



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

Szám: 1-129/2012.

A rendelet-tervezet elfogadásához
minősített szavazattöbbség szükséges!

Javaslat

**Pásztó Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására**

Javaslat

**Pásztó Városi Önkormányzat
2012. évi költségvetési rendeletének módosítására**

Az önkormányzat gazdasági helyzetének alakulása

**Készült: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2012. szeptemberi ülésére**

Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

Véleményezik: Önkormányzat bizottságai

Megtárgyalja: Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2012. 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 2012. 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.

Általános értékelés

A 2012. évi költségvetés tervezésekor is világos volt, hogy önkormányzatunk életében a 2012. év sorsfordító, pénzügyi-gazdasági oldalról megoldhatatlannak tűnő év lesz.

Ennek egyik oka a több éve tartó, és még várhatóan több évre elhúzódó válság, ami az ország, a települések, a gazdálkodó szervek és családok életét is alapvetően hátrányosan befolyásolja. A kormány célkitűzése, az EU követelményeknek való megfelelés – a hiánycél 3% alatt tartása- aminek mindent alárendelnek.

A Magyar Önkormányzati rendszer átalakításában meghatározó jelentőséggel bír a 2011. december 19-én elfogadott, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv), mely Magyarország alkotmányára épül.

Az új rendelkezések fokozatosan lépnek hatályba az Mötv 144 §-a alapján, ezért a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény (ötv) rendelkezéseit a Mötv-vel együtt kell alkalmazni. Fontos tudni, hogy az új törvény nem csak az Ötv-t váltja fel, hanem a kapcsolódó törvényeket is (a társulásra a kistérségi társulásra, a polgármesterek, illetve a települési képviselők jogállására vonatkozó törvényeket.)

A hatályba lépés fontosabb dátumai:

- 2012. január 1-én döntően a megyei önkormányzatokra, a vagyongazdálkodásra, az önkormányzatok hitelfelvételi korlátjára, valamint a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletére vonatkozó szabályok léptek hatályba.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (stabilitási törvény) az önkormányzatok hitelfelvételi lehetőségét korlátozta, illetve kormányzati engedélyhez kötötte.

A pénzügyi helyzetünkre és a jogszabályi korlátozásra tekintettel az OTP a 440 millió Ft összegű folyószámla hitelt 2012. december 21.-ig biztosította. Az azt követő időszakra jelenleg nem látható megoldás (az OTP-vel való legújabb tárgyalások alapján is).

Megrendítő példa volt Heves város esete, ahol nemcsak hogy hitelt nem adtak, hanem sajtó értesülések szerint a számlavezetést is felmondták, emiatt a város adósságrendezés alá került.

Meghatározó jelentőségű, hogy 2013. január 1.-től nem lesz hatályos a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV törvény, a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI törvény, és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. Törvény.

Ez azt jelenti, hogy időben – 2012. szeptemberében - Pásztónak és a kistérség többi önkormányzatának döntenie kell arról, hogy – figyelemmel az általános iskolai ellátásnál bekövetkező feladat és finanszírozás átrendeződésre, valamint a szociális ellátórendszerben bekövetkező fenntartói, finanszírozási változásokra a kistérség önkormányzati

- ***fenn kívánják-e tartani a többcélú kistérségi társulást***
- ***ha igen milyen feladat ellátásra és milyen finanszírozásból***
- ***ha december 31-vel megszűnik, akkor ki számol be a 2011. évi gazdálkodásról.***

A jelenlegi információkból ugyanis az állapítható meg, hogy kistérségi normatíva, sem a munkaszervezetre, sem önálló feladatellátásra nem lesz. Ha úgy döntenek az önkormányzatok, hogy nem akarják, vagy nem tudják fenntartani a többcélú kistérségi társulást, akkor dönteni kell a munkaszervezet sorsáról, a vagyon sorsáról, intézkedni kell arra, hogy a kistérségi társulás beszámolóját ki és hogyan készíti el 2013. áprilisában. A többcélú kistérségi társulás jelenleg 19 millió Ft-tal tartozik Pásztó városának!!

Megtörtént az egészségügyi intézmény (Margit Kórház és szakrendelő vagyon, intézmény, feladat átadása a kormány nevében eljáró GYEMSZI részére. A törvény szerinti átadás átvétel időpontja 2012. április 30.-a. Ezzel az időponttal az önkormányzat nyilvántartásától a vagyont kiveztük. A GYEMSZI az átadás-átvételi jegyzőkönyvet megállapodást aláírva augusztus 8.-án küldte vissza részünkre.

Az átadással kapcsolatban külön felmérés keretében közöltük, hogy közvetlenül a kórház fejlesztésére az önkormányzat által felvett hitelből még 11 millió Ft tőketartozás áll fenn, + kamatai, aminek a megtérítését kértük, de erre eddig visszajelzés nem érkezett. A GYEMSZI-től származó információ szerint a Nemzeti Gazdasági Minisztériumtól várják a döntést.

Szintén jelentős hatással van és lesz tevékenységünkre, gazdálkodásunkra az, hogy a járások és a járási kormányhivatalok a megyei kormányhivatal szervezeti egységeként kerülnek felállításra 2013. január 1-vel.

Eddig hivatalunktól számos felmérést, ellenőrzést végeztek, de konkrétumokról nem tudunk.

A képviselő-testület 2/2012. (II.24.) rendeletével fogadta el a város 2012. 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.

A város költségvetésére a legjelentősebb változást a kórházi finanszírozás kivezetése jelentette, ami az önkormányzat gazdasági potenciálját gyengítette, és ez lényeges hatással van a hitelképességre, a banki megítélésre.

Az önkormányzat életében a másik várt és legjelentősebb változás, hogy a lakás takarékpénztári és vízi közmű társulati befizetések eredményeként az előterjesztés készítésének időpontjáig a 254.797 millió Ft hitelt vissza tudtuk fizetni 2012. 08. 31-ig, és ezen túl 21.106.800 Ft-ot utalt át az OTP a számlánkra (ez terven belüli teljesítés)

Másik a lakosságot kedvezően érintő eredmény, hogy a teljes átutalt közműfejlesztési hozzájárulás után sikerült visszaigényelni az állami támogatást, és kiutalnia a családok részére. Természetesen azon polgárok kapták meg a 15 %-os közműfejlesztési hozzájárulást, akik a szükséges dokumentumokat 2012. július 10-ig benyújtották.

Az előirányzatok változását és a teljesítési adatokat az alábbi táblázat mutatja be:

	Eredeti ei. hitelműv.nélkül	2012. I.félévi besz. egyező. mód. ei. hitelműv.nélkül pénzmar-al	Teljesítés hitelműv. nélkül	Teljesítés %-a	e (Ft)
Kiadási főösszeg:	3.356.954	2.798.356	1.899.488	67,88	
Bevételi főösszeg:	2.869.457	2.369.219	1.643.385	69,36	
Tárgyévi hiány:	487.497	429.137	337.288	78,60	

A likvidhitel forgalom nettó számban szerepel.

Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)	632.679 e Ft
Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)	295.391 e Ft

A város 2012. évi módosított hiánya: 445.758 e Ft, zárolással: 392.602 e Ft

A 2012. évi költségvetés a folyamatos hiány növekedés miatt kritikus ponthoz ért. A hiányt csak adminisztratív úton, egyszerűen az indokolt, és szükséges mértéktől alacsonyabb költségvetési kiadási előiránnyal lehetett elfogadható szintre csökkenteni.

A hiány és az adósságállomány 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*

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

Ezt a csökkentett kiadási előirányzatot az intézmények és feladatok nem tartották be/ nem tudták betartani/ a legtöbb kiadási helyen többlet támogatási igénnyel jelentek meg.

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.

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 segílyt kérni, annak ellenére, hogy a rendelkezésre állási, később bérpótló juttatásra, legújabbban pedig foglalkoztatást helyettesítő juttatásban részesülők és a közfoglalkoztatottak száma nem csökken, hanem növekszik.

A válság hatása elérte az önkormányzatot, mert a fentiekén túl az önkormányzat működőképessége, fejlesztési feladatai fedezetének 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.

A minden napi likviditást 440 millió Ft-os folyószámlahitel segíti, melynek határideje 2012. december 21-én lejár. Az utóbbi időben rendszeresen kell munkabérhitelt igénybe venni 30 millió Ft értékben.

Ebből világosan látható, hogy az önkormányzatnak tartaléka, szabad pénzeszköze nincs.

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 beszédése, további kiadási megszorítások elsősorban a vállalt feladatok területén. Legnagyobb sajnálatunkra 2012. első félévében egyetlen ingatlant sem tudtunk értékesíteni.

Pásztónak a társult önkormányzatok többsége tartozik összesen közel 29 millió Ft-tal.

Ezen kívüli az az összeg, amit öt évre visszamenőleg kérünk a környező önkormányzatoktól, ahonnan járnak a pásztói általános iskolába.

A többcélú kistérségi társulás is tartozik a fenti okok miatt Pásztónak jelenleg 19 millió Ft-tal.

Ezért 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 77,53 % körüli arányban alakultak.

Adóbevételek

ADÓBEVÉTEL ALAKULÁSA 2012. június 30.

Ft-ban

Adónem	2012. évi előirányzat			Összesen	Teljesítés az eredeti %-ában	Teljesítés a mód %-ában
	Éves eredeti előirányzat	Éves módosított előirányzat	Időarányos 06.30			
Építményadó	32 000 000	32 000 000	16.000.000	17 399 211	54%	54%
Iparüzési adó	240 000 000	240 000 000	118.000.000	134 182 286	56%	56%
Gépjárműadó	63 000 000	63 000 000	29.500.000	28 403 407	45%	45%
Idegenforgalmi adó	300 000	300 000	100.000	128 400	43%	43%
Pótlék, bírság	3 000 000	3 000 000	2.000.000	1 508 216	50%	50%
Egyéb bevételek	1 500 000	1 500 000	700.000	759 720	51%	51%
Összesen	339 800 000	339 800 000	166.300.000	182 381 240	54%	54%
Talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 431 096	86%	86%
Mindösszesen	343 800 000	343 800 000	169 300.000	185 812 336	54%	54%

Vízi közmű szla: 1.269.927 Ft+500.000 Ft=1.769.927Ft

Iparüzési adó:

A tervezett iparüzési adó 2012. évre 240.000.000,- Ft volt. A 2012.06.30-ig befolyt összeg 134.182.286,- Ft, így az időarányosan tervezett bevétel 56%-ra teljesült. A túlteljesítés egyik oka, hogy a törvényi változás miatt a vezetékes illetve vezeték nélküli szolgáltatás a számlázás helye szerinti önkormányzathoz is vallanak és osztnak iparüzési adót.

2012.06.30-ig 793 db bevallást dolgoztunk fel. A hiányzó bevallók felszólításra kerültek.

A 2011. évi bevallások feldolgozása után elkészítettük az önkormányzat 2013. évi adóerő képesség mutatóit. 15.124.921.855,- Ft adóalapra 211.748.906,- Ft iparüzési adóerő várható.

A behajtási tevékenység során előfordult olyan, hogy a jogos adó inkasszálása után az adózó áthelyezte telephelyét.

Gépjárműadó:

2012. évre 63.000.000,- Ft gépjárműadó bevétellel terveztünk. Ebből az időarányos terv 29.500.000,- Ft. Ezzel szemben az I. félévi tényleges bevétel 28.403.407,- Ft. Az egész évi tervnek 45%-a, az időarányos tervnek pedig 96%-a. Az előző év hasonló időszakához képest, amikor is 29.056.151,- Ft gépjárműadó bevétel keletkezett, szintén csökkenés mutatkozik, ugyanis ahhoz viszonyítva 2%-kal kevesebb lett a költségvetésnek felutalt összeg.

A vizsgált időszakban 3038 adóalany 3788 gépjárműve után kellett adót fizetnie. Amennyivel nőtt az adótárgyak száma, a 2011. év végéhez viszonyítva nőtt a kivetett adó összege is 2.169.599,- Ft-tal.

Behajtási tevékenységként közel 20 esetben kezdeményeztünk munkabér letiltást, 9 esetben gépjármű forgalomból kivonást és 4 db azonnali beszedési megbízást nyújtottunk be. 19 adóalanyunk tartozását átadtuk az önálló bírósági végrehajtónak behajtásra.

Építményadó:

A beszámolási időszakban 1288 adóalany 1460 adótárgy után 17.399.211,- Ft-ot fizetett be az építményadó számlára.

Ez az eredeti előirányzat 54%-a. a többlet bevétel a feltárt adóalanyok befizetéseiből, valamint a nem esedékes adó befizetéséből adódik.

Idegenforgalmi adó:

Adóbevételt 300.000,- Ft-ot terveztünk. A költségvetési számlára 128.400,- Ft-ot utaltunk, mely a tervezett bevétel 43%-a.

A településen eltöltött vendégéjszakák után beszedett minden egyes forintot az állam 1.5,- Ft-al egészíti ki.

A talajterhelési

Bevételt 4.000.000,- Ft-ot terveztünk. 2012. I. félévében 3.431.096,- Ft, mely a tervezett bevétel 86%-a.

649 db értesítőt és bevallást postáztunk az adózóknak. 404 adózótól mindösszesen 430 bevallás érkezett.

A talajterhelési díj bevétel az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét növeli.

Egyéb bevételek:

2012. I. félévben 759.720,- Ft bevételt realizáltunk. Ez az éves tervhez, ami 1.500.000,- Ft, viszonyítva 51%-os teljesítés.

396 esetben keresték meg adóhatóságunkat a vizsgált időszakban. Ennek legnagyobb hányada 84%-a a rendőrségtől érkezett szabálysértési és helyszíni bírságok, amit adók módjára behajtandó köztartozásként tartunk nyilván.

Behajtási tevékenységünk során közel 10 ismert pénzintézetet, valamint a Nógrád Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervét kerestük meg bankszámla, illetve munkahely felderítés céljából.

Tapasztalatunk azt mutatja, hogy adóalanyaink legnagyobb része teljesen eladósodott, tehát a számláján, amennyiben rendelkezik ilyennel, leinkasszalható összeg nincs, valamint, ha munkahelye van, akkor is letiltható jövedelme már nincs.

Előzőek alapján tehát közel 10 inkasszót, 19 munkabér és nyugdíjletiltást kezdeményeztünk, illetve 11 adóalany tartozását adtuk át behajtásra a bírósági végrehajtónak.

Idegen bevételek:

Ezen a számlán tartjuk nyilván a más hatóságoktól érkezett adók módjára behajtandó köztartozásként szereplő, megkereséseket.

2012. I. félévben 316 megkeresés érkezett, ebből 218 db a rendőrkapitányságtól behajtásra átadott közigazgatási bírságok száma.

A vizsgált időszakban 1.440.327,- Ft bevétel keletkezett, amiből a törvény által biztosított közigazgatási bírság 40%-a maradt hatóságunknál, azaz 263.981,- Ft.

Behajtási tevékenységünk során 12 db azonnali beszedési megbízást és 9 db munkabér illetve nyugdíjletiltást kezdeményeztünk, valamint 13 db esetben adtuk át az önálló bírósági végrehajtónak.

Viziközmű

Analitikus nyilvántartás szerint a viziközmű számlára az első félévben összesen:

1.847.213,- Ft befizetés érkezett. Ezt ütemekre bontva:

- 1 ütem: 11.970,- Ft
- 2 ütem: 1.847.213,- Ft *
- 3 ütem: 372.670,- Ft

* A 2 ütem bevételehez szükséges megjegyezni, hogy 370.947,- Ft Lakástakarék Pénztár Szerződés felmondásból keletkezett.

Lakástakarék Pénztári Szerződötték 2. ütem:

A Lakástakarék Pénztár (továbbiakban: LTP) csatorna érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének 96 hónapos futamideje 2012.02.29-én lejárt. Összesen 1492 fő szerződött a 2. ütemben. Első körben április 19-én 1213 db szerződést kértünk kiutalásra, ez összesen 277.290.040,- Ft összeget jelent. 2012. június 8-án az OTP Bank Nyrt 200 millió Ft-ot utalt a 11741000-30027541-80010007 számú Lakossági Viziközmű Társulati Hitel számlára hitel előtörlesztés jogcímén. A fennmaradó 54.797.000,- Ft hitelt 2012. október 28-ig kell törleszteni.

2012. május 25-én 123 db szerződést mondtunk fel hivatalból nem szerződésszerű befizetés miatt, összesen 11.918.035,- Ft összegben. Ebből 06.30-ig 370.947,- Ft térült meg. A hiány csökkentésének érdekében munkabér letiltást, valamint azonnali beszedési megbízás kibocsátását kezdeményeztünk, melynek eredménye a II. félévben várható.

2012. június 30-ig 886 db szerződés kiutalását igazolta vissza az OTP Bank Nyrt. Ez azt eredményezte, hogy 886 db lakáscélú igazolást állítottunk ki az ügyfelek részére, melynek mellékletét képezte a 15% közműfejlesztési hozzájárulás visszaigényléséhez szolgáló nyomtatvány, melyet az ügyfelek vissza is juttattak személyesen vagy postán az adócsoporthoz. Így 681 ügyfélnek összesen 23.346.032,- Ft állami támogatást igényeltünk meg július 16-án.

Az Lakástakarék Pénztár 06-30-i zárása alapján még 155 fő szerződött vár kiutalásra.

Tárgyidőszaki befizetések 1.975.466,- Ft. Előzetes számítások alapján kb. 30.000.000,- Ft várható még.

3. ütem: (607 db szerződés)

Összes befizetés 2005.10.01-2012.06.30-ig:	83.273.966,- Ft
Tárgyidőszaki befizetés 2012.01.01.-2012.06.30-ig:	5.705.371,- Ft
Jóváírt állami támogatás 2005.10.01-2012.06.30-ig:	23.370.703,- Ft
Hiányos megtakarítás 2005.10.01-2012.03.30-ig:	3.763.803,- Ft
Megtakarítási számla egyenlege 2005.10.01-2012.06.30-ig:	113.901.283,- Ft
(30% állami támogatás + 3% kamatot is tartalmazza)	

Hitel visszafizetés időpontja:

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

2012. 1 félévéig a víziközmű számlán 894.484,- Ft került zárolásra.

Az átengedett bevételek közül a személyi jövedelemadó ütemezetten, időarányosan rendelkezésre állt. Az adóerő-képesség változásával összefüggő módosítást fentebb jeleztük. A normatív állami hozzájárulás a nettósított finanszírozási rendszerben időarányosan, nagy biztonsággal szolgálja a működés részbeni egyre csökkenő fedezetét.

Az első félévben egy alkalommal volt lehetőség korrekcióra. Ez alkalommal nem történt módosítás. Volt egy kiegészítő felmérés a bejáró tanulókkal kapcsolatban, melynek eredményeként 1.504 e Ft többlet normatívát igényeltünk.

Önkormányzatunk az I. fordulóban 74.916 e Ft összegű ÖNHIKI támogatási kérelmet terjesztett be. Melyből 41.954 e Ft-ot hagytak jóvá. A támogatás célja a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési forráshiány mérséklése, amivel el kell számolni.

Átvett pénzeszközök egy része tervezhető volt év elején. A pályázati pénzeszközök átvétele miatt a szükséges rendeletmódosítást végrehajtottuk.

Kiadások

A város 2012. évi költségvetés tervezésénél egyértelmű volt, hogy a legkritikusabb évhez érkezünk 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.

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.

I. Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája

1. A feladatellátás általános értékelése

Az intézményben minden eddiginél szigorúbb gazdálkodás folyt, amelyet nagyon megnehezített a zárolással csökkentett költségvetési keretszám. A feladatellátást segítette, és a személyi feltételek alakulását jelentősen javította a közfoglalkoztatás keretében dolgozó 2 fő alkalmazása. Az I. félévben az óvoda két Európai Uniós pályázat operatív megvalósítását végezte, ill. teljesítette: TÁMOP-3.4.4/B-08/1 (áthúzódott a teljes kifizetés); TÁMOP-3.1.5-09/A-2.

2. A bevételi források alakulása és azok teljesítése

A saját bevételek alakulása: az eredeti és a módosított előirányzat 25.965 e Ft, teljesítés 10.812 e Ft, 41,64 %. Az alaptevékenység bevétele időarányosan nem teljesült.

A felügyeleti szervtől kapott támogatás alakulása: eredeti előirányzat: 125.375 e Ft , módosított előirányzat 128.049 e Ft, ténylegesen kiutalt 68.152 e Ft. 53,22 %-ra teljesült.

Működési célra átvett pénzeszköz növekedése:

- pályázati támogatásból realizálódott, eredeti előirányzat: 2.304 e Ft, módosított előirányzat: 4.309 e Ft , teljesítés: 4.250 e Ft, 98,63%, amelyet a mellékelt TÁMOP pályázattal kiegészített táblázat mutat.

Költséghatékonyság céljából:

- a nyári hónapokban csökkent létszámmal működő óvodák gyermekétkeztetése a saját főzőkonyháról történik.

- a számla kifizetések letiltása miatt a féléves ÁFA visszaigénylésünk a következő félévre húzódik át, amely a bevételi oldalt növeli.

- a terembérllet tétel további növelése a civil pályázatok sikeres megvalósításával teljesülhet.

3. Kiadások alakulása

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 153.644.e Ft, módosított előirányzat: 158.323 e Ft féléves teljesítés 81.101 e Ft, ami 51.23 %- nak felel meg.

A személyi kiadások eredeti előirányzata 81.168 E Ft , módosított előirányzat: 83.408 e Ft. Az eredeti előirányzat felügyeleti hatáskörben módosult: pénzmaradvány 135 e Ft és 2012. évi bérkompenzáció: 2105 e Ft. A személyi juttatások teljesítése az első félév során 42.256 e Ft-ra, amely 50.66%-nak felel meg A túllépést a TÁMOP-3.1.5.pályázat személyi juttatás túllépése okozza.

A járulék eredeti előirányzata 21.781 E Ft, a módosított előirányzat: 22.369 e Ft a járulékok a személyi juttatások vonzataként változtak. A járulék teljesítése 11.270 e Ft, ami 50.38 %.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 50.695 e Ft, módosított előirányzat: 52.546 e Ft a felügyeleti hatáskörben 1.851 e Ft-tal pénzmaradvánnyal módosult. Az első félévi teljesítés: 27.364 e Ft ami 52.08 % felel meg.

A dologi kiadásoknál időarányosan a gázenergia tételén mutatkozik túlteljesítés.

A játszóudvarok játékeszközeinek biztonságtechnikai felülvizsgálatát elvégezték, amelyek az érvényben lévő szabványnak nem feleltek meg. Az óvodai alapítványok és a költségvetés finanszírozásával a karbantartó az új nevelési év indulására az MSZ EN 1176-(1-7) 2008 szabványnak megfelelően javítja. A felülvizsgálat költsége a 2012. évi költségvetést terheli.

Óvodáinkban a nevelési feltételek és a munkakörülmények javítása érdekében a nyári nagytakarítás, az épület és udvar karbantartási feladatai megvalósításához szükséges anyagok vásárlása több forrásból történt.

4. Normatíva: a lemondás és pótigény az első félévre nemleges volt.

5. Ellátotti kapacitás és azok kihasználtsága:

Maximálisan felvehető gyermeklétszám 250 fő / Alapító Okirat alapján/

Gyermeklétszám: 275 fő statisztika az I. félévben.

6. Alkalmazotti létszám alakulása:

Az alkalmazotti létszám: 41 fő

Közhasznú foglalkoztatás: 2 fő /2012.03.01 - 06.31-ig/

A feladatellátás biztonságos elvégzéséhez két munkakörben szükséges a közhasznú foglalkoztatás: 1 fő főzőkonyhas kisegítő, 1 fő gondozónő.

7. A TÁMOP -3.1.5-09/A/2-2010-0235 pályázat igényelt előlegének felhasználása.

A saját bevételek alakulása:

Átvett pénzeszközök alakulása, eredeti előir.: 2.304 e Ft (átvette pénzeszköz: 2.510 e Ft pénzmaradvány) így a módosított előirányzat 4.814 e Ft, Teljesítés 2.401 e Ft, 49.88%.

Kiadások alakulása: az intézmény eredeti el: 2.304 e Ft módosított előirányzata 4.814 e Ft. A módosított előirányzat 2.029 e Ft-ra teljesült, ami 42.15 %-nak felel meg.

A TÁMOP -3.4.4/B-08/1-2009-0006 pályázati költségek felhasználása: a pályázat elszámolása lezárult, a 2012. évre áthúzódó kifizetés megtörtént.

A 2012. évi költségvetés időarányos túlteljesítése alapján, az intézményvezető kéri, a zárolás feloldását a II. félév feladatellátásának és gazdálkodásának teljesítéséhez.

Indoklás: a dologi kiadások tételén időarányosan a gázenergiánál mutatkozik túlteljesítés **1.500 e Ft**. A játszóudvarok játékeszközeinek biztonságtechnikai felülvizsgálatát a 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet alapján elvégezték, a felülvizsgálat költségét **288 e Ft**, amelyet az intézmény 2012. évi költségvetése nem tudja kezelni.

Az 1992.évi Kjt. 30.§ f.) pontjára hivatkozva 1 fő óvodapedagógus kérte a felmentését, amely 4 hónapra várhatóan 1.053 e Ft, a jubileumi jutalom **1.246 e Ft**. kifizetését decemberre kell teljesíteni.

II. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája

1. Feladatellátás általános értékelése

Az általános iskola alapfeladatokat 2012. I. félévben teljesíteni tudta. A kötelező órákat ellátta, ezen felül csak a költségvetésben meghatározott feladatokra költött. Tevékenységre a takarékoság volt jellemző.

