8,33%				600
			3.	Dologi kiadások				600	600			600	50	8,33%				600
			4.	Pénzeszköz átadás (műk.) Pe. átad. felh. célú														
			7.	Felhalm. kiad.* Felújítás														
	5.			Városgazdálkodás				16 649	20 149			20 149	2 794	13,87%		265		20 414
		1.		Működési költségvetés				16 649	20 149			20 149	2 794	13,87%		265		20 414
			1.	Személyi juttatások														
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok														
			3.	Dologi kiadások				7 300	10 800			10 800	2 794	25,87%		265		11 065
			4.	Pénzeszköz átadás (működési c.)AH kívülre				9 349	9 349			9 349		0,00%				9 349
			7.	Felhalmozási kiadások Felújítási kiad.														
			8.	Közzszolg.kötelező feladatokra														
	6.			Köztemető fenntartás				3 500	3 500			3 500	1 456	41,60%				3 500
		1.		Működési költségvetés				3 500	3 500			3 500	1 456	41,60%				3 500
			3.	Dologi kiadások				3 500	3 500			3 500	1 456	41,60%				3 500
			7.	Felhalmozási kiadások														
	7.			Közvilágítás				23 300	23 300			23 300	13 000	55,79%		3 500		26 800
		1.		Működési költségvetés				23 300	23 300			23 300	13 000	55,79%		3 500		26 800
			3.	Dologi kiadások				22 500	22 500			22 500	13 000	57,78%		3 500		26 000
			4.	Pénzeszköz átadás -működési célú pe.átad.AH-on kívülre														
			7.	Felhalmozási kiadás				800	800			800		0,00%				800
	8.			Állattenyésztési feladatok				800	800			800	263	32,88%				800
		1.		Működési költségvetés				800	800			800	263	32,88%				800
			1.	Személyi juttatások														
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok														
			3.	Dologi kiadások				800	800			800	263	32,88%				800
			7.	Felhalmozási kiadás														
	9.			Köztisztasági feladatok				21 800	21 800	90 749		112 549	82 526	73,32%		3 659	3 659	112 549

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	2010. évi eleleti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított ei. 2010. I. félévi MÁK beszámolóval egyező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-				+	-	
		1.					Működési költségvetés	21 800	21 800	90 749		112 549	82 526	73,32%	3 659	3 659	112 549
			1.				Személyi juttatások						3 132		3 132		3 132
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok						527		527		527
			3.				Dologi kiadások	5 245	7 045			7 045	600	8,52%			7 045
			4.				Működési célú pénzeszköztáadás ÁH-n kívül										
			5.				Önkormányzat által folyósított ellátások	14755	14755	90 749		105 504	78 267	74,18%		3 659	101 845
			7.				Felhalmozási kiadás (számtech. eszk., program)										
	10.						Települési vízellátás	300	300			300	120	40,00%			300
		1.					Működési költségvetés	300	300			300	120	40,00%			300
			3.				Dologi kiadás	300	300			300	120	40,00%			300
	11.						Árvízvédelem, vízkárelhárítás, védekezési kiadások			115 165		115 165	1 678	1,46%			115 165
		1.					Működési költségvetés (védekezési kiadások)			14 042		14 042	1 678	11,95%			14 042
			1.				Személyi juttatások			4 343		4 343		0,00%			4 343
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok			1 173		1 173		0,00%			1 173
			3.				Dologi kiadások			8 526		8 526	1 343	15,75%			8 526
		2.					Felújítási kiadások			101 123		101 123	335	0,33%			101 123
							- Mátrakeresztes Kékesi út 72. sz. mögötti partfal omlás helyreállítás			21 892		21 892		0,00%			21 892
							- Mátrakeresztes Kékesi út 50-52. sz. mögötti partfal omlás helyreállítás			15 716		15 716		0,00%			15 716
							- Mátrakeresztes Mező Imre út földcsuszamlás helyreállítása			33 309		33 309	335	1,01%			33 309
							- Hasznos Dobó úti híd felvizi oldalán gabionkas helyreállítása			7 205		7 205		0,00%			7 205
							-Hasznos Dobó út 44. sz. mögötti Kövicses Patak bal partján gabionkas helyreállítása			6 358		6 358		0,00%			6 358
							- Hasznos Dobó úti híd alvizi oldalán károsodott út helyreállítása			6 643		6 643		0,00%			6 643
							- Kékesi út 106-108-110.sz. ingatlanok mögötti Kövicses patak bal partján gabionkas helyreállítása			10 000		10 000		0,00%			10 000
							IV. FEJEZET ÖSSZESEN :	82 949	201 614	90 749		292 363	109 351	37,40%	10 524	3 659	299 228

Cím-szám	Alcím-szám	Elő-irány-zat csoport-szám	Kiemelt elő-irány-zat szám	Cím-név	Alcím-név	Elő-irány-zat csoport-név	Kiadások (e Ft)		2010. évi eleleti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított ei. 2010. I. félévi MÁK beszámolóval egyező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve				+	-				+	-	
V. POLGÁRMESTERI HIVATAL																		
1.				Polgármesteri Hivatal					488 182	492 782	172	331	492 623	877 024	178,03%	37 963	8 074	522 512
	1.			Igazgatás , Többsz. Kist. Társ.Munkaszervezet					316 388	316 388	172	331	316 229	149 454	47,26%	507		316 736
		1.		Működési költségvetés					316 388	316 388	172	331	316 229	149 454	47,26%	507		316 736
			1.	Személyi kiadások					209 277	209 277		261	209 016	97 208	46,51%	400		209 416
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok					52 759	52 759		70	52 689	25 012	47,47%	107		52 796
			3.	Dologi kiadások					52 752	52 752			52 752	26 675	50,57%			52 752
			4.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre														
			4.	Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.)							172		172	172	100,00%			172
			7.	Felhalmozási kiadások					1 600	1 600			1 600	387	24,19%			1 600
				-számítástechn. eszközök, programok										387				
				- egyéb gép, berendezés					1 600	1 600			1 600		0,00%			1 600
				-részvény vásárlás														
				-klíma szerelés														
			2.	Képviselő-testület kiadásai					39 036	39 036			39 036	17 502	44,84%		481	38 555
			1.	Személyi kiadások					30 050	30 050			30 050	13 574	45,17%		481	29 569
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok					8 093	8 093			8 093	3 526	43,57%			8 093
			3.	Dologi kiadások					893	893			893	402	45,02%			893
			7	Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre														
			3.	Egyéb feladatok					132 758	137 358			137 358	710 068	516,95%	37 456	7 593	167 221
			1	Városi TV működtetés					600	600			600	400	66,67%	400		1 000
			3.	Dologi kiadás					600	600			600	400	66,67%	400		1 000
			7.	Felhalmozási kiadás														
			2	Pásztói Hírlap					600	600			600	413	68,83%	400		1 000
			3.	Dologi kiadás					600	600			600	413	68,83%	400		1 000
			3	Kiadványok														
			3.	Dologi kiadás														
			4	Szeméttelep rekult. kölcsön törl.														
			7.	Felh.célú kölcsön törl.														
			5	Könyvvizsgálói feladat					1 200	1 200			1 200	400	33,33%			1 200
			3.	Dologi kiadás					1 200	1 200			1 200	400	33,33%			1 200
			6	Tagsági díjak					2 600	2 600			2 600	1 639	63,04%			2 600
			7.	Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.)														
			3.	Dologi kiadás					2 600	2 600			2 600	1 639	63,04%			2 600
			7	Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím					500	500			500	377	75,40%	1 340		1 840
			1.	Személyi kiadás					310	310			310	249	80,32%	877		1 187
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok					90	90			90	58	64,44%	194		284
			3.	Dologi kiadás					100	100			100	70	70,00%	269		369
			4.	Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre														
			8	Tárgyévben felvett hitel kamata					27 000	27 000			27 000	13 887	51,43%			27 000
			3.	Dologi kiadás					27 000	27 000			27 000	13 887	51,43%			27 000
			7.	Felhalmozási hitelkamat														
			9	Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám.					1 000	1 000			1 000	390	39,00%			1 000
			4.	Pénzeszköz átadás					1 000	1 000			1 000	390	39,00%			1 000
				- működési célú pe. átadás ÁH belülre					1 000	1 000			1 000	390	39,00%			1 000
			10	Intézményvezetők prémiuma test.döntés alapján					2 448	2 448			2 448		0,00%		2 085	363
			1	Személyi kiadás					1 617	1 617			1 617		0,00%		1 617	
			2	Munkaadót terhelő járulékok					437	437			437		0,00%		437	
			4	Tám.értékű működési kiadás(céltartalék)					394	394			394		0,00%		31	363
			11	Verseny és diáksport támog.					1 000	1 000			1 000	200	20,00%			1 000