2. Bevételi források teljesítése, átvett pénzek forrása és felhasználása

Bevételi előirányzat TÁMOP-pal 365.568 eFt, amely a módosítás után 373.129 eFt. A teljesítés 205.422 eFt, 55,05 %. Ezen belül az intézmény tervezett saját bevételeinek eredeti és módosított előirányzata 37 484 eFt, aminek teljesítése 19 802 eFt. Ez 52,83 %-nak felel meg, ami az időarányostól kicsit magasabb. Az I félévben több tanfolyam részére adtunk bérbe termet, amelyet előre nem tudtunk tervezni.

A TÁMOP 3.1.5. pályázat bevételei előirányzata 3.657 eFt, módosított 3.395 eFt, teljesítés 2.713 eFt 79,91 %. TÁMOP 3.4.4. pénzmaradvány 92 eFt, teljesítés 439 eFt.

Működési célra átvett pénzek (pénzmaradvány) 2.246 eFt:

Teljesítés: 1.140 eFt, mely 50,76 %.

ÁH-n belülről	535 eFt
Munkaügyi Központtól	466 eFt
Apor V. Főiskola	69 eFt tanítási gyakorlat
ÁH-n kívülről	605 eFt
Bethlen Gábor Alapítvány	582 eFt Határtalanul pályázat (határon túli kirándulás)
Reál Hungari Kft.	23 eFt osztálykirándulás

Önkormányzati támogatás alakulása

Az eredeti előirányzat 324.427 eFt, felügyeleti hatáskörű módosítás 5.485 eFt bérkompenzáció és járuléka, így a módosított előirányzat 329.912 eFt, a teljesítés 181.328 eFt, 54,96 %.

3. Kiadások alakulása

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata TÁMOP-pal 365.568 eFt volt, mely módosítás után TÁMOP-pal együtt 373.129 eFt-ra változott. A teljesítés TÁMOP-pal 205.534 eFt, mely 55,08 %. Ezen belül az iskola kiadásának előirányzata 361.911 eFt, módosítás után 369.642 eFt, teljesítése 202.657 eFt, ez 54,83 %.

A TÁMOP 3.1.5. pályázat kiadási előirányzata 3.657 eFt, módosított 3.395 eFt teljesítés 2.348 eFt, 69,16 %, a TÁMOP 3.4.4. pályázatnak módosított kiadási előirányzata 92 eFt, teljesítés 528 eFt.

A személyi juttatás eredeti előirányzata TÁMOP-pal 195.339 eFt, módosított előirányzat TÁMOP-pal együtt 201.428 eFt. A teljesítés 103.690 eFt, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 51,48 %. Az I. féléves intézményi teljesítés 101.645 eFt, mely 51,14 %. Az időarányostól eltérő felhasználás a közalkalmazottak kereset kiegészítésénél mutatkozik, a központi 5 havi lebontással szemben a teljesítés 6 havi, valamint a pedagógus napra kifizetett étkezési utalvány nem rendelkezett előirányzattal.

A TÁMOP 3.1.5. pályázat személyi kiadási előirányzata 2.688 eFt, teljesítés 1.865 eFt, 69,38 %, a TÁMOP 3.4.4. pályázatnak előirányzata nem volt, teljesítés 180 eFt.

A járulékok eredeti előirányzata TÁMOP-pal 52.570 eFt, módosított előirányzat TÁMOP-pal 54.042 eFt. A felhasználás 27.385 eFt, ami 50,67 %-nak felel meg. Intézményi teljesítés 27.051 eFt, mely 50,41 %.

A TÁMOP 3.1.5. pályázat járulék előirányzata 554 eFt, módosított 292 eFt, teljesítés 334 eFt, 114,38 %, a TÁMOP 3.4.4. pályázat módosított előirányzata 92 eFt, teljesítés nem volt.

A dologi kiadások eredeti előirányzata TÁMOP-pal 112.319 eFt, a módosított előirányzat TÁMOP-pal 112.319 eFt. A teljesítés 74.206 eFt, 66,07 %, az intézményi I. féléves teljesítés 73.708 eFt, 65,87 %.

A zárt előirányzathoz képest időarányosan a kiadások teljesítése -28.567 eFt túllépést mutat. Ennek oka a dologi kiadások előirányzatainak csökkentése. (főként a gáz, áram, víz- és csatorna, ÁFA és intézményi ellátás díja).

A költségvetési tárgyaláson jeleztük, hogy az előirányzatok csökkentése veszélyezteti az intézmény feladatainak ellátását.

A TÁMOP 3.1.5. pályázat előirányzata 415 eFt, teljesítés 149 eFt, 35,90 %, a TÁMOP 3.4.4. pályázatnak előirányzata nem volt, teljesítés 348 eFt.

Az ellátottak pénzbeli juttatása eredeti előirányzata 5.340 eFt, mely nem került módosításra. Teljesítés még nem történt.

4. Normatíva igénylés alapjául szolgáló mutatók változása és annak okai

A nappali rendszerű oktatásban résztvevő tanulók száma 868 fő, mely szeptembertől jelen állás szerint 844 fő. A csökkenés a kilépő 8. évfolyam és a leendő első évfolyam eltérő létszámából adódik.

A vidékről bejáró tanulók száma 220 fő, melyből 142 fő a kistérség területéről jár az intézménybe.

(118 tanuló Mátraszőlősről, 6 fő Cserhátszentivánról, 3 fő Alsótoldról, 7 fő Felsőtoldról, 5 fő Kutasóról, 3 fő Bokorról)

Normatív támogatások összege

Az eredeti normatív támogatás összege 180.073 eFt. Áprilisban normatíva változás nem volt.

5. Ellátotti kapacitások és azok kihasználtsága

Az ellátotti létszám a 2011/2012-es tanév II. félévében 868 fő volt. Az intézmény kihasználtsága maximális, a tanulócsoportok több esetben irreálisan magas osztálylétszámmal működnek. A 2012/2013-es tanévre 863 főre igényeltünk normatívát. Szeptembertől előreláthatólag a tanulólétszám 844 fő lesz. A normatíva lemondása júliusban megtörtént.

6. Alkalmazotti létszám, szakos ellátás, üres álláshely

Alkalmazotti létszám: 82,5 fő, a pedagógus létszám 67,5 fő, a technikai dolgozók száma 15 fő. Valamennyi álláshely betöltve, a szakos ellátottság 100 %-os, üres álláshely nincs.

Az elmúlt tanévben végrehajtott három fő pedagógus létszámcsökkentés tovább nehezíti a meghatározott feladatok ellátását, növeli a túlmunka igénybevételét.

Itt kell megemlíteni, hogy a minimális pedagógus létszám miatt betegség vagy egyéb távollét miatti helyettesítések, gyermekfelügyelet megszervezése igen komoly nehézségeket okoz.

Az elmúlt években mind az oktató-nevelő munkában, mind az irodai, technikai jellegű feladatok eredményes megoldását jelentősen segítette a közcélú foglalkoztatottak alkalmazása; melynek megszűnése szintén hátrányosan érintette az intézményt. Kérjük, hogy amennyiben a foglalkoztatási formában változás következik be, lehetőség szerint kezeljék kiemelt figyelemmel a város intézményeinek igényeit.

7. A költségvetési rendelet intézkedési tervében rögzített feladatok végrehajtása

Az intézkedési tervben rögzített feladatokat maradéktalanul nem sikerült teljesíteni: bár törekedtünk a költségvetési keret betartására, a takarékos gazdálkodásra. Ennek legfőbb oka az alultervezett költségvetés, és az azon végrehajtott csökkentés. Eszközbeszerzést csak alapítványi, pályázati, szponzori támogatással terveztünk.

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

A létszámkeretre vonatkozó előírások a fentebbiekben részletezett módon teljesültek.

III. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

1. A feladatellátás általános (szakmai) értékelése

2012. év első félévében az integrált intézményben folytatódtak azok a tevékenységek, amelyek a munkatervben megfogalmazott szakmai célkitűzéseken túl az Unió pályázatokban vállalt feladatok teljesítését irányozták elő.

Intézményünk 2012. júniusi testületi ülésén számolt be az elmúlt hat év tevékenységéről, melyet a testület rendkívül pozitívan értékelt. További elismerésben részesült intézményünk kollektívája, amikor megkapta Nógrád megye legrangosabb szakmai kitüntetését, a **Balassi-díjat**.

A **művelődési központ** számos saját és fogadott rendezvénynek adott otthont. Helyet biztosítottunk az Országos Filharmónia zenei hangversenyinek és igényes gyermekszínházi előadásoknak. A nehezedő anyagi körülmények ellenére is megteremtettük a feltételeit a felnőtt színházi programok, előadóstek, szórakoztató műsorok megvalósításának (így Magyar Kultúra Napja, Kultúrházak éjjel-nappal eseményei, Nemzetközi Nőnap, Dumaszínház estje, Múltidéző Zsigmond Hét és Nap rendezvényei, nívós kiállítások, kistérségi –közösségi programok).

A művelődési központ - mint **19 öntevékeny művészeti csoport, klub, kör, közösség „otthona”** - kiemelt célul tűzte ki ezen közösségek segítségét, melyet egy áthúzódó **TÁMOP 3.2.3.-09/2-2010-0023. „A Művház körei” elnevezésű Unió projekt segítségével tudott még színvonalasabban megvalósítani**, kiegészítve további gyermek és ifjúsági szakköri és klubfoglalkozásokkal.

2012. I. félévben megnyert közművelődési pályázatok:

- NKA Palóc helyismereti tábor és párhuzamos műhelyek gyermek művészeti alkotótábor megrendezésére **300.000,- Ft**
- II. Múza Kistérségi Összművészeti Találkozó megrendezésére **300.000 ,- Ft**

Közgyűjteményi területen 2012 I. féléves munkáit is meghatározták a pályázatok.

Két **áthúzódó pályázat** volt az elmúlt félévben:

- A **TÁMOP -3.2.4./08/01 sz. pályázat** lezárása után ellenőrzéssel és a végleges elszámolással kapcsolatos feladatok elvégzésére került sor.

- **NKA-tól** a tavalyi évben 2139/0185 azonosító számon „A minősített könyvtári cím és a könyvtári minőségi díj” megszerzéséhez szükséges felkészülésre a könyvtár 512.900,- Ft-ot kapott. Ebből 2011-ben 93.910 Ft-ot, **2012. első félévében 418.990 Ft-ot fizettünk ki.**

A TÁMOP 3.2.4. sz. pályázat fenntarthatósági ideje alatt tovább folytatódnak az **Olvasásnépszerűsítési programok.** A programok látogatói az iskolák, az óvoda, az EGYMI, Zeneiskola tanulói voltak.

2012. I. félévi könyvtári pályázatok:

- **KÜM** Magyarország Külügyminisztériuma ”A közkönyvtárak uniós programjának 2011. évi támogatása KÜM -2011-5” c. pályázat **120.000 Ft** támogatást adott Uniós gyűjteményünk gyarapítására, előadásra és vetélkedőre.
- Nemzeti Erőforrás Minisztérium Kultúráért Felelős Államtitkárság **érdekeltség-növelő pályázatának** támogatására **105.000,- Ft** kaptunk, dokumentumvásárlásra.
- **A Nemzeti Kulturális Alap a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásával** Márai II programon belül könyvtárunk **550.000 Ft támogatásban** részesül *(ez az intézmény költségvetésében nem jelenik meg).*

Igényes könyves ünnepek valósultak meg az első félév során. **A Magyar Költészet Napját** a Toldi írójának, Arany János emlékének szenteltük - **Kistérségi versmondó találkozó megrendezésével.** **Az Ünnepi Könyvhét és Gyermekkönyvnapok** az idén 83. alkalommal került megrendezésre. A **felnőtt részleg** „Ki nyer ma?” vetélkedőre invitálta a középiskola diákjait, ez idő alatt került sor az Örkeny olvasónapló pályázat eredményhirdetésére is. A Városi Könyvtár **gyermekrészlege mese- és mondafeldolgozó rendhagyó órára várta** az alsó tagozatos osztályokat.

A könyvtár állománya: 2012. június 30-án: **összesen 73.989 db dokumentum,** 25.351.347 Ft értékben. 2012. I. félév gyarapodása: 201 dokumentum, 435.283 Ft értékben. **Adatbázisépítés.** A Corvina integrált számítógépes rendszerbe 73.788 db dokumentum került bevitelre. Ebben az évben elkezdtek a helyismereti gyűjtemény, ezen belül a Pásztói Hírlap cikkeinek feldolgozását is.

2. Intézményi költségvetés alakulása 2012 I. félévben

Az intézmény eredeti **költségvetési előirányzata 64.786 e Ft volt,** mely felügyeleti hatáskörű pénzmaradvány 4.960 e Ft, 753 e Ft, bérkompenzáció, valamint 105 e Ft könyvtári **érdekeltség-növelő támogatás** eredményeként **70.604 e Ft-ra** módosult. Az előirányzat módosítás mértéke **45,62 %.** A módosított előirányzat **32.207 e Ft-ra teljesült,** ami **45,62 %-nak** felel meg. A módosítás összetevőit döntően pályázati támogatás képezi.

Az engedélyezett alkalmazotti létszám: **13,5 fő,** melyből az átlagos statisztikai létszám: 13,5 fő. Tartósan üres álláshely nincs. Az I. félév során létszámcsökkentés nem történt.

Az intézmény **személyi kiadásainak eredeti előirányzata 28.710 e Ft,** mely felügyeleti hatáskörű 129 e Ft pénzmaradvány, ill. 593 e Ft bérkompenzáció **eredményeként 29.432 e Ft-ra módosult,** mely **15.398 e Ft-ra, 52,32 %-ra teljesült.** A járulékok előirányzata **7.668 e Ft,** mely felügyeleti hatáskörű 35 e Ft pénzmaradvány, ill. 106 e Ft bérkompenzáció eredményeként **7.863 e Ft-ra módosult,** a **teljesítés 3.955 e Ft, 50,31 %.**

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata **28.408 e Ft,** mely felügyeleti hatáskörű 4.796 e Ft pénzmaradvánnyal, ill. 105 e Ft könyvtári **érdekeltség-növelő támogatással 33.309 e Ft-ra módosult,** **teljesítése 12.853 e Ft, 38,59 %,** melynek oka, hogy a csökkenő bevétel mértékében a dologi kiadásokat igyekeztünk a minimumra szorítani.

Az **intézmény bevétele** a tervezett **64.786 e Ft-os** előirányzat mellett a felügyeleti hatáskörű 4.960 e Ft pénzmaradvány, a 753 e Ft bérkompenzáció, ill. a 105 e Ft könyvtári

érdekeltség-növelő támogatás eredményeként **70.604 e Ft-ra változott, a teljesítés 34.510 e Ft, 48,88 %.**

Az **intézmény működési bevételeinek** alakulása. Előirányzott: **10.322 e Ft**, módosított előirányzat: **10.322 e Ft, teljesítés: 3.334 e Ft, 32,30 %.** Melynek vélelmezhetően elsődleges oka a fizetőképes kereslet csökkenése.

Átvett pénzeszközök alakulása. Eredeti előirányzat: 10.331 e Ft, mely a felügyeleti hatáskörű 4.960 e Ft pénzmaradvánnyal **módosítva: 15.291 e Ft, a teljesítés 9.943 e Ft, 65,03 %.**

A felügyeleti szervtől kapott támogatások alakulása. Eredetileg tervezett: **44.133 e Ft**, mely a felügyeleti hatáskörű 753 e Ft bérkompenzáció, ill. 105 e Ft könyvtári érdekeltség-növelő támogatás eredményeként **44.991 e Ft-ra módosult, ténylegesen kiutalt: 21.233 e Ft, 47,19 %.**

3. Uniós támogatásból származó források:

TÁMOP 3.2.3.-09/2-2010-0023 „A Művház körei” elnevezésű pályázat

Megvalósításának kezdő időpontja 2010.11.01.

Fizikai megvalósításának befejezése: 2012.07.31.

A projekt összköltsége: 37.780 e Ft

A tartalék felhasználás zárolása végett végleges összege: 36.224 e Ft

2012. június 30-ig elszámolt összeg: 32.818 e Ft

2012. II. félévre áthúzódó kiadás 3.406 e Ft

Eredeti előirányzat: 10.331 e Ft, módosított előirányzat: 15.418 e Ft, teljesítés 7.696 e Ft, mely 50 %-nak felel meg. Működési célra átvett pénzeszköz előirányzata 15.418 e Ft teljesítés: 3.989 e Ft. A III. negyedévben az előirányzat összegét csökkenteni kell, mivel a kifizetési kérelmek a TÁMOP-tól átvett előleg terhére kerültek elszámolásra.

Időarányosan az intézmény költségvetési mutatói megfelelőek, az előirányzat módosítást követően a teljesítés %-os aránya helyreáll.

IV. Védőnői Szolgálat

Az intézmény **eredeti kiadási előirányzata** 13.539 e Ft volt, mely az év során történt módosítások eredményeként 16.300 e Ft-ra változott. A módosított előirányzat 7.066 e Ft-ra teljesült, ami 43,35%-nak felel meg.

A **személyi kiadások** eredeti előirányzata 9.778 e Ft, a módosított előirányzat 10.019 e Ft, mely 4.976 e Ft-ra, 49,67%-ra teljesült.

Az engedélyezett alkalmazotti **létszám** 5,75 fő. Ebből 1 fő vezető védőnő, 4 fő védőnő, 0,75 fő takarítónő. Az év során 2 fő védőnő volt gyes-es. A két fő helyére többszöri hirdetés után sem sikerült munkatársat találni, így a feladatokat helyettesítéssel oldotta meg az intézmény

A **járadékok** eredeti előirányzata 2.640 e Ft, a módosított előirányzat 2.705 e Ft, a felhasználás 1.341 e Ft, azaz 49,57%.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 1.121 e Ft volt, a módosított előirányzat 3.576 e Ft, amely 637 e Ft-ra teljesült, ez 17,81%. Az előirányzat módosítás az előző évi pénzmaradványból adódik.

A **felhalmozási kiadások** teljesítése 112 e Ft.

Az intézménynek tervezett **működési bevételi előirányzata** 250 e Ft volt, módosítás az első félévben nem volt, a teljesítés 224 e Ft, ami 89,60%. A működési bevételek a továbbszámlázott közüzemi díjakból adódtak.

Az intézményt a statisztikai jelentésben szereplő feladatmutatók alapján **normatív támogatások** nem illetik meg.

Átvett pénzeszközök eredeti és módosított előirányzata 13.289 e Ft, a teljesítés 6.624 e Ft. Átvett pénzeszköz az OEP finanszírozás összege.

Önkormányzati támogatás eredeti előirányzatban nem volt, az első félévben a bérkompenzáció összegével módosult 264 e Ft-ra.

2011. évi pénzmaradvány összege: 2.497 e Ft, mely kötelezettséggel terhelt, OEP finanszírozás-maradvány.

Az intézmény alaptevékenységének rövid értékelése, szakmai eredmények:

A Védőnői Szolgálat működését teljes egészében az OEP finanszírozza. Az egészségügyi feladatokat a Védőnői Szolgálat 5 fő szakmai és 0,75 fő technikai dolgozóval látja el. A szakmai feladatellátást nehezíti a védőnőihiány, amit egymás helyettesítésével oldanak meg. 2009. novemberétől 1 védőnő van GYES-en, 2010-től további 1 fő. Ez további nehézségeket okozott a feladatellátásban. 2010. decemberében a védőnők átköltöztek az új Rendelőintézetbe, így telephelyük megváltozott. A Védőnői Szolgálat dologi kiadásai között magas százalékot képviselnek a bérleti díj és a használati díj, mivel ezek havonta a Mikszáth Kálmán Gimnázium felé 20 e Ft-ot, a Margit Kórház felé 35 e Ft-ot jelentenek.

V. Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete

Az intézmény **eredeti kiadási előirányzata** 18.567 e Ft volt, mely az év során történt módosítások eredményeként 29.858 e Ft-ra változott. A módosított előirányzat 17.140 e Ft-ra teljesült, ami 57,41 %-nak felel meg.

Az intézmény **személyi kiadási** eredeti előirányzata 13.117 e Ft, módosított előirányzata 13.334 e Ft, mely 6.419 e Ft-ra, 48,14 %-ra teljesült. A módosítás az előző évi pénzmaradvány és a 2012 évi bérkompenzáció összege.

Az engedélyezett alkalmazotti **létszám** 6 fő. Tartósan üres állás nem volt.

A **járadékok** eredeti előirányzata 3.495 e Ft, a módosított előirányzat 3.550 e Ft, a felhasználás 1.361 e Ft, azaz 38,34%. A módosítás az előző évi pénzmaradvány és a 2012 évi bérkompenzáció összege.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 1.955 e Ft, a módosított előirányzat 3.933 e Ft, amely 486 e Ft-ra teljesültek, ami 12,36%. A módosítás az előző évi pénzmaradványból adódik.

A **működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre** eredeti előirányzatban nem jelentkezik, a módosított előirányzat a 2011. évi pénzmaradvány intézmények részére átadott összeg 9.041 e Ft, teljesítése az intézmények év eleji nyitó pénzkészletének összege 8.751 e Ft, ez 96,75%-nak felel meg.

A **felhalmozási kiadások** teljesítése 123 e Ft. Az intézmények iratanyagának tárolására polcrendszer beszerzése vált szükségessé, ennek összegét tükrözi a felhalmozási kiadás összege.

Az intézménynek tervezett **bevételi előirányzata** nem volt.

Az intézményt a statisztikai jelentésben szereplő feladatmutatók alapján **normatív támogatások** nem illetik meg.

Átvett pénzeszközök az intézményünkénél nem voltak.

Az **önkormányzati támogatások** alakulása eredetileg tervezett 18.567 e Ft, módosított előirányzat 18.756 e Ft, ténylegesen felhasznált 7.773 e Ft, ami 41,44%.

2011. évi pénzmaradvány összege: 14.714 e Ft, mely kötelezettséggel terhelt és az összes intézmény pénzmaradványát tartalmazza. Az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete és a Védőnői Szolgálat együttes pénzmaradványa 5.673 e Ft, melyből az IPESZ pénzmaradvány 3.176 e Ft.

Az intézmény alaptervekenységének rövid értékelése, szakmai eredmények:

Az IPESZ feladata a gazdálkodási körébe vont önállóan működő intézmények pénzellátása - gazdasági, pénzügyi, számviteli feladatok ellátása – tervezéssel, beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos feladatok teljesítése. Az intézményt érintő jogszabályi változások többlet feladatot rónak az intézményre, többek között az Áht. rendelkezései miatt minden intézménynek külön bankszámlaszámmal, adószámmal, külön költségvetéssel és beszámolóval kell rendelkezni, míg korábban a gazdálkodás a közös IPESZ számláról folyt. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy az európai uniós pályázatokat is teljesen elkülönítetten, intézményenként és pályázatonként kell nyilvántartanunk. Mindez jelenti az előirányzatok nyilvántartását, módosítását, az Államkincstár felé történő negyedéves, féléves- és éves beszámolókat, költségvetési- és mérleg-jelentéseket, a napi banki utalások és pénztári forgalmak bonyolítását, és az ezzel kapcsolatos sokrétű adminisztrációs teendőket.

A Központi háziorvosi ügyelet engedélyeinek beszerzése is plusz költséggel jár – eljárási díjak, telefonköltségek, fénymásolási költségek. Jelenleg ezek a költségek az IPESZ szakfeladatát terhelik, ami a második félévben térül majd meg.

**VI. Területi Gondozási Központ /a többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény/
Bevételi források és azok teljesítése:**

1. Intézményi működési bevételek: Pásztó vonatkozásában az intézményi működési bevételek teljesítése 28.624 E Ft (48%). Ezen belül a szociális ellátásban (szociális étkeztetés, idősök nappali ellátása, házi segítségnyújtás) 6.110 E Ft (42%), az Idősök Otthonában (átmeneti és tartós elhelyezés) 21.888 e Ft (51%), a Gyermek Átmeneti Otthonában 626 E Ft (32%)

2. Átvett pénzeszközök teljesítése:

- működési célra: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére	1.030 e Ft
- Munkaügyi Központtól foglalkoztatás támogatása:	1.315 e Ft
(hátrányos helyzetűek illetve megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása)	
- Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatása:	1.114 e Ft

Összesen: 3.459 e Ft

Intézményfinanszírozás: Teljesítése 69.917 e Ft (51%) A teljesítés a bérkompenzáció címen kifizetett összeg miatt haladja meg az időarányost. (A módosított előirányzat 3.267 e Ft összegben tartalmazza a bér kompenzáció I. félévi támogatását, míg a II. félévre várható 3,8 M Ft-ot az előirányzat még nem tartalmazza.)

3. Kiadások alakulása

Személyi juttatások:

A személyi juttatások teljesítése időarányost meghaladja, 55.908 e Ft (52,49%). A teljesítés a szociális alapellátásban 16,914 e Ft (52,3%), az Idősök Otthonában 32.123 e Ft (52,3%), a Gyermek Átmeneti Otthonában 6.541 e Ft (51.8%).

Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 13.645 e Ft (52%).

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok teljesítése időarányos, ha az „egyszeri” kiadásokat (a munkaügyi központ által támogatott foglalkoztatottak kiadásai, a 2012. évi bérek kompenzációjával összefüggő kiadások) figyelmen kívül hagyjuk.

Dologi és egyéb folyó kiadások: A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése 29.703 e Ft (47%). 2012. június 30-án 100 e Ft alatti összegű lejárt szállítói tartozásunk volt.

A dologi kiadásokon belül a jelentősebb tételek az alábbiak szerint alakultak:

vásárolt élelmezés	13.875 e Ft	48%
gázdíj	2.252 e Ft	42%
áram	923 e Ft	67%
vízdíj	832 e Ft	73%
készletbeszerzések	1.997 e Ft	44%

A közüzemi díjak terén tapasztalható túllépést egyes kiadások elhagyásával illetve későbbre halasztásával próbáljuk ellensúlyozni.

A dologi kiadások területén **nem várt kiadások** is felmerültek:

- az idősek otthonában, eddig kiderítetlen okok miatt, több mint kétszeresére nőtt a vízfogyasztás.
- A pásztói idősek klubjában elromlott az egyik gázkazán.

A féléves adatok alapján látható, hogy a takarékos gazdálkodás ellenére, az eddigi magasabb ellátotti létszámok alapján számított 1.696 e Ft többlet normatíva mellett sem tartható a költségvetés a zárolt előirányzaton belül. Mivel a nyári időszakban az átmeneti ellátásban az ellátotti létszám és ezáltal a normatíva csökkenése várható ezért éves szinten az eredeti előirányzat teljesülése várható. A szükséges létszám egy részét támogatott formában foglalkoztatjuk, azonban költségvetésünkben a foglalkoztatáshoz szükséges önerőt sem terveztük.

A fenti okokra tekintettel kérjük a zárolás feloldását.

Felhalmozási kiadások: Költségvetésünkben 350 e Ft kiadási előirányzat szerepel, melyből 283 e Ft összegben a számítástechnikai eszközöket és szoftvert vásároltunk. (A TEVADMIN rendszeren történő napi adatszolgáltatás tárgyi feltételének biztosítására.)

Az ellátottak I. féléves átlagos száma, intézmények kihasználtsága:

- étkeztetés: 85 fő,
- házi segítségnyújtás: 16 fő,
- idősek és demens személyek napközbeni ellátása (idősek klubja): 57 fő, átlagos kihasználtság Pásztón 82%-os, Hasznoson 78 %-os,
- idősek átmeneti és tartós elhelyezése az idősek otthonában: 53 fő, a kihasználtság az átmeneti férőhelyen 90%-os, a tartós férőhelyen 100 %-os. Üres férőhelyek: 2 fő férfi, várakozók száma: 2 fő nő.
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Pásztó vonatkozásában 19 fő,
- családok átmeneti otthona: 12 fő, kihasználtság 60%-os.

Normatíva igénylés alapjául szolgáló mutatók változása az I. félévben:

- az idősek otthonában a mutatószám a tervezésnek megfelelően alakult: 45 fő,
- az átmeneti elhelyezés (idősek és családok) területén is teljesült a tervezett 18 fő mutatószám,
- az étkeztetés területén 11 fővel csökkent a mutatószám, ugyanakkor az étkezők száma július 1-től 5 fővel emelkedett,
- a házi segítségnyújtás területén a térítési díj csökkentésének is köszönhetően a mutatószám 3 fővel emelkedett,

- az idősek nappali ellátása területén a mutatószám 3 fővel emelkedett, a tervezett 46 fő helyett 49 főre teljesült,
- a demens személyek nappali ellátása 3 fővel csökkent,

A mutatószámok változása az I. félévben összesen + 1.696 e Ft összegű normatíva változást eredményezett, azonban az átmeneti férőhelyeken a nyári időszakban alacsonyabb kihasználtság várható, ezért az éves mutatószámok valószínűleg a tervezésnek megfelelően alakulnak.

A Területi Gondozási Központ által Pásztó területén végzett szociális ellátások működtetéséhez – az eredeti költségvetés szerint - 63.047 e Ft alap normatíva mellett a társulási fenntartásban történő működtetésre tekintettel a fenntartó 20.293 e Ft kiegészítő támogatásra jogosult.

Fenntartási kötelezettség:

A szociális és gyermekjóléti alapellátáson belül az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az idősek nappali ellátása az idősek klubjában, a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás kötelező feladat.

Az idősek otthona működtetése 2014. április 15-ig kötelező.

A családok átmeneti otthona működtetési kötelezettsége lejárt.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozási időszaka 2012. 12. 31-ig tart.

Alkalmazottak száma:

Az alkalmazottak száma Pásztó vonatkozásában 59 fő. Ebből:

- idősek otthona: 34 fő, (Az alkalmazottak száma a gazdasági iroda és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás létszámadatait is tartalmazza: 5+2 fő)
- családok átmeneti otthona: 6 fő,
- szociális alapellátás (étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek klubja): 14 fő
- gyermekjóléti és családsegítő szolgálat: 5 fő.

Minden területen a jogszabályban meghatározott minimumlétszámot foglalkoztatjuk.

A szociális alapellátás területén takarékosági okokból megszüntettünk három kisegítő és egy gépkocsivezetői státuszt. A konyhai kisegítői és takarítói, valamint a gépkocsivezetői feladatokat csökkent munkaképességű személyek látják el. Foglalkoztatásuknak köszönhetően az I. félévben 1 millió Ft körüli rehabilitációs hozzájárulást takarítottunk meg, mely összeg fedezi a csökkent munkaképességű személyek személyi kiadásait.

Az idősek otthonában a Gyed-Gyes, valamint a szabadság miatt távollévő dolgozókat a Munkaügyi Központ által támogatott személyekkel helyettesítjük.

Bevételi források és azok teljesítése:

Idősek átmeneti otthona

A saját bevételek növelése érdekében kezdeményeztük a férőhelymegosztás módosítását. Az otthon 2011. július 1-től az 55 férőhelyen belül 10 férőhelyen átmeneti és 45 férőhelyen tartós elhelyezést biztosít. A tartós férőhelyek növekedése havi 190e Ft, éves szinten 2.200e Ft körüli többletbevételt eredményez.

Családok átmeneti otthona

A kihasználtság javítása és az állami támogatás növelése érdekében kezdeményeztük az intézmény családok átmeneti otthonává történő átminősítését, valamint a férőhelyek számának 12-ről 20-ra történő növelését. A családok átmeneti otthonában a gyerekek / gyerekekkel együtt a szülő / szülők is elhelyezést nyerhetnek.

Az intézményben elhelyezett szülőkre is jár állami támogatás, míg a gyerekek átmeneti otthonában a szülőkre járó támogatást az Államkincstár vitatta.

2012. I. félévében, várakozásainknak megfelelően, az addigi átlagos 8 főről 11.76 főre javult az intézmény átlagos kihasználtsága.

A **házi segítségnyújtás** területén is az ellátottak számának növekedése figyelhető meg. A növekedés valószínűleg a térítési díjak csökkentésének is köszönhető.

Térítési díjból származó bevételek:

Az **étkeztetés és a házi segítségnyújtás** területén az ellátott által fizetett személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott napi jövedelmének a 30 %-át, illetve az önkormányzat által meghatározott intézményi térítési díjat (étel: 450 Ft/adag, 85.500 Ft fölötti jövedelem esetén 500 Ft/adag, étel házhozszállítása: 105 Ft/nap, házi segítségnyújtás: 100 Ft/óra).

Az étkeztetés területén 2012 április 1-től, a 85.500 Ft fölötti jövedelemmel rendelkezők térítési díja 450 Ft-ról 500 Ft-ra emelkedett, melynek köszönhetően a térítési díjból származó bevétel havi 60.000 Ft-al nőtt.

A **családok átmeneti otthonában** az ellátott által fizetett személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének a 50 %-át, illetve az önkormányzat által meghatározott intézményi térítési díjat (április 1-től 30.000 Ft/hó). Az I. félévben a tervezettnél jobb kihasználtság miatt a bevételeink túlteljesültek.

Az **idősek otthonában az átmeneti elhelyezést** igénybe vevő személy térítési díja nem haladhatja meg a rendszeres havi jövedelmének a 60 %-át, illetve az önkormányzat által meghatározott intézményi térítési díjat (április 1-től 85.000 Ft/hó).

Az **idősek otthonában a tartós elhelyezést** igénybe vevő személy által fizetett személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott jövedelmének a 80 %-át, illetve az önkormányzat által meghatározott intézményi térítési díjat (április 1-től 85.000 Ft/hó).

Tartós elhelyezés esetén vizsgálni kell az ellátást igénybevevő pénzvagyont és ingatlanvagyonát is. Ha az ellátásra jogosult az intézményi térítési díjat nem képes megfizetni, és nincs jelentős pénzvagyona vagy ingatlanvagyon, akkor vizsgálni kell a tartásra köteles hozzátartozók tartási képességét is.

A tartásra kötelezett hozzátartozó részére fizetési kötelezettséget akkor lehet megállapítani, ha a család összjövedelméből levonva a havi személyi térítési díjat, az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét, jelenleg 71.250 Ft-ot.

Az átmeneti férőhelyen elhelyezett lakók (10 fő) a rendszeres havi jövedelmük 60 %-át fizetik meg térítési díjként, melynek egy főre jutó havi átlaga 54.320 Ft.

Az idősek otthonában tartósan elhelyezett 43 fő közül 28 fő fizeti meg a 85.000 Ft-os intézményi térítési díjat (21 fő a jövedelméből önállóan megfizeti-, 7 főnél a hozzátartozók kiegészítik a térítési díjat), 13 főnek nincs sem vagyona, sem tartásra képes hozzátartozója, ők a nyugdíjuk 80%-át fizetik térítési díjként.

Az idősek otthonának 53 lakója közül 33 fő Pásztói (4 fő átmeneti-, 29 fő tartós férőhelyen).

Az idősek otthonában az intézményi térítési díj emelkedése miatt saját bevételeink havi 350.000 Ft-al nőttek. A térítési díj emelkedésének köszönhetően tervezett bevételeink év végére várhatóan teljesülnek.

Az idősek otthona azon kiadásait, melyekre nem nyújt fedezetet az állami támogatás és a saját bevétel, a lakók arányában felosztjuk a társult települések között. Az egy lakóra jutó hozzájárulás 2012-ben 214 eFt/év. Az önkormányzatok egy része ezt a hozzájárulást áthárítja az elhelyezést kérő lakókra, vagy a hozzátartozókra.

Pásztón ezt az intézkedési tervben rögzítettek ellenére nem sikerült végrehajtani, emiatt az önkormányzatot jelentős többletköltség terheli, aminek nincs fedezete. Az intézményi felvételbe sem az illetékes bizottság, sem a képviselő-testület nem szól bele, a felvételt az intézmény gyakorlatilag saját hatáskörben intézi.

A **Polgármesteri Hivatal** létszámában változás nem történt, 63 fő, 1 fő gépkocsivezetői állás kivételével minden álláshely betöltött. A vizsgált időszakban egy munkatársunk jogviszonya közös megegyezéssel megszűnt, míg egy másik kolléga jogviszonyváltással a Nógrád Megyei

Kormányhivatalhoz került. Új dolgozó felvételére nem került sor, a távozó két köztisztviselő munkaköreinek átadására a hivatalon belül, más ügyintézők számára megtörtént.

A GYED-en, GYES-en lévők száma 6 fő, helyettesítésük Hivatalon belüli feladatát szervezéssel történik.

A postázási, fénymásolási, kézbesítési, takarítói feladatokat, illetve a portaszolgálatot, valamint egyes adminisztrációs, ügyviteli feladatot közmunkások foglalkoztatásával láttuk el továbbra is, ezzel csökkentve kiadásainkat.

Irodagépeink 2010. évben lettek némileg megújítva, 2012. I. félévben csak a működésükhöz és a feladatok ellátásához feltétlenül szükséges karbantartások lettek elvégezve.

A fénymásoló géppark megújult. Egy gép kicserélésre került, egy gépet megvásároltunk, míg két új – az előzőleg használtaknál korszerűbb - gép beszerzésére került sor a korábbinál kedvezőbb bérleti és üzemeltetési konstrukció keretében.

Az iroda- és tisztítószeres beszerzése a tavalyi évben bekért árajánlatok alapján legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötött szerződés alapján történt.

A Képviselők Közlönye című folyóiratot – a kiadások csökkentése érdekében – az elmúlt évhez képest kevesebb példányszámban rendeltük meg 2012. évre.

A polgármesteri hivatal 317.430 e Ft kiadási előirányzata 137.401 e Ft-ra, 43,29 %-ra teljesült. Ezen belül a személyi kiadási előirányzatok 204.682 e Ft-os előirányzata 88.847 e Ft, 43,41 %. A dologi kiadások 47.977 e Ft-os előirányzata 12.768 e Ft-ra teljesült, ami 26,61 %-nak felel meg.

Városkörzeti Hatósági feladatellátással kapcsolatban a központi finanszírozás összegét átutalták, a teljesítés időarányos.

A saját bevételek közül igazgatási szolgáltatási díjbevételek a tervezetthez képest magasabb 1.968 ezer Ft.

2011. évben bevezettük jogszabályi előírás alapján a munkaidőn túli, illetve házasságkötő termén kívüli esküvők utáni szolgáltatási díj. A 2012. évre tervezett 300 e Ft bevételből 2012. június 30-ig 165 e Ft bevétel teljesült, amelyet 7 munkaidőn túli és 2 külső helyszínen tartott esküvő után fizettek a házasulandók.

Kiadási oldalon továbbra is a legjelentősebb tétel a munkabér és járulékai, a postázás és az irodaszer beszerzés, a helyszíni szemlék, ellenőrzések (üzemanyag) költségei.

Béreköltségnél a szabálysértési ügyintéző (feladat a Megyei Kormányhivatalhoz került) béreköltsége 2012. április 15-ig terhelte az idei költségvetést, egyéb igazgatási feladatait (birtokvédelem, állategészségügy, hatósági bizonyítványok) a hatósági osztály dolgozói vették át.

A gyámhivatal 1 betöltetlen álláshelye változatlanul üres, munkakörét helyettesítéssel látjuk el, amely szintén megtakarítást jelent a 2012. évi költségvetésben. Ugyancsak takarékosági okokból a postázást közfoglalkoztatott munkatárs látja el.

Az ügyfélforgalom jelentős emelkedését és ezzel együtt az irodaszer, energia, postaköltség emelkedését eredményezte egyrészt, hogy jogszabály lehetővé teszi a be nem fizetett

közigazgatási bírságok miatt a gépjármű forgalomból való kivonását, továbbá a Nemzeti Egységes Kártyarendszer bevezetése. Ez az ún. NEK rendszer, melynek keretében a diákigazolványokhoz (óvodáskortól az egyetemi hallgatóig) a fotó és aláírás adatok felvételezése az okmányirodában kerül sor. A NEK körében kiadott okmányok köre folyamatosan bővül (pl. polgárőr igazolvány, vitorlás kártya stb.), ami folyamatos ügyfélszám emelkedést okoz.

A 2012. évi közfoglalkoztatás tervezése, pályázatírás, pénzügyi elszámolások, jelentések határidőben történő elkészítése miatt belső átszervezésre, feladat- és munkakör átadásra is sor került, de további intézkedésre is szükség van, mert a heti bérkifizetést nem lehet tovább elhárítani, mert megvonják a támogatást.

A képviselő-testület 57.453 e Ft kiadási előirányzata 52.383 E Ft-ra 91,18 %-ra teljesült.

Az önkormányzat életében az átszervezések kapcsán első meghatározó törvényi döntést – a kórház átadást – lebonyolítottuk, mely gazdasági és szakmai szempontból is megrendítő az önkormányzat számára.

A Margit Kórház a 2012. I-IV. havi tevékenységéről, ami a Pásztó Városi Önkormányzat fenntartásában volt beszámolt – most erre külön nem térünk ki.

Szükséges viszont az ügyeleti ellátással való elszámolás.

A többcélú kistérségi társuláson keresztül ellátott feladatok.

Bevételek alakulása:

Társulásunk és a fenntartásában lévő intézmény bevételi forrásainak teljesítése összességében 44,62%-os, ami elmarad az időarányostól, így számszerűsítve a tárgyévi bevételkiesés az első félévben 27.223 e Ft. (1.sz. melléklet)

Az intézményi működési bevételek mind a két gazdálkodó esetében 46,8-47,5% között alakult. Ez a hiány még kezelhető lett volna gazdálkodásunkban.

A támogatások 53,12%-os realizálása elsősorban a központi források ütemes teljesítésével indokolható, ami a jogi szabályozás miatt alakult így.

A bevételi oldal legnagyobb arányú és mértékű bevételkiesése a támogatásértékű bevételeknél tapasztalható, mivel a két költségvetési szervet együtt vizsgálva a módosított előirányzathoz képest a teljesítés mindössze 11,36%-os. Ezen belül még alacsonyabb, mindössze 7,52%-os a Társulás ilyen jogcímű bevétele. A beszámoló ezen jogcímén a szociális feladatellátásra társult önkormányzatok által átadandó pénzeszközök szerepelnek. A szociális feladatellátás ilyen formában 2009. október 1.-től jellemző kistérségünkben, némi átrendeződéssel, feladatellátással. Az állami támogatás, működési bevételek együttes összege, valamint a tényleges költségek közötti különbözetet az ellátottak lakóhelye szerinti önkormányzatoknak kellene finanszíroznia.

Erre vonatkozó számításokat (tervezetet) és a tényleges elszámolást az elmúlt években egyeztetjük az érintett települési önkormányzatok képviselőivel, melyekre vonatkozóan megállapodások születtek.

Sajnos ezek a megállapodások csak az előzőekben leírt mértékben váltak valóssá.

A módosított előirányzat időarányos része, valamint az első félévi tényleges teljesítés közötti **34.246 e Ft bevételkiesés** okozza Társulásunk számára a legnagyobb gazdasági problémát.

Kiadások teljesítése:

A kiadások együttes teljesítésének mértéke 40,59%-os (2.sz. melléklet) , mely 283 e Ft kivételével mind működési célú felhasználás.

Az önállóan gazdálkodó Területi Gondozási Központ kiadásainak teljesítése a módosított előirányzathoz képest 46,81%-os, ami megfelel a bevételeknek és a feladatellátás mértékének.

A Társulás működési kiadásai mindössze 25,54%-os mértékben teljesültek, ami az intézményfinanszírozás kismértékű elmaradásával, valamint a támogatás értékű kiadások nagymértékű elmaradásával indokolható.

Az intézményi társulások gesztor önkormányzatainak történő pénzeszköz átadásnál némi lemaradás tapasztalható, még a munkaszervezet, valamint a kistérségi belsőellenőrzési feladat-ellátás finanszírozásánál Pásztó Város Önkormányzata irányában fennálló tartozásunk jelentős. /19 millió Ft./

A Társulás, valamint intézménye kiadásainak részletezése Pásztó Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetének vonatkozásában a Városi Polgármesteri Hivatal beszámolójának része, míg a Területi Gondozási Központ külön beszámolót készített mind szakmai, mind pedig gazdasági tevékenységéről 2012. évi költségvetés I. félévi végrehajtása kapcsán.

A Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodája elvégezte a Társulás 2009. és 2010. évi állami támogatás igénylés és elszámolás szabályszerűségnek felülvizsgálatát.

A felülvizsgálat eredményeként a szociális feladatellátás kapcsán 2009. évre 2.263.570.- Ft, míg 2010. évre 1.519.999.- Ft visszafizetési kötelezettség terheli Társulásunkat. A visszafizetési kötelezettség településenkénti bontását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

A települési önkormányzatok több jogcímen tartoznak Társulásunknak. A tartozások összege meghaladja a 60 millió forintot. A tartozásokat, jogcím szerinti bontásban a 6. sz. melléklet tartalmazza.

A 2012. évi normatív és normatív kötött felhasználású állami támogatás kiutalása a fent említett tartozások miatt nem kerültek megfelelő összegben, megfelelő ütemben kiutalásra. A kiutalatlan támogatások összege 59,21 millió Ft. Az elmaradások összegét, települések szerinti bontásban a 7.sz. melléklet tartalmazza.

Pénzbeni szociális ellátás

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 2012. I. félévében átlagosan 511 gyermek részesült, mely nem pénzbeli támogatás.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek közül – akik a jogszabályi feltételeknek megfeleltek – 2012. júniusában 8 fő gyermek, összesen 80.000,-Ft összegben részesült óvodáztatási támogatásban, mely szintén állami pénz volt.

Az Önkormányzat – sikeres pályázatának köszönhetően – szintén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek közül 100 fő gyermek részére 54 napon keresztül biztosít napi egyszeri meleg étkeztetést a nyári szünet időszaka alatt. A pályázaton elnyert támogatás összege 2.376.000,-Ft, mely összeg 100%-ban fedezi a nyári gyermekétkeztetés bekerülési költségét, így az Önkormányzat költségvetését szintén nem terheli, de abban megjelenik.

Aktív korúak ellátása

2012. 06. 30-i állapot szerint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma:

	275 fő	kiutalt összeg: 34.960.000.- Ft
egészségkárosodottak:	10 fő	kiutalt összeg: 1.050.075.- Ft
rendszeres szociális segélyben részesülők		

(nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti:)	13 fő	kiutalt összeg:	910.045.- Ft
önkormányzati rendelet alapján egészségkárosodottak száma:	12 fő	kiutalt összeg:	1.078.935.- Ft

2012. 06-30-ig foglalkoztatást helyettesítő támogatása 161 főnek szünetel. Ebből 85 fő közfoglalkoztatott, valamint egyéb – keresetpótló juttatásban részesülő, illetve 90 napot meg nem haladó munkaviszony létesítése miatt.

2011. 12.31-ig az 1993. évi III. tv. (Szt.) értelmében szociális segélyben az a személy részesült, aki 55. életévét betöltötte. 2012. 01. 01-től a törvény változott, rendszeres szociális segélyre az a személy jogosult, aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti. A törvényváltozás miatt 25 fő rendszeres szociális segély helyett foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult.

Ápolási díj

2012. I. félévben ápolási díjban részesülők száma átlagosan: 51 fő. Felhasznált összeg: 10.766.000.-ft. A változás nem számottevő, havonta 1-2 fő. Az I. félévben 9 fő részére történt ápolási díj megszüntetés.

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

2012. I. félévben a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása: 69 fő. Felhasznált összeg: 617.000.-ft.

Lakásfenntartási támogatás

Helyi:	38 fő
Normatív	418 fő

Közgyógyellátási igazolvány

	38 fő alanyi
	20 fő normatív
	<u>2 fő méltányos</u>
Összesen:	60 fő

A méltányossági közgyógyellátási igazolványra való jogosultság 10 fő esetében került elutasításra.

Temetési segély

Temetési segély: 28 fő, 280.000.-ft.

Köztemetés

Köztemetés: 5 fő, 498.428.-ft.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

2012. I. félévben összesen 95 fő 131 alkalommal részesült gyermekvédelmi támogatásban 663.000.- Ft összegben

Átmeneti szociális segély

2012. I. félévben 247 fő 330 alkalommal részesült átmeneti szociális segélyben, melynek összege összesen: 2.050.000, – Ft.

Városi Televízió

Az érvényben lévő szerződés alapján számla ellenében havonta 100.000.- Ft-ot átutalunk.

Pásztói Hírlap

Az érvényben lévő szerződés alapján számla ellenében havonta 100.000.- Ft-ot átutalunk.

2012 Start munka - program belvízelvezetés, illegális hulladéklerakók felszámolása- beszámoló

2012. március 1- én a Startmunka- program keretében, egymással párhuzamosan megkezdődött a Pásztó, Hasznos, Mátrakeresztes területét felölelő két program, amelyek 2012. november 30- ig tartanak.

1. Belvíz elvezetési feladatokat ellátó projekt, melyben összesen 96 fő van foglalkoztatva.

Létszám lebontás:

- 1 programvezető
- 3 csoportvezető
- 9 brigádvezető
- 2 adminisztrátor
- 81 segédmunkás

A program keretében a brigádok az átereszek feltárását, kitisztítását, szükséges esetben kialakítását, az árokrendszerekből a cserjék, bokrok, hordalék és zöldhulladék takarítását, összegyűjtését, valamint a befüvesedett útpadkák, közvetlen területek fűkaszását végzik.

Ellátott feladatok helyszínei:

Kossuth út, Kölcsey Ferenc út, Diófa utca, Dankó utca, Irinyi utca, Dob utca, Régivásártér utca, Mágnes utca, Mátraszőlősi út, Baross Gábor út, Mátyás király utca, Kazinczy utca, Hajós Alfréd utca, Nagymező út, Vadász út, Deák Ferenc út, Hársfa út, Kövicses utca, Hunyadi út, Sport utca, Hősök utca, Nyikom út, Vasút út, Szent Imre tér, Muzslai út, Fő út szakaszai, Dobó út, Vidróczki út.

A Vadász utcában március 7- én 5 db, 40x1 m átmérőjű, a Szent Imre téren július 11-én történt áteresz csere. A program kezdetén minden dolgozó a városgazdálkodási kft telephelyén, munka- balesetvédelmi oktatásban részesültek. Munka- és védőruházatot kaptak a dolgozók, amely folyamatos és kötelező viselésére, használatára minden nap felhívják a művezetők a dolgozók figyelmét. Minden hónap kezdetén a városgazdálkodás vezetője, a program és csoportvezetők az előző hetek munkáját kiértékelik, felhívják a csoportok figyelmét az elvárásokra, hiányosságokra, motiválják a lendületes, összehangolt munkavégzésre. A csoportvezetők folyamatosan fényképes dokumentációt készítenek a területekről, a munkavégzésről, valamint az elért eredményekről.

Munkanap	Munkaóra	Elszállított konténer	Elszállított mennyiség	Benzin felhasználás összesen 2 program
109	872	250 db	820 köbméter	1507 l

2. Az illegális hulladéklerakók felszámolásával kapcsolatos munkákat magába foglaló program, melyben összesen 22 fő van foglalkoztatva.

Létszám lebontás:

- 2 brigádvezető
- 2 adminisztrátor

- 18 segéd munkás

A program keretében a brigádok az illegálisan elhelyezett inert, építési, bontási és E-csomagolási hulladék összegyűjtését, szelektálását, valamint konténerbe rakodását végzik.

A városgazdálkodás közreműködésével történik a konténerek elhelyezése, majd a feltöltést követően az elszállítása, a leegyeztetett területekről.

Ellátott feladatok helyszínei:

Vidróczki utca, Palócz csárda, Dankó utca, Muzslai út, strand melletti terület, Patak utca.