Cím-szám	Alcím-szám	Elő-irány-zat csoport szám	Kiemelt elő-irány-zat szám	Cím-név	Alcím-név	Elő-irány-zat csoport-név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleleti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított ei. 2010. I. félévi MÁK beszámolóval egyező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-				+	-	
			1.				Személyi kiadás										
			3.				Dologi kiadás										
			4.				Pénzeszköz átadás	1 000	1 000			1 000	200	20,00%			1 000
							- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre	1 000	1 000			1 000	200	20,00%			1 000
		12					Fizetendő ÁFA	4 380	4 380			4 380	2 099	47,92%			4 380
			3.				Dologi kiadás	2 380	2 380			2 380	1 229	51,64%			2 380
			7.				Felhalmozási célú áfa befiz.	2 000	2 000			2 000	20	1,00%			2 000
			7.				Felhalmozási célú áfa (fordított)						850				
			13				Kolostor bérleti díja										
			3.				Dologi kiadás										
							- működési célú támogatásért kiadás										
			14				Civil szervezetek támogatása	1 300	1 300			1 300	507	39,00%	481		1 781
			4.				Pénzeszköz átadás	1 300	1 300			1 300	507	39,00%	481		1 781
							- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre	1 300	1 300			1 300	507	39,00%	481		1 781
							- Működési célú pe. átadás ÁH belülre										
			15				Önkéntes Tűzoltóság támogatása	9 000	9 000			9 000	3 000	33,33%			9 000
			4.				Pénzeszköz átadás	9 000	9 000			9 000	3 000	33,33%			9 000
							- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre	9 000	9 000			9 000	3 000	33,33%			9 000
			16				Nemzetközi kapcsolatok						36		200		200
			3				Dologi kiadás						36		200		200
			1				Személyi kiadás										
			2				Munkaadót terhelő jár.										
			17				Társulatok támogatása	36 083	36 083			36 083	17 690	49,03%			36 083
			4.				Működési pénzeszköz átadás	36 083	36 083			36 083	17 690	49,03%			36 083
							- Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat										
							- Polgári Védelmi Igazg. Társulás	265	265			265		0,00%			265
							- Kistérségi Területfejlesztési Társulás *	35 818	35 818			35 818	17 690	49,39%			35 818
			18				Iskolabusz (szállítás)										
			3.				Dologi kiadások										
			19				Fogorvosi szolgáltatás										
			3.				Dologi kiadás										
			4.				Pénzeszköz átadás										
							- Műk. Célú pénzeszközátadás ÁH kívülre										
			20				Kollégiumi fűtés korszerűsítés pályázat önerő 50%-a	3 526	3 526			3 526		0,00%			3 526
			4.				Felh. célú támogatásértékű kiadás (NM-i Önk.)	3 526	3 526			3 526		0,00%			3 526
			21				Zeneiskolában keletkezett kár önerő +kártérítés										
			3.				Dologi kiadás										
			4.				Működési célú támogatásértékű kiadás										
			22				Városi Ünnepe		400			400	1 031	257,75%	1 320		1 720
			3				Dologi kiadás		400			400	1 031	257,75%	1 320		1 720
			23				EU parlamenti képviselő választás										
			1				Személyi kiadás										
			2				Munkaadót terhelő jár.										
			3				Dologi kiadás										
			24				TIOP pályázat, járóbeteg szolg kiadása	28 180	28 180			28 180		0,00%			28 180
			1				Személyi kiadás	10 007	10 007			10 007		0,00%			10 007
			2				Munkaadót terhelő jár.	3 075	3 075			3 075		0,00%			3 075
			3				Dologi kiadás	15 098	15 098			15 098		0,00%			15 098
			7				Felhalmozási kiadás										
			25				Rövid lejártú likvid.hiteltörl.forgalm.						633 989				

Cím-szám	Alcím-szám	Elő-irány-zat csoport-szám	Kiemelt elő-irány-zat szám	Cím-név	Alcím-név	Elő-irány-zat csoport-név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleleti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított ei. 2010. I. félévi MÁK beszámolóval egyező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-				+	-	
							- rövid lejáratú kölcsön										
46							Kistérségi közműv. és múzeumi referens foglalkoztatás (pály. 2000 eFt önerő 500 eFt)	2 163	2 163			2 163	1 009	46,65%			2 163
			1				Személyi kiadás	1 321	1 321			1 321	809	61,24%			1 321
			2				Munkaadót terhelő járulékok	362	362			362	200	55,25%			362
			3				Dologi kiadás	480	480			480		0,00%			480
47							Tudásdepó expressz pályázat működési kiadása	648	648			648		0,00%			648
			1				Személyi kiadás	446	446			446		0,00%			446
			2				Munkaadót terhelő járulékok	118	118			118		0,00%			118
			3				Dologi kiadás / tartalék	84	84			84		0,00%			84
48							Viharkár helyre állítás (sportegy. Tető)										
			3				Dologi kiadás										
49							Végleges pe. átadás tőketartalékba szemétszállító autó lízingdíj miatt										
			7				Felhalmozási kiadás										
50							Működésképtelen önkorm.kieg.tám.visszafizetés	4 000	4 000			4 000		0,00%		4 000	
			3				Dologi kiadás	4 000	4 000			4 000		0,00%		4 000	
51							Hunyadi út ÉMOP pályázat műk.kiadásai	185	185			185		0,00%			185
			1				Személyi kiadás	140	140			140		0,00%			140
			2				Munkaadót terhelő járulékok	45	45			45		0,00%			45
52							PH szervezetfejlesztés ÁROP pály.műk.kiadásai	643	643			643		0,00%			643
			1				Személyi kiadás	479	479			479		0,00%			479
			2				Munkaadót terhelő járulékok	164	164			164		0,00%			164
53							Országos települési kisebbségi önkormányzat						13		371		371
			1				Személyi kiadás										
			2				Munkaadót terhelő járulékok										
			3				Dologi kiadás						13		371		371
54							Központi költségvetési befizetés										
			3				Dologi kiadás						20 372		20 372		20 372
							- 2009. évi jav. Megtakarítás visszafiz.						2 292		2 292		2 292
							- 2009. évi állami hj. Visszafiz.						14 129		14 129		14 129
							- 2009. évi kamatfizetési kötelezettség						3 951		3 951		3 951
55							Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés						6 425		6 425		6 425
			3				Dologi kiadás						6 425		6 425		6 425
56							Nógrádi Kincsestár pályázat (TÁMOP)								3 296		3 296
			1				Személyi kiadás								281		281
			2				Munkaadót terhelő járulékok								76		76
			3				Dologi kiadás								2 821		2 821
			7				Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berendezés)								118		118
2.							Felhalmozási kiadások	896 264	933 364			933 364	132 892	14,24%	197 780	6 425	1 124 719
	1.						Fejlesztési kiadások	896 264	933 364			933 364	132 884	14,24%	197 780	6 425	1 124 719
		1.					Beruházások	852 993	885 993			885 993	104 830	11,83%	197 780		1 083 773
			1.				Szeméttelep rekvitíváció	56	56			56	56	100,00%			56
			2.				Aktív körhízi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés *	688 148	688 148			688 148		0,00%	8 235		696 383
			3				Csillag téri körforg.közmű kivált./Dél-Nógrádi Vízmű Kft. ált. váll. kívül/						7				
			4				-Polg.Hivatal akadálymentesítése - 6 db parkoló kialakítása										
			5				Településrendezési terv módosítása	2 276	2 276			2 276	1 325	58,22%			2 276
			6				Funkcióbővítő település rehabilitációja	39 013	39 013			39 013	15 160	38,86%	162 711		201 724
			7				Útasváró telepítése (21-es út)										
			8				Munkáltatói lakásép.alap	150	150			150		0,00%			150
			9				Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv	2 469	2 469			2 469		0,00%			2 469