A belvíz elvezetési program megvalósításához hasonlóan, az elvárásoknak megfelelően, a projekt kezdetén minden dolgozó a Városgazdálkodási kft telephelyén, munka-balesetvédelmi oktatásban részesültek.

Munka- és védőruházatot kaptak a dolgozók, amely folyamatos és kötelező viselésére, használatára minden nap felhívják a művezetők a dolgozók figyelmét.

Minden hónap kezdetén a városgazdálkodás vezetője, a program és csoportvezetők az előző hetek munkáját kiértékelik, felhívják a csoportok figyelmét az elvárásokra, hiányosságokra, motiválják a lendületes, összehangolt munkavégzésre.

A csoportvezetők folyamatosan fényképes dokumentációt készítenek a területekről, a munkavégzésről, valamint az elért eredményekről.

Munkanap	Munkaóra	Elszállított konténer	Elszállított mennyiség	Benzin felhasználás összesen 2 program
109	872	90 db	360 köbméter	1507 l

A már meglévő környezeti károk, problémák felszámolása mellett a megelőzésre is nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni. Ennek érdekében a program két adminisztratív tevékenységet végző alkalmazottja, a gimnázium, az általános iskola két tagintézményében, valamint a Százszorszép és a Hétpettyes Óvoda csoportjaiban tartottak a tanév időszakában előadássorozatot és játékos foglalkozásokat. A környezettudatos nevelésre, a tudatos fogyasztásra, a szelektív hulladékgyűjtésre, az újra hasznosításra, az illegális hulladék lerakás környezet és egészségkárosító hatásaira, valamint a személyi felelősség lokális és globális vonatkozásaira hívták fel a gyermekek figyelmét. Az előadók saját készítésű, újra hasznosított anyagokból készült tárgyakkal és power point vetítéssel színesítették az órák tartalmát.

A program támogatására a Munkaügyi Központ mindezidáig 59.934.386,- Ft-ot utalt át Önkormányzatunknak. Ebből bérekre és járulékaire 45.562.226,- Ft-ot, közvetlen költségek finanszírozására pedig 14.372.160,- Ft-ot. A projekt 100%-os finanszírozású a hátralévő támogatást a havi elszámolások teljesítését követően folyamatosan megküldik számunkra.

Ellenőrzések:

Az előzetes várakozásnak megfelelően a Startmunka-mintaprogramokat országos szinten komoly monitoring alá vetették. A pásztói Rendőrkapitányság írásbeli megkeresésére Önkormányzatunk részletes tájékoztatást adott a programban résztvevők számáról, a közfoglalkoztatottak nevével és lakcíméről, a program helyéről, időpontjáról, a vállalt és megvalósítandó feladatokról, valamint a programért felelős személyekről és a velük történő kapcsolattartás lehetőségeiről. Március végétől az ellenőrzés a Rendőrkapitányság munkatársai részéről heti rendszerességgel történik a munkaterületeken és mindezidáig szóbeli tájékoztatásuk alapján, mindent rendben találtak. 2012. május 3-án bejelentés nélkül Papp Károly Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkár megbízásából a Pásztói Polgármesteri Hivatal épületében a közfoglalkoztatási tevékenység ellenőrzése céljából - kiemelten a Startmunka-mintaprogram projektre - megjelent Suszter Zsolt szakmai főtanácsadó, aki az ellenőrzési adatlapján, kiemelkedőnek ítélte a projekt munkaszervezését és irányítását.

A védőruházat (deréknadrág, munkavédelmi kabát, megkülönböztető mellény) használatának részbeni hiányosságai mellett az ellenőrzési szempontoknál mindent rendben talált, külön kiemelve a projekt adminisztrációját, ezen belül a jelenléti ívek melletti munkanapló, folyamatos naprakész vezetését. A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ megbízott ellenőrei június 25-én megtekintették a munkavégzés helyszíneit, és a munkafolyamatokat. Június 26-án a képi és egyéb adminisztrációs anyagokat, nyilvántartásokat vizsgálták felül. Az ellenőrzés mely megállapításokat fogalmazott meg, egy észrevétel híján mindent rendben talált.

Vagyonértékesítés

Az I. fordulós javaslatban jelzettek szerint az önkormányzatnak jelentős számú és értékű értékesítésre szánt vagyona van, amit a gazdasági helyzet, a piaci viszonyok miatt nem tudunk értékesíteni. Ebből realisan bevételre továbbra sem számíthatunk.

Városfenntartási kiadások

A feladatok nagy részét a Pásztói Városgazdálkodási Kft végzi.

A szerződések összege és a feladat ellátás több éve úgy sem tartható, hogy a feladatra jelentős közmunkaerőt biztosítunk, ami hatékonyságában és minőségében is kifogásolható.

A városfenntartási feladatok tevékenységkénti részletezését a T/4 sz. melléklet részletezi.

A közvilágítási közszolgáltatásra és intézményi villamos energia szolgáltatásra, valamint gázellátásra a közbeszerzési eljárás nyertesével kötöttünk szerződést. Jelenleg vizsgáljuk, hogy hogyan lehetne a közvilágítás karbantartásánál energia megtakarítást és költség megtakarítást elérni.

Közpark fenntartás

Parkfenntartást a Városgazdálkodási Kft végzi. A következő parkokat kezeli: Városháza előtti park, Kéttannyelvű Gimnázium előtti park és mögötti parkoló, Millecentenárium park, Cserhát lkn., Műemléki terület, Csillag tér, Szent Imre tér, Zsigmond előtti park, Vasúti park, Zeneiskola mögötti park, Hunyadi út- Fő úti park, Csillag téri körforgalom, Fő úti (Árpád- Mátraszöllősi út), Deák F. úti, Kölcsey úti, Kossuth úti zöld sáv.

Közterület gyommentesítést a Városgazdálkodási Kft végzi az önkormányzati tulajdonú olyan területeken, amelyek gondozása a köztisztasági rendeletünk szerint nem tartozik a más tulajdonú ingatlan tulajdonosai kötelezettségébe. Ezek a közparkokon kívüli egyéb közterületek, beépítetlen területek, értékesítésre váró építési telkek, stb.

A munkavégzés elsősorban gépi kaszálással traktorral történik, a géppel nem megközelíthető területen pedig kézi kaszálással május-június, illetve augusztus-szeptember hónapokban a parlagfű mentesítés érdekében. Évi kétszeri kaszálás. A zárolással csökkentett összeg 410 eFt felhasználásra került 2012. június 30. előtt a leggyomosabb területek kaszálásakor, így a költségkeret ezzel idő előtt kimerült. A gyom és parlagfű mentesítés további elvégzéséhez szükséges a zárolás feloldása.

Játszótér fenntartás, karbantartás

A köztéri játszótereket a Pásztói Városgazdálkodási Kft tartja karban. A meghibásodott játszóterei eszközök szükség szerinti karbantartását, 1000 Ft értékhatár alatti javítását, pótlását, a homok szükség szerinti cseréjét, a terület kaszálását, takarítását.

A Deák F. úti játszótér üzemeltetése az önkormányzattal és a „Tehetséges Pásztói Gyermekéért Alapítvánnyal” kötött együttműködési megállapodás szerint történik.

A Mátraszöllősi úton játszóteret használt, beépítetlen területről (nem közterületi játszóter) és a Hasznos, Dobó úti játszóteréről a játszóeszközöket szintén beszállította a Városgazdálkodási Kft. A hasznosi játszóter területét a „Kövicses patak hasznosi mederrendezése” című pályázat kivitelezője használja felvonulási területként, mert a beruházás érinti a játszóterként funkcionáló, önkormányzati tulajdonú ingatlant.

A játszóeszközök javítása és szabványossági vizsgálata:

A kötelezően elvégzendő szabványossági vizsgálat megtörtént 2012. március 27-én. A Városgazdálkodási Kft. rendelte meg a felülvizsgálatot az önkormányzattal kötött vállalkozási szerződés szerint. Ezt követően összesen 66 db közterületi játszótéri eszköz vizsgálati jegyzőkönyvét készítette el a felkért kijelölt szervezet, a SZAMEI Független Minőségellenőrző Mérnöki Iroda Kft. bruttó 306.070 Ft-ért.

A közterületi játszótérekre lévő, nem javítható eszközök lehetséges cseréje céljából árajánlatot kértünk több cégtől. A legjobb ajánlat kiválasztását követően a Kölcsey úti és a Mágnes úti játszótérre telepítésre került 1-1 db kombinált játszótéri eszköz (játszóvár négyzetes gerendából, csúszdával, rámpával, dupla hintával), melynek költsége összesen szereléssel, telepítéssel, szállítással és az üzembe helyezés előtt kötelező megfeleléségi vizsgálat költségével bruttó 1 747 596 Ft + az ütéscsillapító homokágy kialakítása.

Az ütéscsillapító kivitelezése 398 000Ft+ ÁFA-t kell biztosítani.

bruttó 506 E Ft

A Mágnes úti játszótérre ezen felül 2 db rönk tölgyfa asztal és 4 db rönk tölgyfa pad került kihelyezésre összesen bruttó 210 000 Ft-ért.

Fenti játszótérekre a régi, balesetveszélyes, nem javítható eszközök elbontásra kerültek. Az egyéb közterületi játszótérekre lévő eszközökön a közvetlen balesetveszély elhárítása megtörtént, de továbbra is javításra szorulnak. A legtöbb helyen, ahol fából készült eszközök vannak, azok az évek során anyagukban elöregedtek (elkorhadtak), elhasználódtak, balesetveszélyessé váltak. Komolyabb felújításra telepítésük óta forrás hiányában sosem került sor.

Az új eszközök telepítését követően jelenleg Pásztó város közterületi játszótérei közül összesen 4 db felel meg a hatályos jogszabályoknak és szabványi előírásoknak. A Szent Imre téri, a Kölcsey belső udvari, a Kölcsey úti és a Mágnes úti játszótér.

Fentiek kivételével a többi önkormányzati tulajdonú közterületi játszótérekre található eszközök közül, gyakorlatilag egy sem felelt meg a jelenleg érvényes szabványoknak.

A játszóeszközök javítására anyagi fedezetet kellene biztosítani.

A helyi utak fenntartásánál a legrosszabb helyeken megtörtént a kátyúzás. Szeptember hónapban további kátyúzásra lesz szükség.

Útüzemeltetési feladatok ellátását a Városgazdálkodási Kft végzi az önkormányzati utak folyamatos karbantartásával. Elvégzi a jelzőtáblák kihelyezését, padka-nyesést, -kaszálást, korlátot, víznyelő rácsot javít, pótol.

Téli csúszásmentesítést a Városgazdálkodási Kft végzi az átadott traktorral, alvállalkozók és közmunkások bevonásával.

Lakásgazdálkodás

Az önkormányzattal kötött szerződés alapján a Városgazdálkodási Kft 39 lakás és 9 egyéb ingatlan esetében végez ingatlanüzemeltetést. A lakbér és közös költség kintlevőség behajtásán jelentős előrelépés nem történt, ami a KFT anyagi helyzetét nagymértékben rontja. Ezen túl újként merült fel, hogy a lakók felhalmozott tartozása miatt a szolgáltatók egy része a Nagymező úti társasházban a szolgáltatást megszüntette. A társasházban lakók egyedi fűtésre állnak át. Ez kényszer helyzetet okoz 2 önkormányzati lakás, valamint a hétvégi ügyelet és fogorvosi rendelő miatt. (minimum 3 millió Ft többletköltséget okozva.)

Belvízelvezetés

A ZAVIT küldött gyűlése 2012. februári és májusi ülésén döntött a 2012. évi közfeladatai ellátása utáni tagi támogatás összegéről, melyet jogszabály tett lehetővé a számukra.

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok területeinek összeegyeztetése után a tagi támogatás összege 216.091 + ÁFA = 275 E Ft

Az önkormányzat kezelésében lévő árkok és a csapadékcsatorna tisztítását Start közmunka program keretén belül látja el az önkormányzat.

Városgazdálkodás

Vagyonbiztosítás: A vagyonbiztosítás teljes körű felülvizsgálata megtörtént, mert 2012. május 1-jével a Kórház és a Járóbeteg szakrendelő átadásra került a GYEMSZI részére. Az önkormányzat 2012. június 30-ával az ALLIANZ Hungária Zrt-nél fenti ingatlanokra vonatkozóan felmondta a biztosítást. Így a biztosítási díj összegéből ezen épületekre vonatkozó díjtétel kikerült.

Pásztó területén a 2012. július 19-i és július 29-i vihar több intézményünk épületét és egyéb ingatlanunkat is megrongálta. A káreseményeket a biztosítónak bejelentettük és egyben felkértük a Városgazdálkodási Kft-t a kárelhárítási munkák azonnali elvégzésére a balesetveszély elhárítása és a további károk (pld.: beázás)megakadályozása érdekében. Az elszámolás a biztosítóval folyamatban van.

Térfigyelő rendszer működtetése: a városközponti rehabilitációval megvalósuló rendőrségre bekötött 13 megfigyelő kamera működtetésére a rendőrkapitánysággal megállapodást kötöttünk. A rendőrkapitányság biztosítja a helyiséget és a működtető személyzetet a szolgálaton kívüli rendőri állományból. Ez utóbbi költségeit az önkormányzat viseli.

Strand üzemeltetés:

A Dél- Nógrádi Vízmű Kft. és a Városgazdálkodási Kft. közösen üzemelteti az idénystrandföldöt. Az áramfogyasztást az önkormányzat fizeti.

A bevételek és költségek elszámolására szeptemberben kerül sor.

Köztemető fenntartás

A Városgazdálkodási Kft végzi Pásztó – Hasznos – Mátrakeresztes köztemetők üzemeltetését, többek között az áramdíj, víz- és csatornadíj, konténeres és rácsos szemétyűjtők rendszeres szemétszállítását, fűnyírást, gépi- kézi kaszálást évente több alkalommal, tavaszi – őszi időszakban a sírok közötti nagytakarítást, télen kézi-gépi csúszásmentesítést, a temetőgondnoki teendők ellátását, a ravatalozók, kerítések javítását. A zárolással csökkentett, rendelkezésre álló összeg bruttó 543 000 Ft, már felhasználásra került. A zárolt 4.400 eFt feloldása szükséges a Városgazdálkodási Kft. beszámolója szerint.

Köztisztasági tevékenység

Utak járdák tisztántartását és az üzemeltetésre átadott 18 db buszmegálló kézi takarítását, ennek keretében a szemétyűjtő edények ürítését, javítását, városközponti utak, járdák, folyókák kézi seprését, takarítását, városi rendezvények és ünnepségek helyszínén nagytakarítás végez a Városgazdálkodási Kft.

Illegális szemét-lerakóhelyek felszámolása: *Start közmunka program keretén belül valósul meg.*

Települési vízellátás

A 2005-ben elfogadott intézkedési terv alapján a közkifolyók egy részének leszerelésére intézkedés történt. A megmaradó közutak vízfogyasztásának költségét az önkormányzat jogszabály alapján fizeti.

Városfejlesztési kiadások

Kövicses patak 2878 hrsz mederrendezése a Régi Vásártér útnál

A ~ 3m szélességgel nyilvántartott patak szakasz területrendezése a 2969/39 hrsz-nál a kisajátításra kötelezésnek megfelelően lezajlott, a tulajdonosoknak a kártérítést kifizettük. A patak további területrendezésére és a meder biztonságosabbá tételére pályázati céllal vízjogi létesítési engedélyezési tervet készítettünk. A tervek engedélyezésre benyújtása után a hatóság előírta az összes érintett ingatlan tulajdonos hozzájárulásának pótlását. Néhány szabadidő parkkal szemközti tulajdonos azért nem adta a tervekhez a hozzájárulását, mert nem szeretné, ha a természetes szépségű vízfolyást jelentősen átalakítva a mederrézsút kiburkolnánk.

A tervezővel egyeztettünk a terv módosítására, mely szerint a közel egyenes mederrészeknél a mederburkolást elhagyva csak a meder rendezés és a tisztítás szerepelne. E módosítással a beruházás költsége is 100 MFt alatt lenne.

Tervezési többletköltség

400 EFt+ÁFA

Térségi Hulladékgazdálkodási Program Pásztóra eső költségei

A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-7.1.1/09-11-2011-0001 számú pályázatának megvalósítása érdekében a társulás tagjainak önerőt kellett biztosítaniuk. Az **előkészítési pályázat** megvalósítása érdekében a beruházási önerő 0,1%-ának 9.308 Ft-nak a **megvalósítási pályázat** megvalósítása érdekében a beruházási önerő 0,1%-ának várhatóan 233.460 Ft-nak a megfizetését vállalta az önkormányzat.

Kövicses patak hasznosi mederrendezése

ÉMOP-2010-3.2.1/F-2011-0021. Az első közbeszerzési eljárásnál a jogorvoslatért folyamodó ajánlattevőnek 150 eFt költségterítés megtérítésére kötelezett a közbeszerzési döntőbizottság. A 100% támogatottságú pályázat év elején indított új közbeszerzési eljárása eredményeként május 9-én a kivitelezési szerződést megkötöttük. A munkákat a kivitelező azonnal megkezdte. Bár az előleget jelentős késéssel utalta a támogató, a tervezett 50% részteljesítést a kivitelező június végére elvégezte.

A kivitelezési költség ismeretében a támogatási szerződésmódosítás létrejött, a kifizetési kérelmeinkre (utófinanszírozás, kiv.előleg, részteljesítés) az átutalások megérkeztek.

A mederrendezés alsó jobboldali szakaszán a rendezetlen patakterületre az ingatlan tulajdonosok a vételi ajánlatot elfogadták.

Várható el nem számolható területrendezési költség

1 185 EFt

Óvoda fűtőkorszerűsítés

A hibás teljesítéssel kapcsolatban bírósági eljárás van folyamatban a kivitelező és az önkormányzat között. A per keretében a bírósági szakértő által is nem megfelelőnek minősített 2 db pellet tüzelésű kazán kicserélését kérjük, melynek szerződés szerinti értéke 5.556.580,- Ft. Ezen felül kártérítési igényünk van a nem megfelelő határfok miatti többlet tüzelőanyag felhasználás költségeire, a fűtők túlmunka bérére, az elektromos áram többletfelhasználás költségére, a szakértői költségekre és az ügyvédi munkadíjra, összesen 4.020.330,- Ft összegben. Fentiekben túlmenően felmerült még az előzetes bizonyítás költsége 1.026.250,- Ft, melyet szintén az alperesre kívánjuk áthárítani.

A 2012. március 22-i tárgyaláson alperes képviselője egyezséget ajánlott fel a következők szerint:

- Véleményük szerint a két pellet tüzelésű kazán megfelelően működik, ezért kérésük, hogy annak cseréjétől tekintsük el.
- A keletkezett többletköltségek kompenzálására felajánlják az általuk beépített kondenzációs gázkazánt, melynek általuk kimutatott beépítési költsége 3.791.125,- Ft.

Az egyezséget a Képviselő-testület elutasította. Mivel a per tárgyának értéke meghaladta a 10 m Ft-ot, az ügyet a Városi Bíróság áttette a Balassagyarmati Törvényszékhez.

A Törvényszék a tárgyalást 2012. szeptember 4-re tűzte ki.

A kazánok kicserélésén túl kártérítési igényünk 5.046 e Ft. *További szakértői költségek is merülnek fel 2012. évben*

1 260 EFt

Orvosi rendelő korszerűsítés

Az „ÉMOP-4.1.1/A Egészségügyi alapellátás fejlesztése” című pályázatot kiírták. A kiírás háziorvosi rendelő, fogorvosi rendelő ügyeleti ellátás épületének felújítására, átépítésére, bővítésére és akadálymentesítésére vonatkozik. Az elérhető támogatás összege 10-60 millió Ft. **a támogatás mértéke 100%!** A támogatás keretében lehetőség nyílik a fogorvosi rendelő és az orvosi ügyelet elhelyezésére a rendelő emeleti részén, így a fogorvosi rendelőt teljes egészében fel tudnánk szabadítani. A pályázat lehetőséget biztosít a rendelő épületének:

- Akadálymentesítésére (lift építés, mozgáskorlátozott WC kialakítás, belső nyílászárók cseréje, burkolat csere)
- Energetikai korszerűsítésére (kazánok cseréje, hőszigetelés, külső nyílászárók cseréje)
- Egyéb felújítási korszerűsítési munkákra (vizes blokk felújítás, festés-mázolás, stb.)

Az átalakítás engedélyezési terve elkészült, az építési engedély rendelkezésre áll. Mivel a támogatás mértéke 100% is lehet, javasoljuk a maximális 60 m Ft. összegre pályázat benyújtását.

A pályázat írásra a Képviselő-testület a MAPI Zrt. ajánlatát fogadta el.

Óvoda bővítés, korszerűsítés:

A Képviselő-testület döntésének megfelelően a 4/2012. (III.1) BM rendelet alapján pályázatot nyújtottunk be a Madách úti óvoda korszerűsítésére. A korszerűsítés nyílászárók cseréjére, homlokzat hőszigetelésére, vizesblokk felújítására, tornahelyiség burkolására vonatkozik. A pályázatunkat kedvezően bírálták el. Az önkormányzat 21.033.000 millió Ft-ot nyert, amihez 5 millió Ft saját erőt kell biztosítani, aminek jelenleg nincs fedezete. A feladat megvalósításához jelentős közmunkát kell bevonni a pályázat szerint, ami bonyolítja a helyzetet.

Dózsa Iskola főépület földszinti és emeleti vizesblokkok felújítása

A 2012. évben megjelent BM rendelet az iskola felújításokat nem támogatta, ezért pályázatot nem tudunk benyújtani.

Pásztó, Nagymező út 6-14. önkormányzati bérlakások és fogorvosi rendelő

Pásztó Nagymező út- Hunyadi úti lakások fűtését melegvíz ellátását közös gázkazán biztosította. Mivel a társasházak a gázdíjat nem megfelelően fizették, ezért a TIGÁZ már 2011-ben kilátásba helyezte, hogy a gázszolgáltatást megszünteti. Ennek hatására a Hunyadi úton lévő lakások (köztük 1 db önkormányzati bérlakás is) a közös rendszerről levált. 2012. augusztus hóban a továbbra sem megfelelő közüzemi díj fizetése miatt a TIGÁZ a szolgáltatást megszüntette. Ez érinti az önkormányzati tulajdonban lévő Nagymező út 6. szám alatti fogorvosi rendelőt, orvosi ügyeletet, a Nagymező út 8. II./4., valamint a Nagymező út 14. II./6. számú bérlakást, melyekben jelenleg megszűnt a fűtés és melegvíz szolgáltatás. A fogorvosi rendelőre és orvosi ügyeletre elkészült a gáz terv, a kivitelezésre rendelkezünk 2011-es árszintű kivitelezői árajánlattal. A beruházás költsége ez alapján (műszaki ellenőrzési díjjal együtt) **2 250 eFt.**

A Nagymező út 8. szám alatti társasház a közös rendszerről történő leválást új gázbekötéssel, egyedi gázfűtés kialakításával tervezi. A közös vezeték tervezéséhez az Önkormányzat, a Városgazdálkodási Kft. (üzemeltető) útján anyagilag is hozzájárult. A rákötéshez a TIGÁZ

felé hálózat csatlakozási hozzájárulást kell fizetni, melynek költsége kb. **40 eFt**. A II./4. számú önkormányzati bérlakás belső gázellátását meg kell terveztetni, a kivitelezést még a fűtési szezon előtt meg kell valósítani. Ennek becsült költsége **950 eFt**.

A Nagymező út 14. számú lépcsőház egyedi gázfűtés kialakítását nem tudta vállalni, ezért itt a közös vezeték sem épül ki. A II./6. számú önkormányzati bérlakásba elektromos fűtést tudunk kiépíteni, melynek becsült költsége **500 eFt**.

A Nagymező út 6. szám alatti Központi háziorvosi ügyeleten a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Salgótarjáni, Bátonyterenyei, Pásztói Kistérségi Népegészségügyi Intézete 2012. augusztus 8-án ellenőrzést tartott, melyen több beruházással, korszerűsítéssel járó hiányosságot állapított meg. Az IPESZ a tervezett Semmelweis u. 2. szám alatti Gondozóház korszerűsítésre történő hivatkozással egy éves határidőt kért a felújítás jellegű hiányosságok pótlására. Amennyiben ezt a kérelmüket elutasítják, intézkednünk kell a problémák megszüntetésére. Erre vonatkozóan nem rendelkezünk költségvetéssel, a munkák várható nagyságrendje **300 eFt**.

Egyéb:

Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája jelezte, hogy a Gárdonyi Géza tagiskolában a fűtéskorszerűsítésre visszavezethető vízfolyás van, ami miatt a rendszer nem üzemeltethető, az folyamatosan leáll a nyomáscsökkenés miatt. Kérésükre a garanciális hiba kijavítására lehívtuk a kivitelezőt, az INOX-Therm Kft-t. A Kft. több napi vizsgálat után megállapította, hogy a hiba a régi rendszeren van, az nem garanciális jellegű. A meghibásodást helyreállították, de annak kijavítását leszámlázta az Önkormányzat felé, melynek költsége **229 Eft**, melyre fedezetet kell biztosítani.

Vagyonkezelés:

Pásztó Város Önkormányzat 2012. évi I-II. negyedévi teljesítéséről beszámoló a vagyongazdálkodási tapasztalatokról.

A stagnáló gazdasági helyzet miatt előreláthatóan nem számíthatunk jelentősebb vagyongazdálkodásból származó bevételre. A kereslet hiánya miatt lényegesen kevesebb értékesítésre kijelölt ingatlan kerül értékesítésre.