Cím-szám	Alcím-szám	Elő-irány-zat csoport szám	Kiemelt elő-irány-zat szám	Cím-név	Alcím-név	Elő-irány-zat csoport-név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleleti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított ei. 2010. I. félévi MÁK beszámolóval egyező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-				+	-	
			22				Gárdonyi Géza Általános Iskola Tornatermének felújítása, saját erő										
			23				Nyírfásfa utca felújítása saját erő	2 509	2 509			2 509	1 463	58,31%			2 509
			24				Intézményi inform eszköz felújítás (pályázat)	270	270			270	270	100,00%			270
	3						Felhalmozási kiadások	21 329	25 429			25 429	11 692	45,98%		6 425	19 004
			1				Ingatlan vásárlás Szent Imre tér										
			2				Intézményi szakmai inform.eszk.besz.										
			3				Személygépkocsi beszerzés										
			4				Polgármesteri Hiv. szervezetfejlesztés	13 778	13 778			13 778		0,00%		6 425	7 353
			5				Fogászati rend. újraind. minimum felt. bizt.										
			6				Tudásdepó expressz pályázat eszközbeszerzés	7 551	7 551			7 551	7 631	101,06%			7 551
			7				Ingatlan vásárlás piac építéséhez		4 100			4 100	4 061	99,05%			4 100
	3.						Adósságszolgálat kiadásai	407 737	407 737			407 737	43 454	10,66%			407 737
		1.					Fejlesztési célú hitel törlesztése	68 120	68 120			68 120	43 454	63,79%			68 120
			1.				Célhitel törlesztés	41 052	41 052			41 052	38 475	93,72%			41 052
				1.			Tőketörlesztés	34 059	34 059			34 059	29 133	85,54%			34 059
				2.			Kamattartozás	6 993	6 993			6 993	9 342	133,59%			6 993
				2			Viziközmű társulás hiteltörlesztés	27 068	27 068			27 068	4 979	18,39%			27 068
				1			Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem)	2 370	2 370			2 370		0,00%			2 370
				2			Kamattartozás (szennyvíz I,II,III, ütem)	24 698	24 698			24 698	4 979	20,16%			24 698
				2.			Rövidlejáratú hitel törlesztése	339 617	339 617			339 617		0,00%			339 617
				1.			Tőketörlesztés	339 617	339 617			339 617		0,00%			339 617
				2.			Kamat										
				4.			Költségvetési intézmények támogatása	528 592	528 592	167	86	528 673	279 633	52,89%	4 179		532 852
				1.			Intézmény finanszírozás	528 592	528 592	167	86	528 673	279 633	52,89%	4 179		532 852
					4.		Pénzeszköz átadás	528 592	528 592	167	86	528 673	279 633	52,89%	4 179		532 852
							V. fejezet összesen	2 320 775	2 362 475	339	417	2 362 397	1 332 995	56,43%	239 922	14 499	2 587 820

* Ter.Gond.Központ	7244
Gyermekek átm.otthona	16008
Idősek Otthona	12128
Önerő "Szőlő és Bor Ünnepe" pályázathoz	438

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleddeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított ei. 2010. I. félévi MÁK beszámolóval egyező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-				+	-	
VI. TARSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK																	
	1.						Polgári védelmi tevékenység	1 391	1 391			1 391	201	14,45%			1391*
	1.						Működési költségvetés										
		1.					Személyi kiad.	48	48			48	16	33,33%			48
		2.					Munkáltatót terhelő járulékok	15	15			15	6	40,00%			15
		3.					Dologi kiadások	638	638			638	179	28,06%			638
		4.					Műk. célú pe. átad AH-on belülre										
		7.					Felhalmozási kiadások - szám. tech. eszk.	690	690			690		0,00%			690*
	2.						Konferencia és gyakorlati bemutató										
		3.					Dologi kiadás										
VI. FEJEZET ÖSSZESEN								1 391	1 391			1 391	201	14,45%			1391

* 1391 eFt-ból 690 eFt 2009. évi maradvány

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleleti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított ei. 2010. I. félévi MÁK beszámolóval egyező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-				+	-	
VII. Önkormányzati Ellátó, Kiszolgált Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás																	
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete				15 073	15 073	304		15 377	6 837	44,46%			15 377
	1.			Működési költségvetés				15 073	15 073	114		15 187	6 651	43,79%			15 187
		1.		Személyi juttatások				10 163	10 163			10 163	4 626	45,52%			10 163
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok				2 684	2 684			2 684	1 240	46,20%			2 684
		3.		Dologi kiadások				2 226	2 226	114		2 340	785	33,55%			2 340
		4.		Pénzeszköz átadás													
		7.		Felhalmozási kiadások						190		190	186	97,89%			190
				-Számítástechn. eszköz beszerzés						190		190	186	97,89%			190
		8.		Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)													
		10.		Felújítások													
2.				Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság				16 270	16 270	233		16 503	8 411	50,97%			16 503
	1.			Működési költségvetés				16 270	16 270	70		16 340	8 211	50,25%			16 340
		1.		Személyi juttatások				11 564	11 564			11 564	5 819	50,32%			11 564
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok				2 984	2 984			2 984	1 555	52,11%			2 984
		3.		Dologi kiadások				1 722	1 722	70		1 792	837	46,71%			1 792
		4.		Pénzeszköz átadás													
		7.		Felhalmozási kiadások						163		163	200	122,70%			163
				Egyéb ber. felsz. (védőfelszerelés)						163		163	200	122,70%			163
				Számítógép besz.													
		10.		Felújítások													
VII. Fejezet Összesen:								31 343	31 343	537		31 880	15 248	47,83%			31 880

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eledeleti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított ei. 2010. I. félévi MÁK beszámolóval egyező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-				+	-	
VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT																	
1				Helyi kisebbségi önkormányzat *				791	791			791	266	33,63%	199	100	890
	1			Működési költségvetés				791	791			791	266	33,63%	199	100	890
		1		Személyi kiadás				200	200			200	180	90,00%			200
			2	Munkáltatót terhelő járulék				54	54			54	44	81,48%			54
			3	Dologi kiadás				117	117			117	21	17,95%	199		316
			4	Műk.célú pe. átadás				420	420			420	21	5,00%		100	320
				-Működési célú tám.ért.kiad.ÁH belülről				420	420			420		0,00%		100	320
				-Működési célú pe. átadás ÁH-n kívülre									21				
VIII. FEJEZET ÖSSZESEN								791	791			791	266	33,63%	199	100	890

* 2009. évi maradvány:

220 e Ft

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleddeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított ei. 2010. I. félévi MÁK beszámolóval egyező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-				+	-	
		1.					Működési költségvetés										
			1.				Intézményi működési bevételek										
		2.					Átvett pénzeszközök										
			1.				Működési célra átvett pénz. -ÁH-on belülről										
							-ÁH-on kívülről										
		4.					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele										
		5.					Felügyeleti szervtől kapott támogatás										
	4.						Gyermekek Átmeneti Otthona										
		1.					Működési költségvetés										
			1				Intézményi műk. Bevételek										
		2.					Átvett pénzeszközök										
			1.				Működési célra átv. pénzeszk. (ÁH-on belülről)										
		4.					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele										
		5.					Felügyeleti szervtől kapott támogatás										
	3.						Szociális segélyezés	1 232	1 232			1 232	2 786	226,14%	4 004		5 236
		1.					Működési költségvetés	1 132	1 132			1 132	361	31,89%			1 132
			2.				Intézményi műk. bevételek	1 132	1 132			1 132	361	31,89%			1 132
		2.					Átvett pénzeszközök					2 400			4 004		4 004
			1.				Műk.c.tám.értékű bevétel (ÁH-on belülről)					690			690		690
			3.				Felhalm.c.támogatás ért.bevétel (ÁH-on belülről)					1 710			3 314		3 314
		3.					Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése	100	100			100	25	25,00%			100
							I. FEJEZET ÖSSZESEN :	1 004 878	1 004 878	10 244		1 015 122	617 746	60,85%	8 827		1 023 949

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eledeleti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított ei. 2010. I. félévi MÁK beszámolóval egyező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-				+	-	
		2.					Átvett pénzeszközök										
			1.				Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről										
							-ÁH-on kívülről										
			2.				Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről										
							-ÁH-on kívülről										
		3.					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek										
		4.					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele -Előző években képzett tartalékok maradv.										
		5.					Felügyeleti szervtől kapott támogatás										
II. FEJEZET ÖSSZESEN								503 814	503 814	769	86	504 497	275 583	54,63%	14 126		518 623

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleleti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított ei. 2010. I. félévi MÁK beszámolóval egyező	Teljesítés	Teljesítés % a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-				+	-	
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET																	
1.	Közművelődési intézmények						50 378	50 378	846			51 224	30 351	59,25%	2 488	84	53 628
1.	Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp.						50 378	50 378	846			51 224	30 351	59,25%	2 488	84	53 628
	1.	Működési költségvetés					10 265	10 265				10 265	5 321	51,84%			10 265
		1.	Intézményi műk.bevételek				10 265	10 265				10 265	5 321	51,84%			10 265
		2.	Átvett pénzeszközök				2 165	2 165				2 165	3 416	157,78%	2 095	84	4 176
			1.	Működési célra átv. pénzeszk.			2 165	2 165				2 165	3 416	157,78%	2 095	84	4 176
				-ÁH-on belülről			2 165	2 165				2 165	3 216	148,55%	1 895	84	3 976
				-ÁH-on kívülről									200		200		200
			2.	Fejlesztési célra átv. pénzeszk.													
				-ÁH-on belülről													
			3.	Felhalm. tőke jellegű bevét.													
				1.	Tárgyi eszköz eladás												
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					679			679	679	100,00%			679
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			37 948	37 948	167			38 115	20 935	54,93%	393		38 508
III. FEJEZET ÖSSZESEN:								50 378	50 378	846		51 224	30 351	59,25%	2 488	84	53 628

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)		2010. évi eleddeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított ei. 2010. I. félévi MÁK beszámolóval egyező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	
							Kiemelt előirányzat neve				+	-				+	-		
IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET																			
1.				Városfenntartási feladatok					20 831	20 831			20 831	4 651	22,33%				20 831
	3.			Lakásgazdálkodás					6 500	6 500			6 500	1 903	29,28%				6 500
		1.		Működési bevételek					6 500	6 500			6 500	1 903	29,28%				6 500
			2.	Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/					6 500	6 500			6 500	1 903	29,28%				6 500
	5.			Városgazdálkodás					14 331	14 331			14 331	2 738	19,11%				14 331
		1.		Működési bevételek					14 331	14 331			14 331	1 888	13,17%				14 331
			1.	Alapvetékenység bevétele /közterület haszn.díj/					800	800			800	132	16,50%				800
			2.	Egyéb bevételek (Bérleti díjak)					1 632	1 632			1 632	777	47,61%				1 632
			3.	Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj					8 049	8 049			8 049		0,00%				8 049
			4.	Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja					2 500	2 500			2 500		0,00%				2 500
				Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja					1 250	1 250			1 250		0,00%				1 250
			5.	Továbbszámlázott szolg.bevétele					100	100			100	37	37,00%				100
			6.	Előző-évi pénzmaradv.igénybevét.(lakásgazd.)															
			7.	Egyéb bevételek					-					942					
	2			Átvett pénzeszközök					-										
		1		Műk.c.átvett pe.(ÁH belülről)Közhasznú fogl.átv.					-										
		2		Műk.c.átvett pe.(erdőgazd.)AH kívülről															
	3.			Felhalmozási bevétel															
				ÁFA bevétel (fordított) felh. célú										850					
	6.			Árvízvédelem,kárelhárítás															
		1		Egyéb bevétel															
		2		Átvett pénzeszközök						103 648		25 000	78 648	10	0,01%	1 148			79 796
				Műk.c.átvett pe. ÁH-on kívülről										10					10
				Műk.c.átvett pe.ÁH-on belülről						12 638			12 638		0,00%				12 638
				Felhalm.c.átvett pe.ÁH-on belülről						91 010		25 000	66 010		0,00%	893			66 903
		3		Felhalm.célra átvett pe. ÁH-on kívülről											0,00%	245			245
IV. FEJEZET ÖSSZESEN :									20 831	124 479		25 000	99 479	4 651	4,68%	1 148			100 627

Cím-szám	Alcím-szám	Elő-irányzat-csoport-szám	Kiemelt elő-irányzat-szám	Cím-név	Alcím-név	Elő-irányzat-csoport-név	BEVÉTELEK (eFt)		2010. évi eleleti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított ei. 2010. I. félévi MÁK beszámolóval egyező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	
							Kiemelt előirányzat neve				+	-				+	-		
V. POLGÁRMESTERI HIVATAL																			
1.				Polgármesteri Hivatal			13 664	13 664	13 664	13 664			13 664	9 085	66,49%	1 060		14 724	
	1.			Polgármesteri Hiv. igazgatási tev.			13 664	13 664	13 664	13 664			13 664	9 085	66,49%	1 060		14 724	
		1.		Működési bevételek			13 664	13 664	13 664	13 664			13 664	9 085	66,49%	1 060		14 724	
			1.	Hatósági fel-hoz köthető bev. /Okmányiroda bevétele/			3 000	3 000					3 000	1 610	53,67%			3 000	
			2.	Kamatbevételek										93					
			3.	Pásztói Hírlap bevétele															
			4.	Városi Ünnepség bevétele										825			1 060	1 060	
			5.	Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz /Óvoda, Ált.Isk.Gyerm.jóléti Szolg./*			6 364	6 364					6 364	1 246	19,58%			6 364	
			6.	Onkorm. sajátos műk. bevételek (ép.rend.helyszíni és szab.s.,talajterh.díj)**			4 300	4 300					4 300	4 625	107,56%			4 300	
			7.	Pásztó Város 600 éves évfordulója															
			8.	Egyéb bevétel										686					
2.				Polgármesteri Hivatal egyéb feladatai			2 000	2 000					2 000	20	1,00%			2 000	
	1.			Felhalm. célú ÁFA bevételek			2 000	2 000					2 000	20	1,00%			2 000	
		1.		Ingatlan ért. ÁFA bevétele			2 000	2 000					2 000	20	1,00%			2 000	
			2.	Egyéb bevételek (felh.c.)			2 000	2 000					2 000	20	1,00%			2 000	
				Működési célú ÁFA visszatérülés (ESZA pályázat)															
3.				Önkormányzati bevételek			1 977 365	2 022 565	233 631	50 495	2 205 701	784 214	35,55%	232 754	15 174		2 423 281		
	1.			Helyi adók			293 700	300 900			300 900	157 950	52,49%		14 824		286 076		
		1.		Önkormányzati helyi adók			293 700	300 900			300 900	157 950	52,49%		14 824		286 076		
			1.	Helyi iparüzési adó			260 000	267 200			267 200	140 731	52,67%		14 824		252 376		
			2.	Építményadó			30 000	30 000			30 000	15 917	53,06%				30 000		
			3.	Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok, idegenforg.adó)***			3 700	3 700			3 700	1 302	35,19%				3 700		
		2.		Átengedett központi adók			262 878	262 878			262 878	119 876	45,60%				262 878		
			1.	Személyi jövedelemadó			196 878	196 878			196 878	91 942	46,70%				196 878		
				1.	Normatív részesedésű SZJA														
				2.	SZJA átengedett rész 8%		103 890	103 890			103 890	48 517	46,70%				103 890		
				3.	SZJA jöv. differenciál.mérs.		92 988	92 988			92 988	43 425	46,70%				92 988		
				4.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó														
			2.	Gépjárműadó			66 000	66 000			66 000	27 934	42,32%				66 000		
		3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			51 810	81 810			81 810	2 621	3,20%	350	350		81 810		
			1.	Korábban nyújtott kölcs. visszatér.			2 630	2 630			2 630	1 610	61,22%				2 630		
				1.	Fiatalok lakástám. kölcs. törl.		2 300	2 300			2 300	1 435	62,39%				2 300		
				2.	Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcséy u.)														
				3.	Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkar)														
				4.	Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl.		330	330			330	175	53,03%				330		
			2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			49 180	79 180			79 180	1 011	1,28%	350	350		79 180		
				1.	Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev.		21 180	21 180			21 180	661	3,12%				21 180		
				2.	Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev.		8 000	8 000			8 000		0,00%			350	7 650		
				3.	Földértékesítésből származó bevétel (erdő, szántó)							350		350		350			
				4.	Egyéb ingatlan eladási díja		20 000	50 000			50 000		0,00%				50 000		
				5.	Részvények, részesedések értékesítése (PALÓC BROOT)														
				6.	OPTIMA eladás bevétele és kamata														
				7.	Hozzájárulás parkoló ép. (PALÓC NAGYKER)														
				8.	Közműfejlesztési hozzájárulás														
				9.	Jármű értékesítés														
				10.	Gép, berendezés értékesítés bev.														
				11.	Számítógép értékesítés bevétele														
4.				Támogatások			385 572	385 572	233 631		619 203	411 214	66,41%	4 000			623 203		
		1.		Normatív állami hozzájárulás összesen			385 572	385 572			385 572	177 583	46,06%				385 572		
			1.	Normatív állami hozzájárulás			366 045	366 045			366 045	168 464	46,02%				366 045		
			2.	Normatív köt.felh.tám.			19 527	19 527			19 527	9 119	46,70%				19 527		
			3.	Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%, ill. 100%-os közp. tám.)			-	-	156 146		156 146	156 146	100,00%				156 146		
				- Időskorúak járadéka			-	-	146		146	146	100,00%				146		
				- Rendszeres szoc segély			-	-	7 382		7 382	7 382	100,00%				7 382		
				- Önk. által szervezett közc. Foglalkoztatás			-	-	90 749		90 749	90 749	100,00%				90 749		