Pásztó Város Önkormányzata 2012. első félévében az alábbi vagyongazdálkodással kapcsolatos döntéseket hozta meg:

Adás-vétel:

- Odler Erika megvásárolta az Önkormányzattól a pásztói 8337. hrsz-ú szántó, erdő, gyepléglő művelési ágú, ingatlan 130 000 Ft vételárért.
- Pásztó Város Önkormányzata a Semmelweis út 10. számú ingatlan megvásárolta 6, 38 m Ft-ért, parkolóhely kialakítás céljából. Ezt az összeget a Margit Kórház utalta át az önkormányzat számlájára, mert az új rehabilitációs szárny megépülését követően a szükséges további 20 db parkoló a lebontott épület helyén lenne biztosítható.
- Értékbecslés készült a Pásztó 56/2 hrsz-ú és a 57 hrsz-ú ingatlanokra, miután a tulajdonos Radics Balázné vételre ajánlotta azokat. Összesen 2,2 millió Ft vételárat ajánlott az Önkormányzat amelyre válasz ez idáig nem érkezett.
- Vételi szándék érkezett a 7068, 7019, 7082 és 7004 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú zártkerti ingatlanokra, összesen 870 eFt vételárat jelölt meg az Önkormányzat, visszajelzés nem érkezett.
- A 2010. évben készített értékbecslés szerint, valamint a 2011. évben alkalmazott díjszabás szerint a Derkovits úton 3500 Ft/m²+ÁFA a vételár, míg a feneki területenként 2100 Ft/m²+ÁFA került megállapításra.

- A pásztói 63/A/4 hrsz-ú, Múzeum tér 3. I.em.2. szám alatti lakás elővásárlási jogáról az Önkormányzat lemondott, nem vásárolta meg azt.

Földhaszonbérlet:

- A Déli iparterületen lévő 0124, 0121/4, 0121/6 hrsz-ú külterületi ingatlanok (összesen: 10ha 6657 m²) haszonbérbe adása megtörtént a Mátrai Lovas Egylet részére határozott időre, 2018. szept. 30-ig. Ebből 5000 Ft/ha/ év bérleti díj bevétel származik, azaz évente 53 330 Ft.
- A mezőgazdasági művelésű területek bérleti díj összege 2 Ft/m²/év.
- Fenti területeken kívül további 9 magánszeméllyel van haszonbérleti szerződése mezőgazdasági ingatlanra az Önkormányzatnak, melyeket évente kell hosszabbítani. Lejáratuk minden év október 31. napja. E 9 db földhaszonbérlet, amely 16 db földrészletet jelent, (összesen 4ha 6803m² szántó művelési ágú területet) 2 Ft/m² áron 93 606 Ft. bérleti díjat produkál évente.
- A 018 hrsz-ú területen a bérlő, a V.R.A.M. távközlési Rt. A bérbeadó évente jogosult megemelni a bérleti díjat –az ingatlanon elhelyezett bázisállomás után- a KSH által hivatalosan közzétett tárgyévvel megelőző évre vonatkozó fogyasztói árindex mértékével. 2012. évi bérlet díj 1 319 739 Ft.

Lakásbérletek, helyiség bérletek:

- Önkormányzati tulajdonú ingatlanra új lakásbérleti szerződés nem kötött, a régi, nem fizető bérlők felé a közös költség és lakbér tartozás rendezése érdekében a VG. Kft. végső felszólítást küldött.
- Önkormányzat határozatlan időre (de legfeljebb 2020. okt. 31-ig) ingyenes használatba adta a Pásztói Szabadidő Sportegyesületnek az általa használt Pásztó, Hajós Alfréd út 1. szám alatti ingatlan 450 m² területű edzőterem, konditerem és kiszolgáló helyiségeit.

A fenti időszakot figyelembe véve más adás-vétel nem történt, bár jelentős az önkormányzat értékesítésre ajánlott meghirdetett ingatlanállománya.

Értékesítésre kijelölt lakások (2011-ben aktualizált értékbecslés alapján):

Cserhát lakónegyed:

- | | | | |
|-------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| - I/B. I/2. | 1973/1/A/23 hrszú | 7.500.000,- Ft. | Bérlő által lakott |
| - 8. II/1. | 1973/29/A/6 hrszú | 7.100.000,- Ft. | Bérlő által lakott |

Kölcsey F. út :

- | | | | |
|--------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| - 20. II/4. | 1809/2/A/33 hrszú | 7.400.000,- Ft. | Bérlő által lakott |
| - 20. II/5. | 1809/2/A/34 hrszú | 7.000.000,- Ft. | Bérlő által lakott |
| - 20. II/6. | 1809/2/A/35 hrszú | 7.400.000,- Ft. | Bérlő által lakott |
| - 20. III/8. | 1809/2/A/37 hrszú | 9.500.000,- Ft. | |

Csohány K. út:

- | | | | |
|----------------|--|------------------|--------------------|
| - 2815/8 hrszú | | 12.600.000,- Ft. | Bérlő által lakott |
|----------------|--|------------------|--------------------|

Nagymező út:

- | | | | |
|---------------------|--|-----------------|--|
| - 2388/6/A/17 hrszú | | 6.700.000,- Ft. | |
|---------------------|--|-----------------|--|

Hunyadi út:

- | | | | |
|----------------------|--|-----------------|--|
| - 2388/10/A/10 hrszú | | 6.200.000,- Ft. | |
|----------------------|--|-----------------|--|

Hasznos, Alkotmány út:

- | | | | |
|------------------|--|----------------|--------------|
| - 3208/A/2 hrszú | | 7.600.000,-Ft. | Orvosi lakás |
|------------------|--|----------------|--------------|

Egyéb értékesítésre kijelölt ingatlanok(2011-ben aktualizált értékbecslés alapján):

- 206 hrsz, Pásztó, Sport út 1. sz. (volt Volán Iroda) Vételár: 4.500.000 Ft
A Volán Iroda a jelenlegi bérlő által teljesen felújításra került. A bérlő ismereteink szerint tárgyalást folytat a pénzintézzel a vételár kölcsönkénti finanszírozására.

- 72 hrsz-ú 719 m2 területű Hársfa úti Rendelő – Pásztó
Induló vételár: 67 millió forint
Jelige: Hársfa úti rendelő
- 1442/3 hrsz-ú 359 m2 területű Gyermekorvosi Rendelő – Pásztó, Fő út 59.
Induló vételár: 24 millió forint
Jelige: Gyermekorvosi rendelő
- 2388/6/A/1 hrsz-ú 184 m2 területű Fogorvosi Rendelő – Pásztó, Nagymező út 6-8.
Induló vételár: 22 millió forint
Jelige: Fogorvosi Rendelő
- 2800 hrsz Homok beépítetlen terület 2 ha 1131 m2 27,89 aranykorona érték, szántó művelési ág
Induló vételár: 88 millió forint kereskedelmi, vagy egyéb célú fejlesztés esetén,
50 millió forint építési telek céljára történő parcellázás esetén.
Jelige: Mátraszőlősi úti terület
Az ingatlan a homoki részen KEL-5-ös övezetbe építhető szolgáltató egységek építésére alkalmas. Érdeklődés folyamatos. Konkrét vételi szándék nem érkezett. Jelenleg az ingatlant 500 m2 területét bérlik.
- 3308/3 hrsz-ú Hasznos Iskola és Posta 1102 m2 területű (215 m2 + 94 m2) Hasznos, Alkotmány út 181.
Induló vételár: 21 millió forint
Jelige: Hasznos Iskola és posta
- Strand melletti területre 2012. első félévében nem volt érdeklődés.

Pásztó, Mátraszőlősi úti közművesítetlen telkek 2946/72 hrszú-tól a 2946/78 hrszú-ig (7 db). Összes vételár értékbecslés szerint 17.736.527 Ft. /2482 Ft/m²+ 27%ÁFA vételáron/ feltételezve az összes értékesítését.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 31/2012.(II.23.) számú határozatában meghatározott telek árakkal számolva:

- a Derkovits út végén 3db közművesített lakótelek (2946/48 hrszú, 2946/50 hrszú, 2946/51 hrsz-ú), a három telek bruttó vételára 14 744 000 Ft. /3500Ft/m²+ 27%ÁFA vételáron/
- Jávor utcában 866 és 867 hrszú ingatlanok összesen bruttó 3 216 402 Ft-ért értékesíthetőek 2100 Ft/m²+ 27%ÁFA vételáron.
- Vezér utca 897/10 hrszú bruttó 1 624 203 Ft. (2100 Ft/m²+ 27%ÁFA).

Fenti nem lakás célú ingatlanok meghirdetésre kerültek, illetve folyamatos a hirdetésük.

Iparterületek előkészítése:

- A 21-es út mentén mintegy 60 ha magántulajdonban levő terület ipari célra is felhasználható. Érdeklődés időnként van, vételi szándék nem került benyújtásra.
- Az Északi iparterületen lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vételi szándék érkezett, a tárgyalások jelenleg is folyamatban vannak. (A területen jelenleg bérlik a 2950/10,2950/11,2950/12,2950/13 hrsz-ú ingatlanokat összesen évi 83 140 Ft-ért.)
- A Déli iparterületen lévő 0124, 0121/4, 0121/6 hrsz-ú külterületi ingatlanokat fentebb említett Mátrai Lovas Egylet részére haszonbérbe adtuk 2018. szept. 30-ig. Ebből 5000 Ft/ha/ év bérleti díj bevétel származik.

2012. május 1-jével a Margit Kórház és a Járóbeteg szakrendelő átadásra került a GYEMSZI részére.

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

- Értékesítés 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 4 éve lényegesen kevesebb értékesítésre kijelölt ingatlan kerül értékesítésre kereslet hiánya miatt.

A városban az önkormányzati tulajdonú ingatlanok adás-vétele, cseréje, az ingatlanok mozgása szinte megszűnt, érdeklődés sincs. Tervezni az ilyen jellegű bevétellel nem lehet.

Tisztelt Képviselő-testület!

A város 2012. 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.

Sisák Imre

polgármester

2012. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege							
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2012. I. félévi beszámolóval egyező)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosított ei. (19/2012. VII. 12.) sz. rendelet	Utolsó módosított ei.
	BEVÉTELEK						
	<i>Saját bevételek</i>						
1	Intézményi működési bevételek	508 353	209 264	162 249	77,53	209 364	209 364
2	Helyi adók	275 300	275 300	153 217	55,65	275 300	275 300
3	Felhalmozási bevételek	15 928	16 431	5 084	30,94	16 431	16 431
4	Pénzügyi befektetések bevételei						
	<i>Saját bevételek összesen</i>	799 581	500 995	320 550	63,98	501 095	501 095
5	Működési célra átvett pénzeszközök	117 802	171 838	97 599	56,80	117 675	175 128
	-mük.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett)	112 102	165 770	92 380	55,73	111 607	169 060
	-AH-on kívülről	5 700	6 068	5 219	86,01	6 068	6 068
6	Egészségbiztosítási Alap támogatása	920 927	312 879	306 214	97,87	325 381	325 381
7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	412 795	405 794	243 019	59,89	419 175	405 794
	-Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.)	111 795	104 794	42 519	40,57	118 175	104 794
	-AH-on kívülről	301 000	301 000	200 500	66,61	301 000	301 000
8	Különböző visszatérítések igénybev. (kölcsönök)	6 350	6 563	1 160	17,67	6 563	6 563
	Előző évi, központi költségvetési visszatér.			3 248			
	<i>Átvett pe. és visszatér. összesen</i>	1 457 874	897 074	651 240	72,60	868 794	912 866
	<i>Átengedett bevételek</i>						
9	Személyi jövedelemadó	187 737	187 737	98 186	52,30	187 737	187 737
10	Gépjárműadó	63 000	63 000	28 403	45,08	63 000	63 000
	<i>Átengedett bevételek összesen</i>	250 737	250 737	126 589	50,49	250 737	250 737
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>						
11	Normatív állami hozzájárulás	327 523	327 523	171 295	52,30	327 523	327 523
12	Normatív kötött felh. támogatás	33 742	92 399	73 511	79,56	33 742	92 399
	<i>A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás</i>	361 265	419 922	244 806	58,30	361 265	419 922
13	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.		41 954	41 954	100,00	41 954	41 954
14	Közp. előirányzatokból várható tám.	-	35 732	35 731	100,00	5 406	35 732
15	Működésképtelen önk. kieg.tám.						
	<i>Állandó tám.ö.</i>	361 265	497 608	322 491	64,81	408 625	497 608
	<i>Bevételek (finanszírozási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül)</i>	2 869 457	2 146 414	1 420 870	66,20	2 029 251	2 162 306
16	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.		213 764	213 764	100,00	213 764	213 764
	Előző évi pénzmaradvány átvétele		9 041	8 751	96,79		9 041
	Bevételek összesen	2 869 457	2 369 219	1 643 385	69,36	2 243 015	2 385 111
	<i>Hitelműveletek bevételei</i>						
17	Működési célú hiány finanszírozása	448 868	392 793	337 288	85,87	412 683	412 198
18	Fejlesztési célú hiány finanszírozása	38 629	36 344	-		24 494	22 694
	<i>Hitelműveletek bevételei összesen</i>	487 497	429 137	337 288	78,60	437 177	434 892
19	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22)	3 356 954	2 798 356	1 980 673	70,78	2 680 192	2 820 003
	KIADÁSOK						
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai	1 926 977	1 236 548	894 372	72,33	1 236 882	1 255 393
2.	A Polg. Hivatal igazgatási kiadása	343 290	315 755	136 581	43,26	342 790	315 755
3.	A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- mük. kiad.						
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat						
5.	Önkormányzat működési kiadásai	239 033	388 172	192 952	49,71	239 905	387 726
	<i>Működési kiadások (1..5)</i>	2 509 300	1 940 475	1 223 905	63,07	1 819 577	1 958 874
6.	Intézmények felhalmozási kiadásai	20 000	23 333	24 032	103,00	23 333	23 333
7.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	3 850	3 850	9	0,23	3 850	3 850
8.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	159 922	165 141	60 162	36,43	169 550	168 389
9.	PH fejlesztési kiadásai	-	1 675	820	48,96	-	1 675
	<i>Fejlesztési kiadások (6-8.)</i>	183 772	193 999	85 023	43,83	196 733	197 247
	Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül)						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)	2 693 072	2 134 474	1 308 928	61,32	2 016 310	2 156 121
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	176 385	11 940	111 942	937,54	12 941	6 185
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	176 385	234 745	334 457	142,48	226 705	228 990
	<i>Fin. Célú pü-i műveletek</i>						
	1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés)	375 702	375 702	375 402	99,92	375 702	375 702
	2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés	288 180	288 180	215 158	74,66	288 180	288 180
	Finanszírozási műveletek összesen	663 882	663 882	590 560	88,96	663 882	663 882
	<i>Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege</i>	-176 385	-234 745	-253 272	107,89	-226 705	-228 990
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 356 954	2 798 356	1 899 488	67,88	2 680 192	2 820 003

A teljesítési adatok nem tartalmazzák a kiegyenlítő-, függő-, átfutó- tételeket.

2012. évi költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2012. I. félévi beszámolóval egyező)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Mód ei. (19/2012. VII. 12.) sz. rendelet	Utolsó módosított ei.
	BEVÉTELEK						
	<i>Saját bevételek</i>						
1.	Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH)	508 353	209 264	162 249	77,53	209 364	209 264
2.	Helyi adók	273 300	273 300	152 130	55,66	273 300	273 300
3.	Pénzügyi befektetések bevételei						
	<i>Saját bevételek összesen</i>	781 653	482 564	314 379	65,15	482 664	482 564
	<i>Átvett pénzeszközök</i>						
4	Működési célra átvett pénzeszközök	117 802	171 838	97 599	56,80	117 675	175 128
	-Mük.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről)	112 102	165 770	92 380	55,73	111 607	169 060
	-ÁH-on kívülről átvett	5 700	6 068	5 219	86,01	6 068	6 068
5	Egészségbiztosítási Alap támogatása	920 927	312 879	306 214	97,87	325 381	325 381
6	Különböző (mük.célú) visszatér., igénybev.	3 750	3 750	-		3 750	3 750
	Előző évi , költségvetés visszatér.	-	-	3 248			
	<i>Átvett pénzeszközök összesen (5..6)</i>	1 042 479	488 467	407 061	83,33	446 806	504 259
	<i>Átengedett bevételek</i>						
7	Személyi jövedelemadó	187 737	187 737	98 186	52,30	187 737	187 737
8	Gépjárműadó	63 000	63 000	28 403	45,08	63 000	63 000
	<i>Átengedett bevételek összesen (7..8)</i>	250 737	250 737	126 589	50,49	250 737	250 737
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>						
9	Normatív állami hozzájárulás	327 523	327 523	171 295	52,30	327 523	327 523
10	Normatív kötött felh. támogatás	33 742	92 399	73 511	79,56	33 742	92 399
	<i>KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10)</i>	361 265	419 922	244 806	58,30	361 265	419 922
11	Önhib. kívül hátr. helyzeti telep. tám.	-	41 954	41 954	100,00	41 954	41 954
12	Központosított előirányzatokból várható működési célú támogat.	-	20 037	20 036	100,00	5 406	20 037
13	Működésképtelen önkorm. kieg.tám.						
	<i>Évközben várható többlettám. (12..13)</i>	-	61 991	61 990	#HIV!	47 360	61 991
	<i>Tárgyévi működési célú bevételek</i>	2 436 134	1 703 681	1 154 825	3,64	1 588 832	1 719 573
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételek	-	193 764	193 764	596,00	193 764	193 764
	<i>Működési célú pénzmaradvány összesen</i>	-	9 041	8 751	2 143,17		9 041
	<i>Működési bevételek összesen</i>	2 436 134	1 906 486	1 357 340	0,46	1 782 596	1 922 378
14	Működési célú hitel hiány finanszírozása	448 868	392 793	337 288	345,56	412 683	412 198
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15)	2 885 002	2 299 279	1 694 628	14,67	2 195 279	2 334 576
	KIADÁSOK						
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények mük. kiadása	1 926 977	1 236 548	894 372	#HIV!	1 236 882	1 255 393
2.	A Polg.Hivatal igazgatási kiadása	343 290	315 755	136 581	283,25	342 790	315 755
3.	A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- működési kiadások	-	-	-			
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	-	-	-			
5.	Államháztartási tartalék						
6.	Önkormányzat működési kiadásai	239 033	388 172	192 952	49,71	239 905	387 726
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5)	2 509 300	1 940 475	1 223 905	63,07	1 819 577	1 958 874
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	-73 166	-236 794	-69 080	29,17	-230 745	-239 301
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	-73 166	-33 989	133 435	-392,58	-36 981	-36 496
	<i>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek Működési célú hitel törlesztés</i>	375 702	375 702	375 402	99,92	375 702	375 702
	<i>Finanszírozási műveletek kiadása összesen</i>	375 702	375 702	375 402	99,92	375 702	375 702
	<i>Hitelműveletek bevételének és kiadásainak egyenlege</i>	73 166	17 091	-38 114	-223,01	36 981	36 496
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15)	2 885 002	2 316 177	1 599 307	69,05	2 195 279	2 334 576
	Összes kiadásból						
	- személyi kiadás	1 080 192	826 105	526 074	63,68	784 409	832 533
	- munkáltatót terhelő járulékok	297 065	212 862	131 644	61,84	206 305	214 625
	- dologi kiadás	1 045 634	689 473	460 963	66,86	685 290	698 177
	-Mük.c. tám. ért.kiadás	41 032	106 801	33 179	31,07	97 676	107 785
	-Mük.célú pe.átadás ÁH-on kvülről	9 000	9 000	4 969	55,21	9 520	9 520
	- működési célú hiteltörlesztés	375 702	375 702	375 402	99,92	375 702	375 702
	- szoc.kölcsön (rövid lejáratú)						
	- ellátottak pénzbeni juttatásai	5 340	5 340	-		5 340	5 340
	-társadalom és szociálpól. juttatás	31 037	90 894	67 076	73,80	31 037	90 894
	-forgatási célú értékpapír vás.						
	-rövid lejáratú kölcsön foly., törlesztés						
	* Tartalmazza a kölcsönök kiadásait is						

2012. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2012. I. félévi beszámolóval egyező)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Új mód.ei. (19/2012. VII. 12.) sz. rendelet	Utolsó mód. ei.
	BEVÉTELEK						
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek						
2.	Felhalmozási célú önkorm. bevételek	15 928	16 431	5 084	30,94	16 431	16 431
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	412 795	405 794	243 019	59,89	419 175	405 794
	- önkormányzat	412 795	405 794	243 019	59,89	419 175	405 794
	- intézmények						-
4.	Felhalm. célú visszatér. /kölcson, igénybevétel/	2 600	2 813	1 160	41,24	2 813	2 813
5.	Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás		15 695	15 695	100,00		15 695
6.	Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a	2 000	2 000	1 087	54,35	2 000	2 000
7.	Lakáshozjutás f.a. /100%/						
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen	433 323	442 733	266 045	60,09	440 419	442 733
8.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		20 000	20 000	100,00	20 000	20 000
9.	Hitelműveletek bevételai Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására	38 629	36 344	-		24 494	22 694
10.	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)	471 952	499 077	286 045	57,31	484 913	485 427
	KIADÁSOK						
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	20 000	23 333	24 032	103,00	23 333	23 333
	- Felújítás		6 122	6 122	100,00	6 122	6 122
	- Beruházás	20 000	17 211	17 910	104,06	17 211	17 211
	- Felhalmozás e. kölcsön						
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	3 850	3 850	9	0,23	3 850	3 850
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	159 922	165 141	60 162	36,43	169 550	168 389
4.	Polgármesteri Hiv. fejl. Kiad.		1 675	820	48,96	-	1 675
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)	183 772	193 999	85 023	43,83	196 733	197 247
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	249 551	248 734	181 022	72,78	243 686	245 486
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány	249 551	268 734	201 022	74,80	263 686	265 486
	Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés	288 180	288 180	215 158	74,66	288 180	288 180
	Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása	288 180	288 180	215 158	74,66	288 180	288 180
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-249 551	-251 836	-215 158	85,44	-263 686	-265 486
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	471 952	482 179	300 181	62,26	484 913	485 427

A 2/2012 (II. 24.) sz. Önkormányzati rendelet a Pásztó Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 20 § (1) és (2) bekezdés értelmében a MÁK értesítés alapján a 2012. I. félévi beszámolóra az alábbi tételek kerültek feladásra:

	Bevétel		Kiadás
- Közfoglalkoztatásra átvett	57 453	- Személyi juttatás	39 396
		- Járulék	5 966
		- Dologi	10 406
		- társadalom és szoc.pol. Juttatás	1 200
		- Felhalmozási kiadás	485
			<u>57 453</u>
- Egys. jöv. pótló támogatások	58 657	- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	31 304
		- Lakásfenntartási támogatás	10 412
		- Rendszeres szoc. segély	8 074
		- Ápolásdíj	8 787
		- Óvodáztatási támogatás	80
			<u>58 657</u>
- ÖNHIKI támogatás	41 954	(Hiányt csökkentő tétel)	
Központosított ei.			
- Könyvtári érdekeltség növelő támogatás	105	Műv. Közp.	
		- Dologi kiadás	105
- Nyári gyermekétkeztetés támogatása	2 376	Önkormányzat	
		- Dologi kiadás	2 376
- Lakossági közműfejlesztés támogatása	29	Önkormányzat	
		Felh. c. pe. átadás ÁH-n kívülre	29
- EU-s fejlesztés pályázati saját forrás	15 666		-
- Városközponti reh. EU önerő alap felh. c. pe. ÁH-on belülről	-13 381		2 285
			Hiányt csökkentő tétel
- 2011. évről áthúzódó bérmegbízási	1 173		
2012. évi bérmegbízási (Egyéb központi támogatás)	<u>10 977</u>	Óvoda	
	<u>12 150</u>	Személyi	2 105
		Járulék	569
			<u>2 674</u>
		Ált. Iskola	
		Személyi	4 319
		Járulék	1 166
			<u>5 485</u>
		Műv. Központ	
		Személyi	593
		Járulék	160
			<u>753</u>
		IPESZ	
		Személyi	149
		Járulék	40
			<u>189</u>
		Védőnői szolgálat	
		Személyi	208
		Járulék	56
			<u>264</u>
		PH	
		Személyi	1 344
		Járulék	363
			<u>1 707</u>
		Margit Kórház	
		Támogatásértékű műk. kiadás	1 078
			<u>12 150</u>

- A Margit Kórház előirányzat elvonása a 19/2012 (VII. 12.) önkormányzati rendelet alapján az I. félévi beszámolóban feladásra került.

- Az ügyeleti ellátás az IPESZ-hez 2012. VII. 01. időponttal került, így az időarányos előirányzat feladására csak a II. félévben került sor.