Cím-szám	Alcím-szám	Elő-irány-zat csoport-szám	Kie-melt elő-irány-zat csoport-név	Cím-név	Alcím-név	Elő-irány-zat csoport-név	BEVÉTELEK (eFt)		2010. évi eleleti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított ei. 2010. I. félévi MÁK beszámolóval egyező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve				+	-				+	-	
								-		8 252			8 252	8 252	100,00%			8 252
								-		10 406			10 406	10 406	100,00%			10 406
								-		39 211			39 211	39 211	100,00%			39 211
								-										
									0									
	2.						Közp.ei. helyi kisebbségi önk.											
							Központosított előirányzatok			33 283			33 283	33 283	100,00%			33 283
							- Könyvtári és közművelődési érdekeltség növelő támogatás			167			167	167	100,00%			167
							- Osztályfőnöki pótléka jogosultság											
							- Központi bérpolitika int. tám. (eseti kereset kiegészítés)			27 246			27 246	27 246	100,00%			27 146
							- EU önerő alap											
							- Kisebbségi önk. feladatalapú támogatása											
							- Lakossági közműfejlesztés támogatása			172			172	172	100,00%			172
							- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetési tám			2 038			2 038	2 038	100,00%			2 038
							- Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése (G.G. Alt. Isk.)											
							- Prémiumévek program támogatása			3 630			3 630	3 630	100,00%			3 630
							- Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása											
							- Teljesítménymotivációs pályázat											
							- Minőségbiztosítás mérés, értékelés											
							- Szakmai informatikai fejlesztés feladatok támogatása											
							- Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyv támogatása											
							- Óvodáztatási támogatás			30			30	30	100,00%			30
	4.						ÖNHIKI támogatás											
							Területi kiegészítést szolgáló fejl.c.támog.			19 202			19 202	19 202	100,00%			19 202
							Csillag téri körforgalom			78			78	78	100,00%			78
							Óvoda fűtés korszerűsítés			12 445			12 445	12 445	100,00%			12 445
							Muzsla út felújítás			6 679			6 679	6 679	100,00%			6 679
							Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés											
							Helyi önkormányzatok vis maior támogatás											
							- Páztó, Vadász úti híd helyreállítása											
							- Mátrakeresztes Kővicses-patak partfal helyreállítása											
	7.						Céltámogatás /Szennyvízberuházás III.ütem/tárgyévi											
	8.						Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása (2010. évi)									4 000		4 000
	12.						CÉDE tám/Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés											
	13.						CÉDE tám/Iskolacentrum fűtésrendszerek szétválasztása											
	14.						Vis major tartalék (Mátrakeresztes Kővicses-patak mederfenék kimosódás)			25 000			25 000	25 000	100,00%			25 000
	5.						Átvett pénzeszközök		983 405	991 405		50 495	940 910	92 553	9,84%	228 404		1 169 314

Cím-szám	Alcím-szám	Elő-irány-zat csoport-szám	Kiemelt elő-irány-zat-szám	Cím-név	Alcím-név	Elő-irány-zat csoport-név	BEVÉTELEK (eFt)		2010. évi eleleti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított ei. 2010. I. félévi MÁK beszámolóval egyező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve				+	-				+	-	
1.				Működési célra átvett pénzeszközök			169 493	169 893			31 293	138 600	57 562	41,53%	16 534		155 134	
				Működési c.támogatásértékű bev. ÁH-on belül			169 493	169 493			31 293	138 200	57 562	41,65%	16 534		154 734	
1.				Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából, szoc. fa.)														
2.				Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából, közokt. feladatok)			20 475	20 475				20 475	10 472	51,15%			20 475	
3.				Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.)			35 281	35 281				35 281	9 782	27,73%			35 281	
4.				Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belső ell.feladatok)			9 243	9 243				9 243	6 711	72,61%			9 243	
5.				Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társ-tól átvett megáll. Alapján)			895	895				895	2 364	264,13%			895	
6.				Többcélú Kistérségi Társulás (2009. évi elsz.)			13 342	13 342				13 342	13 219	99,08%			13 342	
7.				Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám)								793					793	
8.				Okt.Minisztériumtól átvett (Érettségi vizsgák leb tám)									157			157	157	
9.				Jegyzők által műk szakért. biz tám									250			250	250	
10.				EP választásra átvett														
11.				Fogorvosi szolgálatra átvett (OEP-től)														
12.				Városi rend. (Rajeczky évforduló Nm. önkormányzattól átvett)														
13.				Közszférában foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítés			25 825	25 825			25 825							
14.				Fejezettől átvett rendsz. gyermek.véd.támogatás egyszeri kieg.														
15.				Megyei fenntart. Int.működtetésére átvett (Nógr.M-i Közgy-től)														
16.				Helyi szervez. Int. kapcs. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzó)														
17.				Helyi szervez. Int. Kapcs. Többletkiad. Tám. (P. Kórház, Óvoda)			1473	1473			1 473					2 081	2 081	
18.				Prémiumévek program támogatása (Kórház)			7 854	7 854			3 995	3 859		0,00%			3 859	
19.				TIOP pályázat bev. (Kórház)**			52 312	52 312				52 312		0,00%			52 312	
20.				Kistérségi közműv. és múzeumi referens pályázata			2 000	2 000				2 000	2 000	100,00%			2 000	
21.				Tudásdepó expr. Pályázat			793	793				793					793	
22.				Országgyűlési képviselőválasztásra átvett pe.									4 236			2 397	2 397	
23.				Kisebbségi Önk. Képviselőválasztásra átvett pe.									371			371	371	
24.				Működésképtelen önk. kieg. tám. (2009. évben megítélt összeg)									8 000			8 000	8 000	
25.				Nógrádi kincsestár könyvtári pályázat TÁMOP												3 178	3 178	
26.				Helyi kisebbségi önkormányzattól átvett segélyekre												100	100	
2.				Működési célra átvett ÁH-on kívülről				400			400						400	
1.				TIOP pályázat Zsigmond nap kiadására				400			400						400	
2.				Külföldről átv. (Nemzetközi kapcsolatok)														
2.				Felhalmozási célra átvett pe.			813 912	821 512			19 202	802 310	34 991	4,36%	211 870		1 014 180	
				Felhalm.c.támogatásért.bev. ÁH-on belülről			808 646	808 646			19 202	789 444	26 236	3,32%	209 720		999 164	
1.				Közkinccs pályázat (Művelődési Ház villamoshálózat felújítás)														
2.				Nógrádi kincsestár könyvtári pályázat TÁMOP									2 901			118	118	
3.				Iskolacentrum fűtésrendszerének szétválasztása (CÉDE)														
4.				Ph akadálymentesítése (ÉMOP)														
5.				Csemely út felújítás (TEUT)			1 007	1 007				1 007	701	69,61%			1 007	
6.				Esze Tamás út felújítás (TEUT)			1 623	1 623				1 623	1 129	69,56%			1 623	
7.				Muzsla út felújítás (TEKI)			6 679	6 679			6 679							
8.				Nyomda út felújítás (TEUT)			1 633	1 633				1 633	1 133	69,38%			1 633	
9.				Nyírfáska út felújítás (TEUT)			1 070	1 070				1 070	744	69,53%			1 070	
10.				Csillag téri körforgalom közmű kiváltás (TEKI)			78	78			78							
11.				Csehát ln. Óvoda fűtés-korszerűsítés (TEKI)			20 000	20 000			12 445	7 555		0,00%			7 555	
12.				Hunyadi út építés (ÉMOP)			89 100	89 100				89 100	12 429	13,95%			89 100	
13.				Tudásdepó expr. pályázat			8 358	8 358				8 358	7 199	86,13%			8 358	
14.				PH szervezettefejlesztése ÁROP pályázat			10 132	10 132				10 132		0,00%			10 132	
15.				TIOP pályázat bevétele (Kórház)			664 016	664 016				664 016		0,00%			664 016	
16.				Hunyadi út építés (EU Önerő Alap)			4 950	4 950				4 950		0,00%			4 950	
17.				Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele)												209 602	209 602	
				Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről			5 266	12 866				12 866	8 755	68,05%	2 150		15 016	
1.				Önkéntes hj Muzslai telektulajdonosok			-						20					

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleddeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított ei. 2010. I. félévi MÁK beszámolóval egyező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat	
										+	-				+	-		
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	24	5,50%			436	
				3.			Átvett pénzeszköz	265	265			265		0,00%			265	
				1.			Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm-tól)*											
				2.			Műk.c.tám.ért.bev.(önkorm.belül)	265	265			265		0,00%			265	
				3.			Felhalmozási c.tám.ért.bev.											
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN					701	701			701	24	3,42%			701

* Megyei Önkormányzattól átvett pénzeszköz konferencia és gyakorlati bemutatóra

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleddeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított ei. 2010. I. félévi MÁK beszámolóval egyező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-				+	-	
VII. ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS																	
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete				15 073	15 073	304		15 377	8 107	52,72%			15 377
	1.	1.		Működési bevételek													
			1.	Intézményi műk.bevételek													
		2.		Átvett pénzeszközök													
			1.	Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről													
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						304		304	304	100,00%			304
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				15 073	15 073			15 073	7 803	51,77%			15 073
2.				Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság				16 270	16 270	233		16 503	8 537	51,73%			16 503
	1.	1.		Működési bevételek													
			1.	Működési bevételek													
			3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel													
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						233		233	233	100,00%			233
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				16 270	16 270			16 270	8 304	51,04%			16 270
VII. FEJEZET ÖSSZESEN:								31 343	31 343	537		31 880	16 644	52,21%			31 880

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2010. évi eleleti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat		Módosított ei. 2010. I. félévi MÁK beszámolóval egyező	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
										+	-				+	-	
VIII. HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT																	
1.	Helyi kisebbségi önkormányzat																
1.	Működési költségvetés																
1.	Alaptevékenység bev.																
2.	Egyéb bevételek																
2.	Átvett pénzeszközök																
1.	Műk.c.tám.ért.bev. központi költségvetési szervtől (*)						571	571			571	482	84,41%	199		770*	
2.	Felhalmozási célra átvett pe.																
3.	Műk.c.tám.ért.bevétel /Önkormányzaton belül/																
4.	Működési célra átvett pénze. (ÁH-on kívülről; Bűnmegelőzési Alapítványól)						-	-									
VIII. FEJEZET ÖSSZESEN								571	571			571	482	84,41%	199		770

* 482 e Ft-ból 199 e Ft feladat alapú támogatás

KIMUTATÁS

a több év alatt megvalósuló feladatokról 2010. I. félév

7.sz. melléklet

E Ft

Megnevezés	A feladat teljes költsége	A feladat teljes költségéből			Felhasználás 2009. XII. 31-ig	2010. évi előirányzat	2010. évi előirányzatból			2011. évi előirányzatból		
		Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás			Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás	Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás
	1.	2.	3.	4.	5.	6=7+8+9	7.	8.	9.	7.	8.	9.
Pásztó Margit Kórház "SANSZ 2" Pásztó a betegekért+2010. évben felmerült többlet költségek	838765	740530		98235	114202	724563	716328		8235			
Pásztó Hunyadi út gyűjtő úttá átépítése, EU Önerő Alap összeggel (4950 e Ft) többlet kiadások 14.024 eFt.	114962	94050		20912	16163	98799	94050		4749			
Teleki László Könyvtár és Művelődési Központ "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - Tudásdepó-Expressz"	9151	9151		0	952	8199	8199					
Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés	14421	12663		1758	0	14421	12663*		1758			
Funkcióbővítő település rehabilitáció, Önkormányzati projektelemek	636240	530623		105617	12760	238562	209602		28960	321021		63897
Cserhát In. Óvoda fűtés korszerűsítés (TEKI)	27006		20000	7006	1370	25636		20000	5636			
Pásztó, Csermely út felújítás (TEUT)	1551		701	850	133	1418		701	717			
Pásztó Muzslára felvezető út II.ütem (TEKI)	9377		6678	2699	346	9031		6678	2353			
Pásztó Nyírfácska út felújítás (TEUT)	1673		744	929	171	1502		744	758			
Pásztó Esze T. út felújítás (TEUT)	2443		1129	1314	161	2282		1129	1153			
Pásztó Nyomda utca felújítás (TEUT)	2450		1317	1133	160	2290		1133	1157			
Kövicses patak 2878 hrsz.	3352			3352	143	3209			3209			
Rendezési terv módosítás	2893			2893	617	2276			2276			

*Előlegként 2009. évben 2531 e Ft érkezett.

2010.évi előirányzat felhasználási ütemterve

8.sz.melléklet

(bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről)

2010. I. félévi teljesítés

Megnevezés	Teljesítés 2010.06.30- ig	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek								
1. Saját bevétel	109304	11754	11754	12025	15522	15522	15448	191329
2. Átvett pénzeszközök	609900	100748	80748	80748	80748	80748	80749	1114389
3.Helyi adók,pótl.bírságok	157950	2100	6600	100226	4700	4400	10100	286076
4.Támogatások	411214	35242	35242	35242	35242	35242	35779	623203
5. Átengedett közp.adók	119876	19667	20835	37759	19688	19902	25151	262878
6. Felhalmozási bevétel	38694	23709		310463	264787	264787	264787	1167227
7. Előző évi pénzmaradvány	12229							12229
Bevételek összesen:	1459167	193220	155179	576463	420687	420601	432014	3657331
Kiadások	Teljesítés	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1. Működési kiadások	1245402	171926	171926	195924	199951	220538	222731	2428398
2. Adósságszolgálat*	368599			1991			5456	376046
3. Felújítási kiad.	16697	26000	26592	26500	19000	8276		123065
4. Felhalmozási kiad.	143527	148900	27558	239500	239052	240000	118709	1157246
5. Tartalék felhaszn.								
Kiadások összesen:	1774225	346 826	226 076	463 915	458 003	468 814	346 896	4 084 755
Egyenleg bev-kiad	-315058	-153606	-70897	112548	-37316	-48213	85118	-427424
Halmazott egyenleg		-468 664	-539 561	-427 013	-464 329	-512 542	-427 424	
Intézmény finansz.előir.	279633	39203	39203	42203	42203	45203	45204	532852

*tartalmazza a 2010. január 1-én fennálló folyószámla hitel visszafizetését, melynek összege 339.617 eFt

Működési célú finanszírozási hiány 362696 e Ft, fejlesztési célú finanszírozási hiány 64728 eFt, összesen: 427424 eFt.

KIMUTATÁS

Pásztó Város Önkormányzat EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról 2010. I. félév

9.sz.melléklet

E Ft

Intézmény, megnevezés	Támogatási program neve	Támogatási program tervezett összköltsége	Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások tárgyévvel megelőző években (2009.12.31-ig)			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2010. évben			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évben		
			Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás
Pásztó Margit Kórház "SANSZ 2" Pásztó a betegekért, + 2010-ben jelentkező többlet költség	TIOP-2.1.3-07/1-2008-0005	838765	24202	90000**	48334***	716328***	8235	700431			
Pásztó Hunyadi út gyűjtő úttá átépítése, saját forrást EU Önerő Alap csökkenti, melynek összege: 4950 eFt, a beruházás többlet költsége 9.275 e Ft + 2010.évben jelentkező többlet költség 4749 eFt	ÉMOP-3.1.2/B-2008-0011 BMÖNAL-368-091005-12	114962		16163	22043***	94050***	4749	92919			
Teleki László Könyvtár és Művelődési Központ "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - Tudásdepó-Expressz"	TIOP-1.2.3-08/1-2008-0014	9151			952	9151		8199			
Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés	ÁROP-1.A.2/A-2008-0161	14421	2531			10132	1758	14421			
Funkcióbővítő település rehabilitáció	ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001*	636240	0	12760	49598	209602	28960	201724	321021	63897	384918

* Támogatási szerződés szerinti összegek Pásztó Város Önkormányzata által megvalósított projekt elemekre, mely nem tartalmazza a konzorciumi partnerek részére történő átadást ill. átvállalás összegeit:

amelyek az alábbiak: Émász Zrt. 12.041,667 eFt, Ciszterci Rend 1050 eFt pénzeszköz átadás, összesen:13091,667 eFt.