Az intézményfinanszírozás elvonás

Margit Kórház 3937 e Ft

Az I. félév kv-i beszámolóban hiányt csökkentő tétel

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2012. I. félévi beszámolóval egyező)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Mód ei. (19/2012. VII. 12.) sz. rendelet	Utolsó mód. ei
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET													
1.				Egészségügyi ellátás				1 330 873	610 552	575 356	94,24	610 552	610 552
	1.			Margit Kórház				1 293 183	597 655	562 081	94,05	597 655	597 655
		1.		Működési költségvetés				1 293 183	597 655	562 081	94,05	597 655	597 655
			1.	Személyi juttatások				513 860	217 983	213 471	97,93	217 983	217 983
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				144 014	53 438	53 438	100,00	53 438	53 438
			3.	Dologi kiadások				615 309	247 494	247 494	100,00	247 494	247 494
			4.	Pénzeszk. átadás műk.-i célra (ÁH-n kívülre)									
			5.	Felh. c. támog. ért. kiadás (ÁH-n belülre)					6 380	6 380	100,00	6 380	6 380
			6.	Támogatásértékű műk. kiadás központi Kv-i szervnek					55 421	24 359	43,95	55 421	55 421
			7.	Felhalm. kiadások				20 000	10 817	10 817	100,00	10 817	10 817
				- gép, műszer besz.				8 800	8 126	8 126	100,00	8 126	8 126
				- szám.tech.eszk.beszerez.				1 500	1 645	1 645	100,00	1 645	1 645
				immateriális javak									
				jármű					158	158	100,00	158	158
				építmény, épület				9 700	888	888	100,00	888	888
			10.	Felújítások					6 122	6 122	100,00	6 122	6 122
				- épület felújítás					6 005	6 005	100,00	6 005	6 005
				- számítástechnikai eszk.									
				- egyéb gép					117	117	100,00	117	117
			11.	Felh. c. kölcsön nyújtása (ÁH-n kívülre)				-					
			12.	Felh.c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre)				-					
			13.	Műk. c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre)				-					
2.				Ügyeleti ellátás				37 690	12 897	13 275	102,93	12 897	12 897
	1.			Működési költségvetés				37 690	12 897	13 275	102,93	12 897	12 897
		1.		Személyi juttatások				13 691	5 232	5 610	107,22	5 232	5 232
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok				3 731	1 400	1 400	100,00	1 400	1 400
		3.		Dologi kiadások				20 268	6 237	6 237	100,00	6 237	6 237
		4.		Támogatásértékű műk. Kiadás közp. Költségvetési szervek					14	14	100,00	14	14
		7.		Felhalmozási kiadás					14	14	100,00	14	14
				Számítógép beszerzés					14	14	100,00	14	14
		10.		Felújítási kiadások									
				vagyon érték jogok									
				egyéb gép berend.									
2.				Védőnői szolgálat				13 539	16 300	7 066	43,35	16 036	16 300
	1.			Működési költségvetés				13 539	16 300	7 066	43,35	16 036	16 300

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2012. I. félévi beszámolóval egyező)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Mód ei. (19/2012. VII. 12.) sz. rendelet	Utolsó mód. ei
							1. Személyi juttatások	9 778	10 019	4 976	49,67	9 811	10 019
							2. Munkáltatót terhelő járulékok	2 640	2 705	1 341	49,57	2 649	2 705
							3. Dologi kiadások	1 121	3 576	637	17,81	3 576	3 576
							7. Felhalm. kiadások			112			
							-szám.tech. és ügyv.eszk.			51			
							-egyéb berend.,felszerelés			61			
							3. Szociális segélyezés	31 795	90 452	69 625	76,97	31 795	90 452
							1. Működési költségvetés	31 795	90 452	69 625	76,97	31 795	90 452
							2. Munkáltatót terhelő járulékok			813			
							3. Dologi kiadások (Postaktg)	758	758	1 226	161,74	758	758
							3. Társadalom és szociálpolitikai jutt.	31 037	89 694	65 876	73,45	31 037	89 694
							4. Pénzeszköz átadás			1 710			
							-rövid lejáratú szoc.kölcsön						
							-felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre			1 710			
							-műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre						
							5. Ellátottak pénzbenei juttatásai						
							6. Szociális kölcsön nyújtása (rövid)						
							Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre						
							4. Ügyeleti ellátás (IPESZ)		-	-		18 845	18 845
							1. Működési költségvetés		-	-		18 845	18 845
							1. Személyi juttatások		-	-		6 846	6 846
							2. Munkáltatót terhelő jutalékok		-	-		1 865	1 865
							3. Dologi kiadások		-	-		10 134	10 134
							I. FEJEZET ÖSSZESEN :	1 376 207	717 304	652 047	90,90	677 228	736 149

* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2012. I. félévi beszámolóval egyező)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Új mód.ei. (19/2012. VII. 12.) sz. rendelet	Utolsó mód. ei.
							Kiemelt előirányzat neve						
II. OKTATÁSI FEJEZET													
1.				Alapfokú oktatás				519 212	531 452	286 635	53,93	523 293	531 452
	1.			Pásztó Város Önkormányzat Óvodája				153 644	158 323	81 101	51,23	155 649	158 323
		1.		Működési költségvetés				153 644	158 323	81 101	51,23	155 649	158 323
			1.	Személyi juttatások				81 168	83 408	42 256	50,66	81 303	83 408
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				21 781	22 369	11 270	50,38	21 800	22 369
			3.	Dologi kiadások				50 695	52 546	27 364	52,08	52 546	52 546
			4.	Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú)									
			7.	Felhalm. kiadások						211			
				- ügyviteli és egyéb számtech. eszk. besz.						195			
				- vagyoni értékű jog vásárlása						16			
			8.	Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)						-			
			10.	Felújítási kiadások						-			
	5.			Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája				365 568	373 129	205 534	55,08	367 644	373 129
		1.		Működési költségvetés				365 568	373 129	205 534	55,08	367 644	373 129
			1.	Személyi juttatások				195 339	201 428	103 690	51,48	197 109	201 428
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				52 570	54 042	27 385	50,67	52 876	54 042
			3.	Dologi kiadások				112 319	112 319	74 206	66,07	112 319	112 319
			4.	Pénzeszköz átadás (műk.c.) ÁH-on kiv.				-					-
			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				5 340	5 340		0,00	5 340	5 340
			7.	Felhalmozási kiadás						253			
				~Optikai hálózat kiépítése (egyéb építmény)						253			
				- egyéb gép berendezés beszerzés						-			
			8.	Támogatásért. műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)						-			
			10.	Felújítás (Számítástechn. eszk. felújítás)						-			
II. FEJEZET ÖSSZESEN :							519 212	531 452	286 635	53,93	523 293	531 452	

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2012. I. félévi beszámolóval egyező)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Mód.ei. (19/2012. VII. 12.) sz. rendelet	Utolsó mód ei.
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET													
1.				Közművelődési intézmények				64 786	70 604	32 207	45,62	69 746	70 604
	1.			Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ				64 786	70 604	32 207	45,62	69 476	70 604
		1.		Működési költségvetés				64 786	70 604	32 207	45,62	69 476	70 604
			1.	Személyi juttatások				28 710	29 432	15 398	52,32	28 839	29 432
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				7 668	7 863	3 956	50,31	7 703	7 863
			3.	Dologi kiadások				28 408	33 309	12 853	38,59	33 204	33 309
			4.	Pe. átadás (felhalmozási célra) + (működési célra)									
			7.	Felhalmozási kiadások									
				- Számítás és ügyv. techn. eszk. besz.									
				- Vagyoni értékű jogok									
				Egyéb gép, berendezés									
			8.	Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása)									
			9.	Támogatásértékű műk. kiad.									
			10.	Felújítási kiadások									
				Egyéb gép, berendezés									
III. FEJEZET ÖSSZESEN :								64 786	70 604	32 207	45,62	69 746	70 604

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2012. I. félévi beszámolóval egyező)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Mód. ei. (19/2012. VII. 12.) sz. rendelet	Utolsó mód. ei.
IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET (ÖNKORMÁNYZAT)													
1.				Városfenntartási feladatok									
	1.			Mezőgazdasági szolgáltatás				13 544	12 044	2 259	18,76	12 044	12 044
		1.		Működési költségvetés				13 544	12 044	2 259	18,76	12 044	12 044
			3.	Dologi kiadások				13 544	12 044	2 259	18,76	12 044	12 044
			7.	Felhalm. Kiadás									
	2.			Közutak, hidak fenntartása				10 124	10 707	2 360	22,04	10 707	10 707
		1.		Működési költségvetés				10 124	10 707	2 360	22,04	10 707	10 707
			1.	Személyi juttatások									
			3.	Dologi kiadások				10 124	10 707	2 360	22,04	10 707	10 707
			4.	Pénzeszk.átadás (felh.célú)									
	3.			Lakásgazdálkodás				7 000	7 000	3 998	57,11	7 000	7 000
		1.		Működési költségvetés				7 000	7 000	3 998	57,11	7 000	7 000
			3.	Dologi kiadások				7 000	7 000	3 998	57,11	7 000	7 000
				Műk.célú pénzeszk.átad.AH kívülre									
			7.	Célelőirányzat									
			7.	Felújítás									
			7.	Felhalmozási kiadás									
	4.			Belvízelvezetés, vízkárelhárítás				1 350	1 350	1 151	85,26	1 350	1 350
		1.		Működési költségvetés				1 350	1 350	1 151	85,26	1 350	1 350
			3.	Dologi kiadások				1 350	1 350	1 151	85,26	1 350	1 350
			4.	Pénzeszköz átadás (műk.) Pe. átad. felh. célú									
			7.	Felhalm. kiad.*									
				Felújítás									
	5.			Városgazdálkodás				26 691	26 691	4 661	17,46	26 691	26 691
		1.		Működési költségvetés				26 691	26 691	4 661	17,46	26 691	26 691
			1.	Személyi juttatások									
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok									
			3.	Dologi kiadások				14 703	14 703	3 975	27,04	14 703	14 703
			4.	Pénzeszköz átadás (műk. célú) AH kívülre						686			
			7.	Felhalmozási célú pe átadás (AH-n kívülre)				11 988	11 988	-		11 988	11 988
				Felújítási kiad.									
			8.	Közzszolg.kötelező feladatokra									
	6.			Köztemető fenntartás				4 943	4 943	526	10,64	4 943	4 943
		1.		Működési költségvetés				4 943	4 943	526	10,64	4 943	4 943
			3.	Dologi kiadások				4 943	4 943	526	10,64	4 943	4 943
			7.	Felhalmozási kiadások									
	7.			Közvilágítás				24 099	24 099	13 541	56,19	24 099	24 099
		1.		Működési költségvetés				24 099	24 099	13 541	56,19	24 099	24 099
			3.	Dologi kiadások				24 099	24 099	13 541	56,19	24 099	24 099
			4.	Pénzeszköz átadás -működési célú pe.átad.AH-on kívülre									
			7.	Felhalmozási kiadás									
	8.			Állattenyésztési feladatok				1 600	1 600	519	32,44	1 600	1 600
		1.		Működési költségvetés				1 600	1 600	519	32,44	1 600	1 600
			1.	Személyi juttatások									
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok									
			3.	Dologi kiadások				1 600	1 600	519	32,44	1 600	1 600
			7.	Felhalmozási kiadás									
	9.			Köztisztasági feladatok				16 967	16 967	3 609	21,27	16 967	16 967
		1.		Működési költségvetés				16 967	16 967	3 609	21,27	16 967	16 967
			1.	Személyi juttatások									

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2012. I. félévi beszámolóval egyező)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Mód. ei. (19/2012. VII. 12.) sz. rendelet	Utolsó mód. ei.
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok						
			3.				Dologi kiadások	16 967	16 967	3 609	21,27	16 967	16 967
			4.				Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívül						
			5.				Önkormányzat által folyósított ellátások						
			7.				Felhalmozási kiadás (számtech. eszk., program)						
	10.						Települési vízellátás	300	300	50	16,67	300	300
		1.					Működési költségvetés	300	300	50	16,67	300	300
			3.				Dologi kiadás	300	300	50	16,67	300	300
	11.						Árvízvédelem, vízkárelhárítás, védekezési kiadások						
		1.					Működési költségvetés (védekezési kiadások)						
			1.				Személyi juttatások						
			2.				Munkáltatót terhelő járulék						
			3.				Dologi kiadások						
	12.						Közfoglalkoztatás	-	57 453	52 383	91,18	-	57 453
		1.					Működési költségvetés	-	57 453	52 383	91,18	-	57 453
			1.				Személyi juttatások	-	39 396	35 404	89,87	-	39 396
			2.				Munkáltatót terhelő járulék	-	5 966	4 884	81,86	-	5 966
			3.				Dologi kiadások		10 406	10 410	100,04	-	10 406
			5.				Önkormányzat által folyósított ellátások	-	1 200	1 200	100,00	-	1 200
			7.				Felhalmozási kiadás	-	485	485	100,00	-	485
							IV. FEJEZET ÖSSZESEN :	106 618	163 154	85 057	52,13	105 701	163 154

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2012. I. félévi beszámolóval egyező)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Mód.ei. (19/2012.VII. 12.) sz. rendelet	Utolsó mód. ei.
							Kiemelt előirányzat neve						
V. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK													
1.				Igazgatási kiadások					8 763	6795	77,54	8763	8763
1.				Igazgatási kiadások épületfenntartás					8 763	6795	77,54	8763	8763
			2.				Munk. által fiz. jár			19	0,22		
			3.				Dologi kiadás		8 763	6721		8763	8763
			4.				Tám. értékű műk.kiadás			55			
2.				Képviselő testület kiadásai					20 499	1885	9,20	19979	19979
1.				Személyi kiadásai					15 440	911	5,90	15022	15022
2.				Járulékok					4 575	259	5,66	4473	4473
				Dologi kiadás					484	715	147,73	484	484
3.				Egyéb feladatok				114 948	118 646	31 664	26,69	116 737	120 220
1				Városi TV működtetés				1 200	1 200	500	41,67	1 200	1 200
			3.				Dologi kiadás	1 200	1 200	500	41,67	1 200	1 200
			7.				Felhalmozási kiadás						
2				Pásztói Hírlap				1 200	1 200	700	58,33	1 200	1 200
			3.				Dologi kiadás	1 200	1 200	700	58,33	1 200	1 200
3				Nemzetiségi Önkorm. támogatása (2011. évi maradv.)				5	5		0,00	5	5
			3.				Tám. értékű működési kiadás	5	5		0,00	5	5
4				Szeméttelep rekult. kölcsön törl.									
			7.				Felh.célú kölcsön törl.						
5				Könyvvizsgálói feladat				1 200	1 200	610	50,83	1 200	1 200
			3.				Dologi kiadás	1 200	1 200	610	50,83	1 200	1 200
6				Tagsági díjak				2 112	2 112	509	24,10	2 182	2 182
			7.				Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.)						
			3.				Dologi kiadás	2 112	2 112	509	24,10	2 182	2 182
7				Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím				650	650	6	0,92	650	650
			1.				Személyi kiadás	510	510		0,00	510	510
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok	140	140	6	4,29	140	140
			3.				Dologi kiadás						
			4.				Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre						
8				Tárgyévben felvett hitel kamata				40 000	40 000	17 742	44,36	40 000	40 000
			3.				Dologi kiadás	40 000	40 000	17 742	44,36	40 000	40 000
			7.				Felhalmozási hitelkamat						
9				Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám.				-	-			-	-
			4.				Pénzeszköz átadás	-	-			-	-
				- működési célú pe. átadás ÁH belülre				-	-			-	-
10				Intézményvezetők prémiuma test.döntés alapján				-	-			-	-
			1				Személyi kiadás	-	-			-	-
			2				Munkaadót terhelő járulék	-	-			-	-
			4				Tám.értékű működési kiadás(céltartalék)	-	-			-	-
11				Verseny és diáksport támog.				1 000	1 000	-		1 000	1 000
			1.				Személyi kiadás						
			3.				Dologi kiadás						
			4.				Pénzeszköz átadás	1 000	1 000	-		1 000	1 000
				- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre				1 000	1 000	-		1 000	1 000
12				Fizetendő ÁFA				3 089	3 089	3 002	97,18	3 089	3 089
			3.				Dologi kiadás			3 002			
			7.				Felhalmozási célú áfa befiz.	3 089	3 089		0,00	3 089	3 089
			7.				Felhalmozási célú áfa (fordított)						
13													
14				Civil szervezetek támogatása				1 000	1 000	785	78,50	1 520	1 520
			4.				Pénzeszköz átadás	1 000	1 000	785	78,50	1 520	1 520
				- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre				1 000	1 000	785	78,50	1 520	1 520
				- Működési célú pe. átadás ÁH belülre									
15				Önkéntes Tűzoltóság támogatása				7 000	7 000	3 498	49,97	7 000	7 000
			4.				Pénzeszköz átadás	7 000	7 000	3 498	49,97	7 000	7 000

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2012. I. félévi beszámolóval egyező)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Mód.ei. (19/2012.VII. 12.) sz. rendelet	Utolsó mód. ei.
							- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre	7 000	7 000	3 498	49,97	7 000	7 000
	16						Nemzetközi kapcsolatok						
			3				Dologi kiadás						
			1				Személyi kiadás						
			2				Munkaadót terhelő jár.						
	17						Társulatok támogatása	41 027	41 242	-		41 242	41 242
			4.				Működési pénzeszköz átadás	41 027	41 242	-		41 242	41 242
							- Helyi Roma Kisebbségi Önkormányzat		215	-		215	215
							- Polgári Védelmi Igazg. Társulás						
							- Kistérségi Területfejlesztési Társulás *	41 027	41 027		0,00	41 027	41 027
	18						Nyári gyermekétkeztetés		2 376	-			2 376
			3.				Dologi kiadások		2 376	-			2 376
	19						Margit Kórház (bétkompenzáció)		1 078	-			1 078
			3.										
			4.				Pénzeszköz átadás						
							- Műk. Célú pénzeszközátadás ÁH belülre		1 078	-			1 078
	20						Lakossági közműfejlesztés támogatása		29	29	100,00		29
			4.				Felh. célú pe. átadás ÁH-n kívülre		29	29	100,00		29
	21						Strandfürdő vízgazdálkodási bírság						
			3.				Dologi kiadás						
	22						Ügyvédi költségek	3 000	3 000	1 321	44,03	3 000	3 000
			3				Dologi kiadás	3 000	3 000	1 321	44,03	3 000	3 000
	23						EU parlamenti képviselő választás						
			1				Személyi kiadás						
			2				Munkaadót terhelő jár.						
			3				Dologi kiadás						
	24						TIOP pályázat, járóbeteg szolg. kiadása						
			1				Személyi kiadás						
			2				Munkaadót terhelő jár.						
			3				Dologi kiadás						
			7				Felhalmozási kiadás						
	25						Rövid lejáratú likvid.hitelről.						
	26						2011. évi népszámlálás kiadásai						
			1				Személyi kiadás						
			2				Munkaadót terhelő jár.						
							Dologi kiadás						
	27						Helyi önkormányzati képv.választás						
			1				Személyi kiadás						
			2				Munkaadót terhelő jár.						
			3				Dologi kiadás						
	28						Területi Gondozási Központ működési célú támogatása						
			4				Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre)						
	29						Intézményi informatikai eszköz beszerzés						
			3				Dologi kiadás						
	30						Iskolacentrum PH őrzése						
			3				Dologi kiadás						
	31						Rendkívüli kiadások	2 000	2 000	-		2 000	2 000
			3				Dologi kiadás	2 000	2 000	-		2 000	2 000
	32						Mikszáth K. Gimnázium (Iskolacentrum bizt. kapuja)						
			7.				Felh.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre						
	33						2009. évi normatíva és kamat visszafizetés						
			3				Dologi kiadás						
	34						Szemétszállító autó bérleti díj						
			4				Műk. Célú pénzeszköz átadás						

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2012. I. félévi beszámolóval egyező)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Mód.ei. (19/2012.VII. 12.) sz. rendelet	Utolsó mód. ei.
							Működési célú pénzeszk. Átad. ÁH-n kívülre						
	35						Pásztó és térs. Turisztikai füzet (LEADER pály.)	5 100	5 100	-		5 100	5 100
			3				Dologi kiadás	5 100	5 100	-		5 100	5 100
			5				Önk. Által folyósított ellátás						
	36						Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnep)	1 500	1 500	210	14,00	1 500	1 500
			3				Dologi kiadás	1 500	1 500	210	14,00	1 500	1 500
	37						SOURCING Kft. 2012. évi energiamegtak. 27%-a	1 171	1 171	-		1 171	1 171
			3				Dologi kiadás	1 171	1 171	-		1 171	1 171
	38						Könyvtári pályázati tanácsadás						
			3				Dologi kiadás						
	39						Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak						
							- Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám.						
							- Rajeczky Benjamin Zeneiskola						
			4				Működési célú pénzeszköz átadás						
							Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre						
	40						Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok						
			3				Dologi kiadás						
	41						2010. évi normatíva és kamatvisszafiz.felülvizsg.alapján	834	834	834	100,00	834	834
			3				Dologi kiadás	834	834	834	100,00	834	834
	42						2010. évi többlettámogatás visszafiz.						
			3				Dologi kiadás						
	43						Vízkezelőjárdulék, vízjogi üzembe helyezés eljárás						
			3				Dologi kiadás						
	44						2008 évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése						
			3				Dologi kiadás						
	45						Tagi kölcsön testületi döntés alapján						
							- rövid lejáratú kölcsön						
	46						Intézményi infrastruktúra felj.műk.kiadásai						
			1				Személyi kiadás						
			2				Munkaadót terhelő járulék						
			3				Dologi kiadás						
	47						Tudásdepó exprezs pályázat működési kiadása						
			1				Személyi kiadás						
			2				Munkaadót terhelő járulék						
			3				Dologi kiadás / tartalék						
	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						
			3				Dologi kiadás						
	51						Hunyadi út ÉMOP pályázat műk.kiadásai						
			1				Személyi kiadás						
			2				Munkaadót terhelő járulék						
	52						PH szervezetfejlesztés ÁROP pály.műk.kiadásai						
			1				Személyi kiadás						
			2				Munkaadót terhelő járulék						
	53						Területi kisebbségi önkormányzati választás						
			1				Személyi kiadás						
			2				Munkaadót terhelő járulék						
			3				Dologi kiadás						
	54						Központi költségvetési befizetés						
			3				Dologi kiadás						
							- 2009. évi jar. Megtakarítás visszafiz.						
							- 2009. évi állami hj. Visszafiz.						
							- 2009. évi kamatfizetési kötelezettség						

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2012. I. félévi beszámolóval egyező)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Mód.ei. (19/2012.VII. 12.) sz. rendelet	Utolsó mód. ei.
		55					Turisztikai kiadvány megjelentetése						
			3				Dologi kiadás						
		56					Nógrádi Kincsestár pályázat (TÁMOP)	1 860	1 860	1 918	103,12	1 860	1 860
			1				Személyi kiadás	47	47	94	200,00	47	47
			2				Munkaadót terhelő járulék	11	11	23	209,09	11	11
			3				Dologi kiadás	1 802	1 802	1 801	99,94	1 802	1 802
			7				Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berendezés)						
		57					Városközponti rehabilitáció működési kiadás						
			1				Személyi kiadás						
			2				Munkaadót terhelő járulék						
		58					Óvodai kazán előzetes bizonyítási költsége						
			3				Dologi kiadás						
		59					Működési célú támogatási költsön törlesztése kórháznak testületi döntés szerint						
		60					Működési célú támogatási költsön nyújtása PVG Kft-nek						
		61					Ügyeleti ellátás támogatása V-VI. hó					984	984
			4				Támogatásért műk. kiad. központi költségvetési szervnek (ügyeleti ellátás)					984	984
2.							Felhalmozási kiadások	109 747	116 127	38 188	32,88	119 375	119 375
	1.						Fejlesztési kiadások	109 747	116 127	38 188	32,88	119 375	119 375
		1.					Beruházások	89 097	89 097	22 243	24,96	90 597	90 597
			1.				Szeméttelép rekultiváció						
			2.				Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés *						
			3				Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata						
			4				-Polg. Hivatal akadálymentesítése - 6 db parkoló kialakítása						
			5				Településrendezési terv módosítása						
			6				Funkcióbővítő település rehabilitációja - felh c pe átadás ÉMASZ - felh c pe átadás Ciszterci R - felh c pe átadás PVG Kft						
			7				Inform.infrastruktúra fejl.(ált.isk.)						
			8				Munkáltatói lakásép.alap	568	568	200	35,21	568	568
			9				Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv						

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2012. I. félévi beszámolóval egyező)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Mód.ei. (19/2012.VII. 12.) sz. rendelet	Utolsó mód. ei.
			10				Városi területek rehab akciótterve						
			11				Hunyadi út építés, kártalanítás (2010. évi)						
			12				Szeméttelép térségi rek. fejl.hozzájár.						
			13				Térségi hulladékgyűjt. (pályázat előkészítés)	934	934		0,00	934	934
			14				Óvoda felújítás ép. eng. terv., tanulmányterv)	3 300	3 300		0,00	3 300	3 300
			15				Kékesi út 75-79 támfal tervek						
			16				Mátrakeresztes erdei iskola pály. Előkészítés						
			17				Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt)						
			18				Hasznos városrész fedett buszváró kialak.						
			19				Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv						
			20				Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv						
			21				Kollégium gázmérőhely kialakítása						
			22				Óvoda fűtőkorszerűsítés önerő	1 260	1 260	984	78,10	1 260	1 260
			23				Hulladékgyűjtőkodási rendszerfejlesztés						
			24				Zagyván túli ter. csapadékviz.elvez.eng. Terv						
			25				Zagyvántúli terület csapadékviz elv.						
			26				Régivásártér út csapadékarok burk.						
			27				Kékesi út kiterítés építés						
			28				Kishegy hid vis maior önerő 15 mill. Ft-os ber.						
			29				Kövicses patak vis maior önerő						
			30				Kövicses patak mederrendezés Hasznos (pályázat)	81 090	81 090	19 114	23,57	82 590	82 590
			31				Kövicses patak telekhatár rendezése (Pásztó)	1 945	1 945	1 945	100,00	1 945	1 945
			32				Kövicses patak Dobó úti szakasz kiépítése						
			33				Felhalmozási célú éven belüli támogatási kölcsön törlesztés (Margit Kórház)						
			34				Törzstőke emelés (PVG Kft szemétsz autó lizingdíj)						
			35				Éven belüli felhalmozási kölcsön folyósítása PVG Kft.						
			36				Táncoló lányok szobor elh. Terve, szobor köré szökőkút építési terve						
			37				Vízbiztonság (környvéd. Alapra érk. pénz felh.)						
			38				Kövicses patak mederrendezése Dobó úti szakasz felvizi oldalon						
			39				Kövicses patak hasznosi mederrend. (ÉMOP pályázat)						
			40				2878 hrsz. Kövicses patak mederrend., terv.dok. megval.tan.						
			41				Pásztó Hajós Alfréd Úti Sporttelep korszerűsítése terv.						
	2.						Felújítási kiadások	3 850	3 850	634	16,47	3 850	3 850
			1				Mátrakeresztes, Kékesi u. 72. földcsuszamlás						
			2				-Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.)						
			3				-Muzslára vezető út 70% TEKI t. tört megv.						
			4				Csermely út felújítás (önerő)						
			5				Muzsla út felújítás (önerő)						
			6				Esze Tamás út felújítás (önerő)						
			7				Nyomda út felújítás (önerő)						
			8				Fogorvosi rendelő fűtésátalakítás						