**Természetbeni saját erő (telek,épület), amit már a PEJ-ben elszámoltunk.

***A különbség 2009-ben igényelt, 2010-ben megérkezett támogatás

Pásztó Város Önkormányzat adósságszolgálat alakulása

Pénzintézet megnevezése: Országos Takarékpénztár

ezer Ft-ban

Megnevezés	Hitel felv. éve	Lejárat éve	Hitel kamat	Hitel összege	Fennálló		Törlesztés			Törlesztés			Törlesztés			Törlesztés					
					tőke tart.	tőke tart.	2010. év			2011. év			2012. év			2013-2019. év			Mind összesen 2010-2019		
					2009.12.31	2010.06.30	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen
A/ Rövid lejáratú hitelek																					
Működési célú hitelek																					
Folyószámla hitel keret*	2008.05.30	2009.05.30	3havi BUBOR+1,4%	400000	339617	392184	339617		339617										339617	339617	
B/ Fejlesztési hitelek																					
Célhitel	2003.08.08	2010.06.28	11,40%	117000	25000	0	25000	1069	26069										25000	1069	26069
Célhitel (szennyvíz.III.ú.)	2006.12.22	2016.12.05	3havi EURIBOR+2,5%	22500	17027	15811	2432	524	2956	2432	445	2877	2432	361	2793	9731	663	10394	17027	1993	19020
Fejlesztési kölcsön	2007.09.03	2017.06.15	3havi EURIBOR+1,18%	50000	40514	37748	5533	1126	6659	5533	964	6497	5533	802	6335	23915	1594	25509	40514	4486	45000
Fejlesztési kölcsön	2008.12.31	2020.12.31	3havi EURIBOR+1,18%	35000	35000	33853	1094	1111	2205	4375	1033	5408	4375	893	5268	25156	2415	27571	35000	5452	40452
Fejlesztési célú hitel***	2009.10.28	2019.09.30	3havi EURIBOR+2,5%	103000	0	0	0	2197	2197	3219	3296	6515	12875	3039	15914	86906	9734	96640	103000	18266	121266
Fejlesztési célú hitel**	2009.12.10	2019.12.01	3Havi EURIBOR+2,92%	40000	0	31813	0	966	966	1200	1448	2648	4800	1339	6139	34000	4462	38462	40000	8215	48215
Összesen:				767500	457158	511409	373676	6993	380669	16759	7186	23945	30015	6434	36449	179708	18868	198576	600158	39481	639639
C./Jogutódként Víziközmű társulattól átvett hitel																					
Pásztó szennyvíz I.	2000	2010	3,8125%	22200	2220	2220	2220	85	2305										2220	85	2305
Pásztó szennyvíz II.	2003	2011	7,424%	254797	254797	254797	0	18916	18916	0	18916	18916	254797	15763	270560				254797	53595	308392
Pásztó szennyvíz III.	2005	2014	4,148%	137346	137346	137196	150	5697	5847	150	5691	5841	150	5685	5835	136896	11350	148246	137346	28423	165769
Összesen:				414343	394363	394213	2370	24698	27068	150	24607	24757	254947	21448	276395	136896	11350	148246	394363	82103	476466
Kötelezettség összesen folyószámla nélkül:				781843	511904	513438	36429	31691	68120	16909	31793	48702	284962	27882	312844	316604	30218	346822	654904	121584	776488
Kötelezettség összesen folyószámlával:				1181843	851521	905622	376046	31691	407737	16909	31793	48702	284962	27882	312844	316604	30218	346822	994521	121584	1116105

* A költségvetés kiadásai között szerepel, az éves átlagos kihasználtság szerint.

Megjegyzés:

** 2010.06.30-án 31813 eFt hitelt vettünk igénybe, 2010. 07.20-án a negyven millió hitelből 38.375 e Ft hitel igénybevétele történt meg.

2010.06.30-ig 35000 eFt hitelből 33853 eFt hitel felvétele történt.

50000 eFt hitelből 48813 eFt hitel felvétele történt, a maradék 1187eFt lehívása nem történt meg, mivel a hitelcélként megjelölt fejlesztés alacsonyabb költségen valósult meg.

***2010.08.22-én 15.121 eFt hitel igénybevétele történt meg.

Szociális ellátások 2010. év I. félévi teljesítés

ezer Ft.

Megnevezés	2010. évi eredeti el.					Módosítási javaslat		Módosított el. 2010. I. félévi MÁK beszámolóval	Teljesítés 2010. I.fé.				Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új mód.ei.
	Tervezett létszám/ fő/ eset	Támogatás	TB	Posta ktg.	Össz.	+	-		Támogatás	TB	Posta ktg.	Össz.		+	-	
Rendszeres pénzbeni ellátások össz	551	17590	1000	620	19210	65 397		84 607	68 240	1 761	832	70 833	83,72%	7 500	700	91 407
Apolási díj: - törvényi**** - helyi	45	2000	1000	140	3140	8 252		11 392	7 338	1 761	57	9 156	80,37%	1 500		12 892
Apolási díj összesen:	50	2000	1000	140	3140	8 252		11 392	7 338	1 761	57	9 156	80,37%	1 500		12 892
Rendsz szociális segély *	50	1350		140	1490	7 382		8 872	7 008		66	7 074	79,73%			8 872
Rendelkezésre állási támogatás ***	150	10300		120	10420	39 211		49 631	43 336		409	43 745	88,14%	6 000		55 631
Lakásfenntart.tám: - normatív*	400	2500		200	2700	10 406		13 106	9 811		254	10 065	76,80%		700	12 406
- helyi	50	1400		20	1420			1 420	612		45	657	46,27%			1 420
Lakásfenntart.tám.összesen:	450	3900		220	4120	10 406		14 526	10 423		299	10 722	73,81%		700	13 826
Időskorúak járadéka *	1	40			40	146		186	135		1	136	73,12%			186
Rendkívüli pénzbeni ellátások össz	1365	6450	0	85	6535	30		6 565	7 099		98	7 197	109,63%	4 804		11 369
Mozgáskorl. közl. tám.**	150			20	20			20	823		23	846	4230,00%	690		710
Átmeneti szoc. segélyek	750	3300		35	3335			3 335	1 269		24	1 293	38,77%			3 335
Temetési segély	60	600		10	610			610	440		9	449	73,61%			610
Köztemetés	5	750			750			750	184			184	24,53%			750
Közgyógyellátási ig.					0			0	386			386		700		700
Rendkív.gyermekv. tám.	400	1800		20	1820			1 820	653		12	665	36,54%			1 820
Rendsz.gyermv.kedvezmény egyszkieg**								0								
Otthon teremt. tám.**									3 314			3 314		3 314		3 314
Gyermektart. megelől. **								0			29	29				
Alapítvány támogatás																
Óvodázatási támogatás						30		30	0		1	31	103,33%			30
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (CKÖ)														100		100
Összesen:	1916	24040	1000	705	25745	65 427		91 172	75 339	1 761	930	78 030	85,59%	12 304	700	102 776
70 éven fel. szemétsz. díj	20	120			120			120	29		29	29	24,17%			120
Lakás.tám.kamatm.kölcs.	1	500			500			500					0,00%			500
Nyári gyermekétekeztetés						2 038		2 038					0,00%			2 038
Mindösszesen:	1937	24660	1000	705	26365	67 465		93 830	75 368	1 761	930	78 059	83,19%	12 304	700	105 434

* 90%-os állami támogatás

** 100%-os állami támogatás

***80%-os állami támogatás

****75%-os állami támogatás

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

T/5. sz. melléklet

Megnevezés	Sorszám	Eredeti előirányzat
Ileték	1	
Helyi adók	2	282 576
Gépjárműadó	3	66 000
Kamatbevételek	4	
Bírság	5	
Osztalék bevételek	6	
Vagyon bérbeadásból, haszonbérbeadásból, üzemeltetésből, koncessziós díjvól származó bevétel	7	
Egyéb sajátos bevétel	8	10 000
Saját bevételek (01+...20)	9	358 576
Viziközmű- társulattól átvett még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszédéséből származó bevétel	10	4 266
Előző év (ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (12+....+20)	11	36 429
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	12	
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	13	36 429
- Rövi dlejáratú hitelek visszafizetése	14	
- Külföldi finanszírozás kiadásai	15	
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	16	
- Lízingdíj	17	
- Váltótartozások	18	
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	19	
- Szállítókkal szembeni tartozások	20	
Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után	21	31 691
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	22	
Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	23	68 120
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23)x0,7]+10	24	207 585
Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (26+...+34)	25	
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	26	
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	27	
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	28	
- Külföldi finanszírozás kiadásai	29	
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	30	
- Lízingdíj	31	
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	32	
- Váltótartozások	33	
- Szállítókkal szembeni tartozások	34	
Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után	35	
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	36	
Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	37	
Hitelképességi megfelelés (37. sor/24. sor %-a)	38	