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2012. I. félévi beszámolóval egyező)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Mód.ei. (19/2012.VII. 12.) sz. rendelet	Utolsó mód. ei.
							Kiemelt előirányzat neve						
			9				Mátrakeresztes, Mező Imre út földcsuszamlás						
			10				H. Dobó út híd felvizi old.gabionkas helyreáll.						
			11				H. Dobó út híd alvizi old. károsodott út helyreáll.						
			12				M.ker, Kékesi u.50-52. partfalomlás helyreáll.						
			13				H.Dobó út 44. sz. mögött Kővices p.gabionkas há.						
			14				M.ker,Kékesi u.106-110. sz.mögött gabionkas há.						
			15				M.ker vis maior kár elhárítás NM Önk.tám.						
			16				Háziorvosi rendelő és ügyeleti rend., védőnői szolg. kialak.						
			17				Körzeti orvosi rendelő korsz. (Pásztó)	1 850	1 850	634++		1 850	1 850
			18				Dózsa iskola főép. Vizesblokk felúj. (önerő)	1 500	1 500		0,00	1 500	1 500
			19				Hasznos orvosi rendelő felúj. (ablaksere, lépcső felúj.)	500	500		0,00	500	500
			20				Funkcióbővítő tel. rehab.						
	3						Felhalmozási kiadások		6 380	6 511	102,05	8 128	8 128
			1				Ingatlan vásárlásPásztó Semmelweis út 10. testületi döntés szerint		6 380	6 511	102,05	6 380	6 380
			2				Játszóterei eszközök beszerzése					1 748	1 748
	4.						Részesedések vásárlása	16 800	16 800	8 800	52,38	16 800	16 800
		1.					Városgazdálkodási Kft. törzstőkeemelés	16 800	16 800	8 800	52,38	16 800	16 800
	3.						Adósságszolgálat kiadásai	701 155	701 155	610 319	87,04	701 155	701 155
		1.					Fejlesztési célú hitel törlesztése	325 453	325 453	234 917	72,18	325 453	325 453
		1.					Célhitel törlesztés	39 672	39 672	18 282	46,08	39 672	39 672
		1.					Tőketörlesztés	33 233	33 233	15 008	45,16	33 233	33 233
		2.					Kamatartozás	6 439	6 439	3 274	50,85	6 439	6 439
		2					Viziközmű társulás hiteltörlesztés	285 781	285 781	216 635	75,80	285 781	285 781
		1					Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem)	254 947	254 947	200 150	78,51	254 947	254 947
		2					Kamatartozás (szennyvíz I,II,III, ütem)	30 834	30 834	16 485	53,46	30 834	30 834
		2.					Rövidlejáratú hitel törlesztése	375 702	375 702	375 402	99,92	375 702	375 702
		1.					Tőketörlesztés	375 702	375 702	375 402	99,92	375 702	375 702
		2.					Kamat						
	4.						Költségvetési intézmények támogatása	858 573	841 977	428 043	50,84	833 753	844 930
		1.					Intézmény finanszírozás	858 573	841 977	428 043	50,84	833 753	844 930
		4.					Pénzeszköz átadás	858 573	841 977	428 043	50,84	833 753	844 930
							V. fejezet összesen	1 784 423	1 807 167	1 116 894	61,80	1 799 762	1 814 422

Tagsági díjak:

PALÓC út egyesület	20 e Ft.	++ 634 e Ft-tól
Kistérségi társulás	1468 e Ft.	
SALDO	161 e Ft.	9 e Ft. felújítási
Áfa	43 e Ft.	625 e Ft. beruházási
Térségi rekultivációs tagdíj	324 e Ft.	
Térségi hulladékgyűjt. pr.	96 e Ft.	
Összesen:	2112 e Ft.	

- * Cserhátalja vidékfej. egy tagdíj és költség hozzájárulás testületi döntés szerint
+ HASZE támogatása Gömböczné Kanyó Beatrix 4 havi tiszteletdíj és jár. felajánlása

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eleleti előirányzat	Módosított előirányzat (2012. I. félévi beszámolóval egyező)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Mód.ei. (19/2012. VII. 12.) sz. rendelet	Utolsó mód. ei.
VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL													
1.				Polgármesteri Hivatal				344 965	317 430	137 401	43,29	315 723	317 430
	1.			Igazgatás , Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet				316 043	309 007	125 851	40,73	307 300	309 007
		1.		Működési költségvetés				316 043	309 007	125 851	40,73	307 300	309 007
			1.	Személyi kiadások				203 338	204 682	88 847	43,41	203 338	204 682
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				54 900	55 263	23 416	42,37	54 900	55 263
			3.	Dologi kiadások				56 720	47 977	12 768	26,61	47 977	47 977
			4.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülré									
			4.	Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.)									
			7.	Felhalmozási kiadások				1 085	1 085	820	75,58	1 085	1 085
				-számítástechn.eszközök,programok				1 085	1 085	820	75,58	1 085	1 085
				- egyéb gép, berendezés									
				-részvény vásárlás									
				-klíma szerelés									
	2.			Képviselő-testület kiadásai				27 332	6 833	11 150	163,18	6 833	6 833
			1.	Személyi kiadások				20 586	5 146	8 989	174,68	5 146	5 146
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				6 100	1 525	2 076	136,13	1 525	1 525
			3.	Dologi kiadások				646	162	85	52,47	162	162
			7	Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre									
	3.			Építési szakhatóság befizetések kiadási célú előirányzata				1 590	1 590	400	25,16	1 590	1 590
			3.	Dologi kiadás				1 000	1 000	400	40,00	1 000	1 000
			7.	Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berend.)				590	590		0,00	590	590
VI. fejezet összesen								344 965	317 430	137 401	43,29	315 723	317 430

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2012. I. félévi beszámolóval egyező)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Mód ei. (19/2012. VII. 12.) sz. rendelet	Utolsó mód. ei
VII. Önkormányzati Ellátó, Kiegészítő Szolgálati, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás													
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete				18 567	30 973	17 140	55,34	21 743	30 973
	1.			Működési költségvetés				18 567	30 973	17 140	55,34	21 743	30 973
		1.		Személyi juttatások				13 117	13 334	6 419	48,14	13 175	13 334
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok				3 495	3 550	1 361	38,34	3 510	3 550
		3.		Dologi kiadások				1 955	5 048	486	9,63	5 048	5 048
		4.		Pénzeszköz átadás									
		5.		Ellátottak pénzbeni juttatása									
		7.		Felhalmozási kiadások				-		123			
				Egyéb gép beszerzés				-		123			
		8.		Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)					9 041	8 751	96,79	10	9 041
		10.		Felújítások									
VII. Fejezet Összesen:								18 567	30 973	17 140	55,34	21 743	30 973

* Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság pénzmaradványa

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eledeti előirányzat	Módosított előirányzat (2012. I. félévi beszámolóval egyező)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Mód. ei. (19/2012. VII. 12.) sz. rendelet	Utolsó mód. ei.
VIII. TÁRSULÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK													
1.				Polgári védelmi tevékenység				749	749	150		749	749
	1.			Működési költségvetés				749	749	150		749	749
		1		Személyi kiad.				48	48	9	18,75	48	48
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok				15	15	3	20,00	15	15
		3.		Dologi kiadások				686	686	138	20,12	686	686
		4		Műk. célú pe. átad. ÁH-on belülre									
		7.		Felhalmozási kiadások - szám. tech. eszk.									
	2.			Konferencia és gyakorlati bemutató									
		3.		Dologi kiadás									
VIII. FEJEZET ÖSSZESEN								749	749	150	20,03	749	749

Cím- szám	Alcím szám	Elő- zat cso- port szám	Kie- melt elő- zat cso- port szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- zat cso- port- név	B E V É T E L E K (eFt)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2012. I. félévi beszámolóval egyező)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Mód. ei. (19/2012. VII. 12.) sz. rendelet	Utolsó mód ei.
							Kiemelt előirányzat neve						
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET													
1.				Egészségügyi ellátás				1 330 873	610 552	610 552	100,00	610 552	610 552
	1.			Margit Kórház				1 293 183	597 655	597 655	100,00	597 655	597 655
		1.		Működési költségvetés				410 550	112 062	112 062	100,00	112 062	112 062
			1.	Intézményi működési bevételek				410 550	111 559	111 559	100,00	111 559	111 559
			2.	Felhalm. és töke jell. bevételek					503	503	100,00	503	503
			2.	Átvett pénzeszközök									
			1.	Működési célra átvett pe.-ÁH-on belülről									
				-ÁH-on kívülről					368	368	100,00	368	368
			2.	OEP támogatás működési célú				882 633	291 343	291 343	100,00	291 343	291 343
			3.	Felhalm. célra átvett pénzeszk.									
				-ÁH-on belülről									
				-ÁH-on kívülről									
				OEP támogatás felhalmozási célú									
			3.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek									
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					188 263	188 263	100,00	188 263	188 263
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás					5 406	5 406	100,00	5 406	5 406
			6.	Munkáltatói kölcsön törlesztés					213	213	100,00	213	213
			7.	Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről)									
			8.	Működési c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről)									
			2.	Ügyeleti ellátás				37 690	12 897	12 897	100,00	12 897	12 897
			1.	Működési költségvetés				200	102	102	100,00	102	102
			1.	Intézményi működési bevételek				200	102	102	100,00	102	102
			2.	Átvett pénzeszközök				31 584	10 826	10 826	100,00	10 826	10 826
			1.	Működési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belülről)				6 579	2 579	2 579	100,00	2 579	2 579
			2.	OEP támogatás				25 005	8 247	8 247	100,00	8 247	8 247
			3.	Felhalmozási célra átvett pe.									
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele									
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				5 906	1 969	1 969	100,00	1 969	1 969
			2.	Védőnői szolgálat				13 539	16 300	9 345	57,33	16 036	16 300
			1.	Működési költségvetés				250	250	224	89,60	250	250
			1.	Intézményi működési bevételek				250	250	224	89,60	250	250
			2.	Egyéb bevételek									
			2.	Átvett pénzeszközök				13 289	13 289	6 624	49,85	13 289	13 289
			1.	Működési célra átvett pe.									
			2.	OEP Támogatás				13 289	13 289	6 624	49,85	13 289	13 289
			3.	Felhalmozási célra átvett pe.									
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					2 497	2 497	100,00	2 497	2 497
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás					264		0,00		264
			3.	Szociális segélyezés				950	950	2 905	305,79	950	950
			1.	Működési költségvetés				900	900	604	67,11	900	900
			2.	Intézményi műk. bevételek				900	900	604	67,11	900	900

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat szám	Kie- melt elő- irat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irat szám	BEVÉTELEK (eFt)		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2012. I. félévi beszámolóval egyező)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Mód. ei. (19/2012. VII. 12.) sz. rendelet	Utolsó mód ei.	
							Kiemelt előirányzat neve								
2.				Átvett pénzeszközök							2 301				
	1.			Műk.c.tám.értékű bevétel (ÁH-on belülről) *							591				
	3.			Felhalm.c.támogatás ért.bevétel (ÁH-on belülről)							1 710				
	3.			Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése				50	50			0,00	50	50	
4.				Ügyeleti ellátás (IPESZ)									18 845	18 845	
	1.			Működési költségvetés									100	100	
	1.			Intézményi működési bevételek									100	100	
	2.			Átvett pénzeszközök									15 792	15 792	
	1.			Működési célra átvett pénzeszközök ÁH-on belülről									3 290	3 290	
	2.			OEP támogatás									12 502	12 502	
	3.			Felhalmozási célra átvett pénzeszköz											
	4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele											
	5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás									2 953	2 953	
I. FEJEZET ÖSSZESEN :							1 345 362	627 802	622 802		99,20	646 383	646 647		

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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2012. I. félévi beszámolóval egyező)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Mód. ei. (19/2012. VII. 12.) sz. rendelet	Utolsó módosított ei.
II. OKTATÁSI FEJEZET													
1.				Alapfokú oktatás				519 212	531 452	288 636	54,31	523 293	531 452
	1.			Pásztó Város Önkormányzat Óvodája				153 644	158 323	83 214	52,56	155 649	158 323
		1.		Működési költségvetés				25 965	25 965	10 812	41,64	25 965	25 965
			1.	Intézményi műk.bevételek				25 965	25 965	10 812	41,64	25 965	25 965
			2.	Átvett pénzeszközök				2 304	2 304	1 650	71,61	2 304	2 304
				Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről				2 304	2 304	1 650	71,61	2 304	2 304
				-ÁH-on kívülről									
			2.	Felhalmozási célra átvett pénzeszk.ÁH belülről									
			3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
			4.	Előző évi pénzmaradvány átvétele					2 005	2 600	129,68	2 005	2 005
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				125 375	128 049	68 152	53,22	125 375	128 049
	5.			Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája				365 568	373 129	205 422	55,05	367 644	373 129
		1.		Működési költségvetés				37 484	37 484	19 802	52,83	37 484	37 484
			1.	Intézményi műk.bevételek				37 484	37 484	19 802	52,83	37 484	37 484
			2.	Átvett pénzeszközök				3 657	3 657	3 197	87,42	3 657	3 657
				Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-n belülről				3 657	3 657	2 592	70,88	3 657	3 657
				- ÁH-n kívülről						605			
				Felhalmozási célra átvett pénzeszk. (ÁH-on belülről)									
			4.	Előző évi pénzmaradvány átvétele					2 076	1 095	52,75	2 076	2 076
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				324 427	329 912	181 328	54,96	324 427	329 912
II. FEJEZET ÖSSZESEN								519 212	531 452	288 636	54,31	523 293	531 452

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat szám	Kie- melt elő- irat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irat szám	BEVÉTELEK (eFt)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2012. I. félévi beszámolóval egyező)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Új mód ei. (19/2012. VII. 12.) sz rendelet	Utolsó mód ei.
							Kiemelt előirányzat neve						
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET													
1.				Közművelődési intézmények			64 786	70 604	34 511	48,88	69 746	70 604	
	1.			Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp.			64 786	70 604	34 511	48,88	69 746	70 604	
		1.		Működési költségvetés			10 322	10 322	3 335	32,31	10 322	10 322	
			1.	Intézményi műk.bevételek			10 322	10 322	3 335	32,31	10 322	10 322	
			2.	Átvett pénzeszközök			10 331	10 331	4 887	47,30	10 331	10 331	
				Működési célra átv. pénzeszk.			10 331	10 331	4 887	47,30	10 331	10 331	
				-ÁH-on belülről			10 331	10 331	4 887	47,30	10 331	10 331	
				-ÁH-on kívülről									
			2.	Fejlesztési célra átv. pénzeszk.									
				-ÁH-on belülről									
			3.	Felhalm. tőke jellegű bevét.									
				Tárgyi eszköz eladás									
			4.	Előző évi pénzmaradvány átvétele				4960	5056	101,94	4960	4960	
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			44 133	44 991	21 233	47,19	44 133	44 991	
III. FEJEZET ÖSSZESEN :							64 786	70 604	34 511	48,88	69 746	70 604	

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	B E V É T E L E K (eFt)		Módosított előirányzat (2012. I. félévi beszámolóval egyező)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Mód ei. (19/2012. VII. 12.) sz. rendelet	Utolsó mód. ei.
							Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat					
IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET													
1.				Városfenntartási feladatok			29 228		86 681	72 116	83,20	29 228	86 681
3.				Lakásgazdálkodás			7 000		7 000	3 183	45,47	7 000	7 000
1.				Működési bevételek			7 000		7 000	3 183	45,47	7 000	7 000
	2.			Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/			7 000		7 000	3 183	45,47	7 000	7 000
5.				Városgazdálkodás			7 700		65 153	68 933	105,80	7 700	65 153
1.				Működési bevételek			7 700		2 000	3 170	158,50	7 700	2 000
	1.			Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/			500		500	179	35,80	500	500
	2.			Egyéb bevételek (Bérleti díjak)			1 500		1 500	1 366	91,07	1 500	1 500
	3.			Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj									
	4.			Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja									
				Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja									
	5.			Továbbszámlázott szolg. bevétele						289			
	6.			Egyéb bevétel						655			
				Kártérítési bevétel (ÉRV által okozott károk helyreállítása- buszvárók üvegkár)						681			
2.				Átvett pénzeszközök			5 700		63 153	61 699	97,70	5 700	63 153
	1			Műk.c. átvett pe.(AH belülről) közfoglalkoztatásra					57 453	57 453	100,00		57 453
	2			Műk.c. átvett pe.(közfogl. tám. PVG Kft-től.)AH kívülről			5 700		5 700	4 246	74,49	5 700	5 700
3.				Felhalmozási bevétel						4 064			
				ÁFA bevétel (fordított) felh. célú						4 064			
				Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			14 528		14 528			14 528	14 528
				MK ivóvíz és szennyvízüzemeltetés bérleti díj			8 178		8 178			8 178	8 178
				Szennyvízberuházás II ütem üzemeltetés bérleti díja			5 080		5 080			5 080	5 080
				Szennyvízberuházás III ütem üzemeltetés bérleti díja			1 270		1 270			1 270	1 270
IV. FEJEZET ÖSSZESEN :							29 228		86 681	72 116	83,20	29 228	86 681

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2012. I. félévi beszámolóval egyező)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Mód. ei. (19/2012. VII. 12.) sz. rendelet	Utolsó mód. ei.
							Kiemelt előirányzat neve						
V. POLGÁRMESTERI HIVATAL													
1.				Önkormányzati feladatok, bevételek			3 382	3 382	2 453	72,53	3 382	3 382	
	1.			Önkormányzat bevételei			3 382	3 382	2 453	72,53	3 382	3 382	
		1.		Működési bevételek			3 382	3 382	2 453	72,53	3 382	3 382	
			1	Kamatbevételek					51				
			2	Pásztói Hírlap bevétele									
			3	Városi Ünnepszeg bevétele					515				
			4	Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz			3 382	3 382	951	28,12	3 382	3 382	
			5	Építészeti szakhat. Bevételek					295				
			6	Egyéb bevétel					410				
			7	Egyéb bírság					231				
2.				Önkormányzat ÁFA bevétel									
	1.			Felhalm. célú ÁFA bevételek									
		1.		Ingatlan ért. ÁFA bevétele									
			2.	Egyéb bevételek (felh.c.)									
3.				Önkormányzati bevételek			1 398 828	1 539 172	886 595	57,60	1 463 570	1 539 172	
	1.			Önkormányzat sajátos működési bev.			280 800	280 800	158 451	56,43	280 800	280 800	
		1.		Önkormányzati helyi adók			275 300	275 300	153 217	55,65	275 300	275 300	
			1.	Helyi iparüzési adó			240 000	240 000	134 182	55,91	240 000	240 000	
			2.	Építményadó			32 000	32 000	17 399	54,37	32 000	32 000	
			3.	Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok, idegenforg. adó) *			3 300	3 300	1 636	49,58	3 300	3 300	
		2.	1.	Talajterhelési díj			4 000	4 000	3 431	85,78	4 000	4 000	
			2.	Építészeti bírság			-	-	981		-	-	
			3.	Egyéb sajátos bevétel (helyi adó, egyéb bev.)			1 500	1 500	822	54,80	1 500	1 500	
	2.			Átengedett központi adók			250 737	250 737	126 589	50,49	250 737	250 737	
		1.		Személyi jövedelemadó			187 737	187 737	98 186	52,30	187 737	187 737	
			1.	Normatív részesedésű SZJA									
			2.	SZJA átengedett rész 8%			83 548	83 548	43 695	52,30	83 548	83 548	
			3.	SZJA jöv. differenciál.mérs.			104 189	104 189	54 491	52,30	104 189	104 189	
			4.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó									
		2.		Gépjárműadó			63 000	63 000	28 403	45,08	63 000	63 000	
	3.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			4 000	4 000	1 464	36,60	4 000	4 000	
		1.		Korábban nyújtott kölcs. visszatér.			2 600	2 600	947	36,42	2 600	2 600	
			1.	Fiatalok lakástám. kölcs. törl.			2 300	2 300	819	35,61	2 300	2 300	
			2.	Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcsény u.)									
			3.	Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkar)									
			4.	Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl.			300	300	128	42,67	300	300	
		2.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			1 400	1 400	517	36,93	1 400	1 400	
			1.	Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev.			1 400	1 400	517	36,93	1 400	1 400	
			2.	Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev.									
			3.	Földértékesítésből származó bevétel (erdő, szántó)									
			4.	Egyéb ingatlan eladási díja									
			5.	Részvények, részesedések értékesítése (KRFK)									
			6.	Osztalék bevétel									
			7.	Hozzájárulás parkoló ép. (PALÓC NAGYKER)									
			8.	Közműfejlesztési hozzájárulás									
			9.	Jármű értékesítés									
			10.	Gép, berendezés értékesítés bev.									
			11.	Számítógép értékesítés bevétele									

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2012. I. félévi beszámolóval egyező)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Mód. ei. (19/2012. VII. 12.) sz. rendelet	Utolsó mód. ei.
							Kiemelt előirányzat neve						
4.				Támogatások				361 265	497 608	322 491	64,81	408 625	497 608
	1.			Normatív állami hozzájárulás összesen				361 265	361 265	186 149	51,53	361 265	186 149
		1.		Normatív állami hozzájárulás				327 523	327 523	171 295	52,30	327 523	171 295
			2.	Normatív közt. felh. tám. +				33 742	33 742	14 854	44,02	33 742	33 742
			3.	Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%, ill. 100%-os közp. tám.)				-	58 657	58 657	100,00		58 657
				- Bérpótló juttatás					-	-			-
				- Rendszeres szociális segély					8 074	8 074	100,00		8 074
				- Önk. által szervezett köz. Foglalkoztatás					-	-			-
				- Apóliási díj					8 787	8 787	100,00		8 787
				- Normatív lakásfenntartási támogatás					10 412	10 412	100,00		10 412
				- Rendelkezésre állási támogatás					-	-			-
				- Óvodáztatási támogatás					80	80	100,00		80
				- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					31 304	31 304	100,00		31 304
	2.			Közp.ei. helyi kisebbségi önk.									
		3.		Központosított előirányzatok					19 349	19 349	100,00	5 406	19 349
				- Könyvtári és közművelődési érdekeltség növelő támogatás					105	105	100,00		105
				- Osztályfőnöki pótlékra jogosultság									
				- Központi bérpolitika int. tám. (eseti kereset kiegészítés) 2011. évről áthúzódó					1 173	1 173	100,00	5 406	1 173
				- EU önerő alap (Hunyadi út építés)									
				- Kisebbségi önk. feladatalapú támogatása									
				- Lakossági közműfejlesztés támogatása					29	29	100,00		29
				- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetési tám					2 376	2 376	100,00		2 376
				- EU önerő alap (Városcsop. reh.)					15 666	15 666	100,00		15 666
				- Prémiumévek program támogatása									
				- Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása									
				- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tan. tám.									
				- Pedagógiai szakszolgálat szervezésének támogatása									
				- Szakmai informatikai fejlesztés feladatok támogatása									
				- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám.									
				- Óvodáztatási támogatás									
				- SNI-s tanulók tankönyv támogatása									
	4.			ÖNHÍKI támogatás					41 954	41 954	100,00	41 954	41 954
		5.		Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támog.									
				Csillag téri körforgalom									
				Óvoda fűtés korszerűsítés									
				Muzsla út felújítás									
				Baross Gábor út csapadékvíz elvezetés									
		6.		Helyi önkormányzatok vis maior támogatás									
				- Pásztó, Vadász úti híd helyreállítása									
				- Mátrakeresztes Kövicses-patak partfal helyreállítása									
		7.		Céltámogatás /Szennyvízberuházás III. ütem/tárgyévi									
		8.		Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása (2010. évi)									
		12.		CÉDE tám/Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés									
		13.		CÉDE tám/Iskolacentrum fűtésrendszerek szétválasztása									
		14.		Vis major (előleg)									
		15.		Vis Major tartalék									
				- Kékesi út 66. partfal helyreáll.									
				- Mező Imre út helyreállítása									
				- Kékesi út 72. partfal helyreállítása									
				- Kékesi út 50-52. partfal helyreállítása									
				- Védekezési kiadások									