Pásztó Város Önkormányzata felújítási kiadási célonként 2010 év

e Ft

Sorszám	Intézmények/feladatok megnevezése	2010 évi terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	+	-	Új módosított előirányzat
I.	Intézmények							
1	Kórház							
	épület felújítás	-	-	450				
	számítástechnikai eszköz felújítása	-	-					
	egyéb gépi, kr felsz. Felújítás	-	-					
	Kórház összesen			450				
2	Pásztó Város Önk. Ált. Iskolája							
	épület felújítása	-						
	Pásztó Város Önk. Ált. Iskolája összesen							
3	TL Városi Könyvtár és Műv Közp.							
	számítástechnikai eszköz. Felújítás							
	TL Városi Könyvtár és Műv Közp. Összesen							
I	Intézmények mindösszesen		-	450				
II.	Polgármesteri Hivatal							
	Irinyi úti felújítás							
	Strandi aszfaltozás	300	300					300
	Mátyás király út járda felújítás		-					
	Muzslára vezető út aszfaltozás	9 303	9 303	8 795	94,54%			9 303
	Csermely út felújítás	2 415	2 415	1 381	57,18%			2 415
	Muzsla út felújítás							
	Esze Tamás út felújítás	3 612	3 612	2 223	61,54%			3 612
	Nyomda út felújítás	3 533	3 533	2 230	63,12%			3 533
	Műv Közp. Villamoshálózat felújítás							
	G. G. Ált. Isk. tornaterem felújítás							
	Nyírfáscka út felújítás	2 509	2 509	1 463	58,31%			2 509
	Intézményi inform. eszköz. felújítás	270	270	270	100,00%			270
	Mátraker.Kékesi út 72.mögötti partfal omlás helyreáll.		21 892		0,00%			21 892
	Mátraker.Kékesi út 50-52.mögötti partfal omlás helyreáll.		15 716		0,00%			15 716
	Mátraker. Mező Imre úti földcsuszamlás helyreáll.		33 309	335	1,01%			33 309
	Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalán gabionkas helyreáll.		7 205		0,00%			7 205
	Hasznos Dobó út 44. sz. mögötti Kővicses patak bal partján gabionkas		6 358		0,00%			6 358
	Hasznos Dobó úti híd aivízi oldalán károsodott út helyreáll.		6 643		0,00%			6 643
	Kékesi út 106., 108., 110. sz. ingatlanok mögötti Kővicses patak bal partján gabionkas helyreáll.		10 000		0,00%			10 000
	Polgármesteri Hivatal felújítás összesen	21 942	123 065	16 697	13,57%			123 065
	Felújítási kiadások célonként mindösszesen I+II	21 942	123 065	17 147	13,93%			123 065

							T/8/2 sz. melléklet	
Pásztó Város Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 2010. év							e Ft	
Ssz.	Intézmény megnevezés	2010 évi eredeti ei.	2010. évi mód ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosítási javaslat		Új módosított előirányzat
						+	-	
I.	Intézmények							
1	Kórház							
	egyéb gép, ber felsz	3 500	3 500	6 107	174,49%			3 500
	vagyoni értékű jogok besz			51				
	jármű			209				
	épület bővítés	3 500	3 500	738	21,09%			3 500
	Kórház összesen	7 000	7 000	7 105	101,50%			7 000
2	Védőnői szolgálat							
	számítástechn eszközök besz							
	egyéb gép, ber felsz							
	Védőnői szolgálat összesen	-	-					
3	PV. Általános Iskolája							
	ügyművelési és számítástechn. eszköz besz.					595		595
	PV. Általános Iskolája összesen					595		595
4	Pásztó Város Önkormányzat Óvodája							
	ügyművelési és számítástechn. eszköz besz.					810		810
	Pásztó Város Önkormányzata Óvodája összesen					810		810
5	TL Városi Könyvtár és Műv. Központ							
	egyéb gép, berendezés felszerelés vásárlás	800	800		0,00%			800
	TL Városi Könyvtár és Műv. Központ összesen	800	800		0,00%			800
6	IPESZ							
	számítástechn eszköz besz		190	186	97,89%			190
7	Hivatásos Önk. Tűzoltóság							
	Egyéb gép, berendezés		163	200				163
	Hivatásos Önk. Tűzoltóság összesen		163	200	122,70%			163
	Intézmények mindösszesen	7 800	8 153	7 491	91,88%	1 405		9 558
II.	Polgármesteri Hivatal							
1	Fejlesztési kiadásai							
	Díszkivilágítás, lámpatest bővítés	800	800		0,00%			800
	Számítástechnikai eszköz besz. Igazg	1 280	1 280	387	30,23%			1 280
	Egyéb gép ber.	320	320		0,00%			320
	PH akadálymentesítése	-	-					
	Okmányirodai fénymásológép besz	-	-					
	Közcélú fogl.-hoz program besz							
	Lakásgazdálkodás cél-előirányzat	-	-					
	Semmelweis út 11. szennyvíz bekötés	-	-			500		500
	Gárdonyi Géza Ált Isk pályaszfaltozás							
	Mkeresztes erdei isk pály előkészítés							
	Hasznos városrész fedett buszváró kial.							
	Zagyván túli ter csapadékvíz elvezetése							
	Hunyadi út építés	87 985	87 985	29 464	33,49%	6 343		94 328
	Dózsa és Gárdonyi G. Ált Isk fűtéskorsz							
	Csillag téri körforgalom			7				
	Funkcióbővítő település rehabilitációja	39 013	39 013	15 160	38,86%	162 711		201 724
	Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv	2 469	2 469		0,00%			2 469
	Kollégiumi gázmérőhely kial							
	Óvodai fűtéskorszerűsítés	26 297	26 297	25 546	97,14%			26 297
	Szent Imre tér ingatlan vásárl							
	Személtelép rekultiváció	56	56	56	100,00%			56
	Személtelép rekultiváció önerő							
	PH szervezettefejlesztés	13 778	13 778		0,00%	6 425		7 353
	PV számítástechn eszk besz	345	345		0,00%			345
	PV egyéb gép, ber besz	345	345		0,00%			345
	Kékesi út 75-79 támfal terv	1 100	1 100	300	27,27%			1 100
	TUDÁSDEPÓ pályázat eszközbeszerzés	7 551	7 551	7 631	101,06%			7 551
	Nógrádi Kincsestár pályázat egyéb, gép berendezés beszerzés					118		118
	Szakmai infor eszközbosz (pályázat)							
	Településrendezési terv módosítása	2 276	2 276	1 325	58,22%			2 276
	Kishegy híd építés (vis maior)	579	579	1 070	184,80%	491		1 070

	Kövicses patak parfal (vis maior)		3 000		0,00%			3 000
	Kövicses patak mederfenék ép							
	Kövicses patak telekhatár rendezés (Pásztó)	3 209	3 209	975	30,38%			3 209
	Járóbeteg szakrendelő ép	688 148	688 148		0,00%	8 235		696 383
	Szökőkút építés	500	500	483	96,60%			500
	Tagi kölcsön Városgazdálkodási Kft. városközponti rehabilitáció önerő		30 000	30 000	100,00%			30 000
	Ingatlan vásárlás piac bővítéséhez		4 100	4 061	99,05%			4 100
	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön törlesztése (Margit Kórház)					20 000		20 000
1	Fejlesztési feladatok PH összesen	876 051	913 151	116 465	12,75%	198 398	6 425	1 105 124
2	Felhalmozási célú pénzeszközök átadás							
	Otthonteremtési támogatás			3 314		3 314		3 314
	Kollégiumi fűtéskorszerűsítés önerő 50%-a	3 526	3 526		0,00%			3 526
	Közműfejlesztés támogatása		172	172	100,00%			172
	Szeméttelep térségi reg fejl hj	1211	1211	444	36,66%			1 211
2	Felhalmozási célú pénzeszközök átadás összesen	4 737	4 909	3 930	80,06%	3 314		8 223
3	Felhalmozási célú kölcsön							
	Fiatalok lakástámogatás	500	500		0,00%			500
	Dolgozóknak nyújtott kölcsön	150	150		0,00%			150
3	Felhalmozási célú kölcsön összesen	650	650		0,00%			650
4	Fejlesztési célú hiteltörli kamat	68 120	68 120	43 454	63,79%			68 120
5	Fejlesztési célú ÁFA befiz	2 000	2 000	870	43,50%			2 000
II	Fejlesztési kiadások összesen PH(1+5)	951 558	988 830	164 719	16,66%	201 712	6 425	1 184 117
	Fejlesztési kiadások mindösszesen (I+II)	959 358	996 983	172 210	17,27%	203 117	6 425	1 193 675