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2012. I. félévi beszámolóval egyező)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Mód. ei. (19/2012. VII. 12.) sz. rendelet	Utolsó mód. ei.
							Kiemelt előirányzat neve						
	16.			Egyéb központi támogatás (Bérkompenzáció) 2012. évi					16 383	16 382	99,99		16 383
5.				Átvett pénzeszközök				502 026	495 240	263 565	53,22	508 621	495 240
	1.			Működési célra átvett pénzeszközök				89 231	89 446	22 256	24,88	89 446	89 446
				Működési c.támogatásértékű bev. ÁH-on belülről				89 231	89 446	22 256	24,88	89 446	89 446
	1.			Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából,szoc.f.a.)									
	2.			Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából,közokt.feladatok)				25 689	25 689			25 689	25 689
	3.			Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.)				23 894	23 894			23 894	23 894
	4.			Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belső ell.feladatok)				7 142	7 142			7 142	7 142
	5.			Pedagógiai Szaksz. átvett (Többcélú Kist. Társ-tól átvett megáll. Alapján)				6 076	6 076			6 076	6 076
	6.			Többcélú Kistérségi Társulás (előző elsz.)				15 800	15 800	12 109	76,64	15 800	15 800
	7.			Országos Széchenyi Könyvtártól átvett(továbbképz.tám)									
	8.			Okt.Minisztériumtól átvett (Érettségi vizsgák leb tám)									
	9.			Jegyzők által műk szakért. biz tám									
	10.			Turisztikai kiadv.megjelentetésére átvett (önkormányzatoktól)						286			
	11.			PH szervezet felj ÁROP pályázat									
	12.			Turisztikai kiadv. megjelentetésére átvett (LEADER p.bev.)				2 697	2 697	2 080	77,12	2 697	2 697
	13.			Közférában foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítés									
	14.			Fejezettől átvett rendsz.gyerm.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.			Szőlő és borünnep (LEADER Program)				617	617			617	617
	18.			Prémiumévek program támogatása (Kórház)									
	19.			TIOP pályázat bev. (Kórház)									
	20.			Kistérségi közműv. és múzeumi referens pályázata									
	21.			Tudásdepó expr. Pályázat									
	22.			Országgyűlési képviselőválasztásra átvett pe.									
	23.			Kisebbségi Önk. Képviselőválasztásra átvett pe.									
	24.			Működésképtelen önk. kieg. tám. (2009. évben megítélt összeg)									
	25.			Nógrádi kincsestár könyvtári pályázat TÁMOP						465			
	26.			Helyi kisebbségi önkormányzattól átvett (segélyekre)									
	27.			Krizistámogatásra átvett									
	28.			Népszámlálásra átvett									
	29.			Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele)				5 322	5 322	5 322	100,00	5 322	5 322
	30.			Teljesítménymotivációs pályázat									
	31.			Ált.iskola informatika fejl.pályázat				1 994	1 994	1 994	100,00	1 994	1 994
	32.			Önk által szervközélcélú fogl tám (2010. decben befizetett összeg)									
	33.			Roma nemzetiségi Önk. Működésére átvett					215			215	215
	2.			Működési célra átvett ÁH-on kívülről									
	1.			Rendőrség támogatására átvett									
				Érv. Zrt-től átvett									
	2.			Felhalmozási célra átvett pe.				412 795	405 794	241 309	59,47	419 175	405 794
				Felhalm.c.támogatásért.bev. ÁH-on belülről				111 795	104 794	40 809	38,94	118 175	104 794
	1.			Kövicses patak mederrend. (ÉMOP pályázat)				86 090	86 090	22 105	25,68	86 090	86 090
	2.			Nógrádi kincsestár könyvtári pályázat TÁMOP									
	3.			Iskolacentrum fűtésrendszerének szétválasztása (CÉDE)									
	4.			Margit Kórháztól átvett Semmelweis u. 10. ingatlan vásárlásra					6 380	6 380	100,00	6 380	6 380
	5.			Csemely út felújítás (TEUT)									
	6.			Esze Tamás út felújítás (TEUT)									
	7.			Muzsla út felújítás (TEKI)									
	8.			Nyomda út felújítás (TEUT)									
	9.			Nyírfácska út felújítás (TEUT)									
	10.			Csillag téri körforgalom közmű kiváltás (TEKI)									
	11.			Csehát In. Óvoda fűtés-korszerűsítés (TEKI)									
	12.			Hunyadi út építés (ÉMOP)									

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2012. I. félévi beszámolóval egyező)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Mód. ei. (19/2012. VII. 12.) sz. rendelet	Utolsó mód. ei.
							Kiemelt előirányzat neve						
			13.	Tudásdepó expr. pályázat									
			14.	PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat									
			15.	TIOP pályázat bevétel (Kórház)									
			16.	Hunyadi út építés (EU Önerő Alap)									
			17.	Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele)				12 324	12 324	12 324	100,00	12 324	12 324
			18.	Városközponti rehabilitációra átvett (Nógrád megyei Önk-től)									
			19.	Városközponti rehab (EU ön alap)				13 381				13 381	
			20.	Informatikai infrastruktúra Ált Isk									
			21.	Vis major tartalék									
				- Hasznos Dobó úti híd felvizi oldalon gabionkas helyreállítás									
				- Hasznos Dobó úti híd alvizi oldalon károsodott út helyreállítás									
				- Dobó út 44 szám mögötti Kővicses patak bal partján gabion helyreál									
				- Kékesi út 106-110 gabionkas helyreáll									
				Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről				301 000	301 000	200 500	66,61	301 000	301 000
			1.	Önkéntes hj Muzslai teletulajdonosok									
			2.	Víziközmű Társulat megszűn miatt (Víziközmű sz átvett hj)				1 000	1 000	500	50,00	1 000	1 000
			3.	OTP LTP lakáskassa bevétele				300 000	300 000	200 000	66,67	300 000	300 000
			4.	PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat									
			5.	Városközponti rehabilitáció átvett pénzeszk.				-					
			6.	OTP-től felhalmozási célra átvett pe. (szökőkút építésre)									
			7.	Rendezési terv módosításra átvett									
			8.	Önkéntes hozzáj. lakosságtól Hunyadi út parkoló építés									
			9.	Bűnmegelőzési alapítványtól átvett pe. (városközponti rehabilitáció)									
			6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					10 787	10 787	100,00	10 787	10 787
				Ebből									
				- Költségvetési befizetés többlettám miatt									
				- Tárgyévi (műk. c.) pénzmaradvány					10 787	10 787	100,00	10 787	10 787
			7.	Előző években képzett tartalékok maradványa									
			8.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel									
			9.	Előzp évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés						3 248			
			4.	Finanszírozási műv.bev.				3 700	3 700	337 288	9 115,89	3 700	3 700
			1.	Fejlesztési célú hitel felvét.									
			2.	Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele									
			3.	Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel)						337 288			
			4.	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele Margit Kórház									
			5.	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön visszatérülése (PV6 Kft.-től)									
			6.	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele (Margit kórházról)									
			7.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése (PV6 Kft.-től)				3 700	3 700			3 700	3 700
V. FEJEZET ÖSSZESEN:								1 405 910	1 546 254	1 226 336	79,31	1 470 652	1 546 254

*

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	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2012. I. félévi beszámolóval egyező)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Mód. ei. (19/2012. VII. 12.) sz. rendelet	Utolsó mód. ei
VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI													
1.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége												
1.	Működési költségvetés												
1.	Intézményi működési												
	- Okmányiroda bevételek												
	- Építésügyi szakhatósági bev.												
2.	Átvett pénzeszközök												
	Működési céllal átvett												
	- ÁH-on belülről												
	- ÁH-on kívülről												
3.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás												
VI. FEJEZET ÖSSZESEN								344 965	317 430	143 907	45,34	315 723	317 430

* 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	B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2012. I. félévi beszámolóval egyező)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Mód. ei. (19/2012. VII. 12.) sz. rendelet	Utolsó mód. ei
VII. ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS													
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete				18 567	30 973	20 371	65,77	21 743	30 973
1.	1.			Működési bevételek									
		1.		Intézményi műk.bevételek						9			
		2.		Átvett pénzeszközök									
		1.		Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről						372			
										372			
		4.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					12 217	12 217	100,00	3 176	12 217
		5.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás				18 567	18 756	7 773	41,44	18 567	18 756
VII. FEJEZET ÖSSZESEN:								18 567	30 973	20 371	65,77	21 743	30 973

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat	Kie- melt elő- irány- zat	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	2012.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2012.I.félévi beszámolóval egyező)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Mód. ei. (19/2012.VII.12.) sz. rendelet	Utolsó módosított előirányzat
VIII. TÁRSULÁS UTJÁN MEGVALÓSULÓ FELADATOK													
							1. Működési költségvetés						
							1. Alaptevékenység bev.			37			
							2. Egyéb bevételek						
							2. Átvett pénzeszközök						
							1. Műk.c.tám.ért.bev. Központi költségvetési szervtől (*)						
							2. Felhalmozási célra átvett pe.						
							3. Műk.c.tám.ért.bevétel /Önkormányzaton belül/						
VIII. FEJEZET ÖSSZESEN										37			

KIMUTATÁS

a több év alatt megvalósuló feladatokról
(kiadások)

e Ft-ban

	A feladat teljes költsége	A feladat teljes költségéből			Felhasználás 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzatból			2011. évi előirányzatból			2012. évi előirányzatból		
		Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás			Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás	Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás	Uniós forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás
Megnevezés	1.	2.	3.	4.	5.	6=7+8+9	7.	8.	9.	7.	8.	9.	7.	8.	9.
Pásztó Margit Kórház "SANSZ 2" Pásztó a betegekért+2010. évben felmerült többlet költségek 32524 eFt, 90.000 eFt természetbeni	809881	745665		64216	809881										
Pásztó Hunyadi út gyűjtő úttá átépítése, EU Önerő Alap összeggel (4949 e Ft) többlet kiadások 10647eFt.	109631	89086	4949	15596	109631		94050		4749						
Teleki László Könyvtár és Művelődési Központ "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése -	9151	9151		0	9151		8199								
Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés	14421	12663		1758	9481	4940	12663*		1758	4340		600			
Funkcióbővítő település rehabilitáció, önkormányzati projektelemek és piac bővítés Egyéb támogatások: EU önerő alap 22490353 Ft	577699	479017	22490	76192	265297	312402	209602		28960	287068	22490	2844			
Ebből: működési célú kiadások	10160	8209		1951	0	10160				8209		1951			
Előkészítéssel felmerült nem támogatott költségek 2010-ig	10461			10461	10461										
2011. évben felmerült nem támogatott költségek, összegében a szerződés tartalmazza.	-1946	-1654		-292		-1946				-1654		-292			
2011. évben felmerült nem támogatott költségek, melyek saját forrásként merültek fel	1959			1959		1959						1959			
Funkcióbővítő település rehabilitáció összesen:	588173	477363	22490	88320	275758	312415	209602	0	28960	285414	22490	4511			
Informatikai infrastruktúra Dózsa Gy. és Gárdonyi G.Ált.Iskolában	31870	31870		0	0	26685		20000	11870	26685		0			
Megtakarítás	5185	5185													
Informatikai infrastruktúra Dózsa Gy. és Gárdonyi G.Ált.Iskolában összesen:***	26685	26685		0	0	26685		20000	11870	26685		0			
Kövecses patak mederrendezés Hasznos	86090	86090				7777				7777			78310		

* 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. 6.773eFt, Ciszterci Rend 944 eFt, Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2.550 eFt pénzeszköz átadás, összesen:10176 eFt.

A forrás összetétel tartalmazza a partnerektől átvett pénzeszközöket,(csak az egyéb költségek tekintetében) melyek az alábbiak:

Nógrád Megye Önkormányzat pénzeszköz átadása Pásztó Város Önkormányzat felé: 4.970 eFt - 2010.évben megtérített 1430 eFt 2011-ben 3540 Ft,

melyből az egyéb költségekhez való hozzájárulás összege 545 e Ft.

Magyar Katolikus Egyház Váci Egyházmegye pénzeszköz átadása az egyéb költségekhez Pásztó Város Önkormányzatnak: 1275 eFt, melyet megtérített 2011. évben.

Pásztó Városgazdálkodási Nonprofit Kft. egyéb költségekhez való hozzájárulása 3704 eFt, melyet megtérített 2010. évben.

Továbbá 2010. évben kifizetett 23573 eFt utófinanszírozás költségekre 2011-ben kerül sor a támogatás finanszírozására.

valamint 2010. évben 4326 eFt saját erő kiegyenlítéshez 2011. évben várható 22881 eFt támogatás.

A természetbeni saját erő (telek, épület 93.477 e Ft)amit már a PEJ-ben elszámoltunk, a saját forrás tartalmazza a 2011. évre áthúzódó bevételhez tartozó költségeket, valamint 29810 e Ft kiadás

Áfa kompenzációt, 9306 e Ft többlet költséget és a nyitóból származó pályázatban el nem számolható 20.847 eFt-ot.

***Közbeszerzés eredményeként az össz bekerülési összeg 26.685 eFt.

Szöveges indoklás a hosszú távú elkötelezettségekhez
a költségvetés 2012. I. félévi teljesítés tárgyalásához

Adósságszolgálati kiadások

A Rendelet T/2. számú melléklete összefoglalóan tartalmazza a város önkormányzata, valamint a víziközmű társulat által az elmúlt időszakban működési kiadásokhoz, fejlesztési kiadásokhoz szükségessé vált ténylegesen felvett hitelek esedékes törlesztő részleteit és annak számított kamatait.

➤ Rövid lejáratú hitelek

1. Folyószámlahitel

Az önkormányzat évek óta kénytelen átmeneti likviditási problémái kezelésére folyószámlahitelt felvenni.

Folyószámlahitel keretünk 2010. május 21-én 400.000 e Ft volt, melyet 2010. 12.21-én közbeszerzési eljárás keretében módosítottunk 490.000 e Ft összegre, a lejárat változatlanul hagyása mellett, melynek lejárat dátuma 2011. május 29. A lejáratot megelőző egy hónappal a képviselő-testület egyoldalú döntésével hitelbírálat után egy évvel meghosszabbítható.

A képviselő-testület élt a szerződés adta lehetőséggel, a 72/2011. (III. 24.) számú határozatával felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt a folyószámla hitelkeret szerződés módosítására, melynek lejárat dátuma 2012. május 29. napja.

2011. december 31-én 375.702 e Ft folyószámlahitelt vettünk igénybe, munkabér hitelünk nem keletkezett. Önkormányzatunk 2012. június 1-én folyószámla hitel szerződést kötött pénztintézetével, 440 millió Ft keret összeggel, melynek lejárat dátuma 2012. december 21. A kamat mértéke 3 havi BUBOR + 2,5 %, ami a szerződés kötés időpontjában évi 9,77 % volt. 2012. I. félévig igénybevett folyószámla hitel összege: 337.288 e Ft.

➤ Célhitelek

1. 2006. decemberében 22.500 e Ft kedvezményes kamatozású forinthitelt az Önkormányzati Fejlesztési Hitel program keretében vettünk fel, a szennyvíz beruházás III. ütem hiányzó forrás fedezetére, aminek visszafizetése és kamata kedvező az önkormányzat részére. 2011. december 31-én fennálló tartozás összege 12.163 e Ft, kamatláb jelenlegi mértéke 3,887 %, csökkenése 0,483 % 2011. 09.30.-ához viszonyítva. A hitel visszafizetési határideje: 2016. december 5. Jelenleg fennálló tartozás összege: 10.946 e Ft.

2. 2007. szeptemberében tárgyévi fejlesztésekhez 50000 e Ft hitelre kötöttünk szerződést az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében. 2008. szeptember 30-ig 48.813 e Ft hitel felvétele történt meg, a hitel törlesztését 2008. szeptember 15-én kezdtük meg, melynek lejárat dátuma 2017. június 15. napja. 2010. január 25-én 1.187 e Ft hitel felvételtől mondtunk le, mivel

„Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése” hitel célhoz kapcsolódó beruházás – Kórház beruházás előkészítése - befejeződött, így további hitel lehívásra nem került sor. 2011. december 31-én fennálló tartozásunk 29.449 e Ft, kamatláb mértéke jelenleg 3,567 %, ami 2011. 09. 30-i állapothoz képest 0,15 %-al csökkent. Jelenleg fennálló hitel tartozás összege: 26.682 eFt.

3. 2008. decemberében a tárgyévi fejlesztésekhez, valamint 2009. évre áthúzódó fejlesztésekhez 35000 e Ft hitelre kötöttünk szerződést az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében. A hitelt 2 év türelmi idővel 2018. 09. 05. visszafizetési határidővel vettük igénybe. Jelenleg 33.853 e Ft hitelt hívtunk le a beruházások önerejének biztosításához.

A beruházások megvalósultak, mivel a két általános iskola fűtés korszerűsítése a tervezettől eltérően kevesebb összeggel valósult meg, a fennmaradó hitel összegéről az önkormányzatunk lemondott. Ez összegében 1.147 e Ft. A törlesztést 2010. 12. 05-vel kezdtük meg, 2011. december 31-én fennálló tartozásunk 28.384 e Ft, a kamatláb 3,837 %, 2011. 09. 30-hoz viszonyítva 0,15 %-al csökkent. Jelenleg fennálló hitel tartozás összege: 26.197 e Ft.

4. 2009. október 28-án fejlesztési célú hitelre kötöttünk szerződést közbeszerzési eljárás után pénzügyintézetünkkel, melynek összege 103.000 e Ft.

A hitel összege fedezetet nyújt a Funkcióbővítő település rehabilitáció pályázat önrészeire, valamint a pályázat keretében átvállalt feladatok megvalósításához. A hitelből 2010. december 31-ig 39.509 e Ft, 2011. I. félévig összesen 54.613 e Ft, 2011. 09. 30-ig összesen 73.067 e Ft felhasználás történt meg. A beruházáshoz pályázatot nyújtottunk be EU Önerő Alaphoz, 26,5 millió forintot nyertünk, azonban igénybe venni 22,5 millió forintot tudunk, így a hitel igénybevételünk ezzel csökken. A pénzeszköz átadásokat, és a hitelszerződés megkötése előtti 6 hónapnál régebbi számlákat a pénzügyintézet hitellel nem finanszírozza.

A fentiek alapján a hitel felvétel összege változatlan, 73.067 e Ft, a különbözetről, mely összegszerűségében 29.933 e Ft, önkormányzatunk lemondott.

Kamatláb mértéke 2011. 09. 30-hoz viszonyítva 0,187 %-al növekedett, jelenleg 3,887 %.

A hitel szerződés alapján a törlesztés első részlete 2011. december hónap, azonban a pénzügyintézet az első törlesztés összegét (3.106 e Ft) 2012. január 2-án emelte le. Jelenleg fennálló hitel tartozás összege: 66.630 e Ft.

5. 2009. december 12-én fejlesztési célú hitelre kötöttünk szerződést pénzügyintézetünkkel, a 2009. évi, 2010. évre áthúzódó fejlesztési feladatok önrészeinek biztosítására. A hitel lejáratának ideje 2019. december 1-e. A hitelből 33.477 e Ft-ot vettünk igénybe, mivel a beruházások a közbeszerzés során kevesebb költségből valósultak meg, a fenn álló különbözetet a továbbiakban nem tudjuk igénybe venni, így a különbözetről önkormányzatunk lemondott. A hitel első törlesztése 2011. 12. 01-vel történik. Kamatláb mértéke beruházási célonként más, jelenleg 4,687 %, ami 0,836 %-al növekedett 2011. 09. 30-hoz képest. Jelenleg fennálló hitel tartozás összege: 29.877 e Ft.

➤ Jogutódként Víziközmű Társulattól átvett hitel

1. Az önkormányzat a pásztoi és a mátrakeresztesi szennyvíz beruházásokhoz a társulat által felvett hitelekhez kezességet vállalt. A társulat 2008. évben megszűnt, jogutódja Pásztó Város Önkormányzat, így a kezesség vállalás átalakult önkormányzati hitellé, ami a hitelfelvételi korlátozásba is beszámít. A társulattól átvett hitelek 2010, 2012, 2014 években járnak le. A szennyvíz I. éves törlesztő részletfizetéssel, míg a II. ütem a lejáratkor egy összegben, a III. ütem nagyobb részt lejáratkor egy összegben fizetendő vissza. A szennyvíz I. ütemre felvett hitel visszafizetése 2010. évben megtörtént. Jelenleg a szennyvíz II. és III. ütemre áll fenn a tartozás.

Szennyvíz beruházás II. ütem:

A hitel visszafizetésének időpontja: 2012. 10. 28., 254.797.000,- Ft, melyet hitelszerződés szerint egy összegben kell rendezni.

A Lakástakarék Pénztár (továbbiakban: LTP) csatorna érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének 96 hónapos futamideje 2012. 02. 29-én lejárt. Összesen 1492 fő szerződött a II. ütemben. Első körben április 19-én 1213 db szerződést kértünk kiutalásra, ez összesen 277.290.040 Ft összeget jelent. 2012. június 8-án az OTP Bank Nyrt. 200 millió Ft-ot utalt a 11741000-30027541-80010007 számú Lakossági Víziközmű Társulati Hitel számlára hitel előtörlesztés jogcímen. A fennmaradó 54.797.000 Ft hitel 2012.július 31-én 43.015.385 Ft és szeptember elején (kivonat még nem érkezett) 11.781.615 Ft-al törlesztésre került.

2012. május 25-én 123 db szerződést mondtunk fel hivatalból nem szerződésszerű befizetés miatt, összesen: 11.918.035 Ft összegben. Ebből 06. 30-ig 370.947 Ft térült meg. A hiány csökkentésének érdekében munkabér letiltást, valamint azonnali beszédési megbízás kibocsátását kezdeményeztük, melynek eredménye a II. félévben várható.

2012. június 30-ig 886 db szerződés kiutalását igazolta vissza az OTP Bank Nyrt. Ez azt eredményezte, hogy 886 db lakáscélú igazolást állítottunk ki az ügyfelek részére, melynek mellékletét képezte a 15 % közműfejlesztési hozzájárulás visszaigényléséhez szolgáló nyomtatvány, ezeket az ügyfelek vissza is juttattak személyesen vagy postán. A 681 ügyfélnek összesen 23.346.032 Ft állami támogatást igényeltünk meg július 16-án.

A Lakástakarék Pénztár 2012. 06. 30-i zárása alapján még 155 fő szerződött vár kiutalásra.

Szennyvíz beruházás III. ütem:

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
2014. 04.28-ig:	136.746.000,- Ft
Összesen:	137.346.000,- Ft,

A hitel kamatláb mértéke jelentősen növekedett, 2008. évben 3,11 %, 2009. évben 3,72 %, 2010. évben 6,594 %, 2011. 06. 30-ig 5,366 %. 2011. 09.30-ig, 7,9883 %, 2012. 01.02-án 8,8253 %.

Lakástakarék Pénztár szerződöttek (LTP): (607 db szerződés)	
Összes befizetés 2005. 10. 01-2012. 06.30-ig	83.273.966 Ft
Tárgyidőszaki befizetés 2012. 01. 01-2012. 06.30-ig	5.705.371 Ft
Jóváírt állami támogatás 2005.10. 01-2012. 06. 30-ig	23.370.703 Ft
Hiányos megtakarítás 2005. 10. 01-2012.03.30-ig	3.763.803 Ft
Megtakarítási számla egyenlege 2005. 10. 01-2012. 06. 30-ig	113.901.283 Ft
(30 % állami támogatás + 3 % kamatot is tartalmazza)	

EU pénzeszközök felhasználása

Pásztó Margit Kórház „SANSZ 2” Pásztó a betegekért TIOP-2.1.3-07/1-2008-0005 pályázat keretében a támogatási program tervezett összköltsége 780.103 e Ft + 29778 e Ft Áfa kompenzáció + 90.000 eFt természetbeni saját erő. A közbeszerzési eljárások befejeződtek, szerződések megkötése megtörtént. 2010. december 31-ig 745.665 eFt támogatás érkezett meg az önkormányzat számlájára. 7.868 e Ft költség 2010. évben merült fel, az ehhez tartozó támogatás végelszámolása 2011. évben történik, amely az önkormányzat bevételét képezi. Az Áfa kompenzáció megtérülése 2011. várható. A projekt fizikai zárása 2010. október 21. A záró dokumentumok vizsgálata megtörtént. A közreműködő hatóság 2010. december végén átszerveződött, továbbiakban az ESZA Kht. keretében működik tovább. 2011. december 20-án önkormányzatunk 31.548 eFt támogatást megkapta.

1. Pásztó Hunyadi út gyűjtő úttá átépítése ÉMOP-3.1.2/B-2008-0011 támogatási szerződés szerinti összköltsége 99.000 e Ft, melyből 89.100 e Ft EU támogatás, 9.900 e Ft önrész. Szerződés módosítás hatására 98.984 eFt az összköltség, melyből 89.086 e Ft a támogatás, 9.898 e Ft az önrész, melyet csökkent BMÖNAL-368-091005-12 számú EU Önrész Alap által biztosított összeg, 4.949 eFt-al.

A beruházásnál 10.647 e Ft többlet költség felmerülésével számolunk, melyek az elektromos kábelkiváltás tervezésből, üzembehelyezési engedélyekből és ingatlan vásárlási többlet költségekből tevődik össze. Tehát az összköltség 109.631 e Ft-ra változott. A beruházás befejeződött, üzembehelyezése megtörtént.

Néhány ingatlan tulajdonos visszautalta a kártalanítási összeget, amit 2010. december 30-án kellett kifizetni.

Önkormányzatunk illetve a szállító a kivitelezéssel kapcsolatos támogatásokat 2010. évben megkapta, a végelszámolási kifizetési kérelmünket a támogató hatóság átutalta, melynek összege 7.836 e Ft. Ez az összeg 2011. évben jelentkezett bevételként.
2. Teleki László Könyvtár és Művelődési Központ „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése – Tudásdepó-Expressz” TIOP-1.2.3-08/1-2008-0014 szerződés szerint a Nógrádi Kincsestár: olvasás- tanulás- információtudás a Nógrád megyei köz- és szakkönyvtárakban tárgyú az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozású pályázat.

A projekt záró időpontja 2010. szeptember 15. A kedvezményezettek közül Pásztó Város Önkormányzata 9.151.338 Ft támogatásban részesül.

2009. december 31-ig 952 e Ft felhasználás volt, (villanyszerelés és projektmenedzsment) a támogatás összege 2010. évben jelentkezik, a további támogatás és felhasználás 2010-ben merült fel. Áthúzódó bevétel 793 eFt, ebből 416 e Ft érkezett meg 2011. december 31-ig.

3. Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés ÁROP-1.A.2/A-2008-0161 támogatási szerződés alapján a beruházás összköltsége 14.421 e Ft, mely 12.663 e Ft támogatásból és az áfa mérték változás hatására 1.758 e Ft saját forrásból áll. A szervezet fejlesztéshez 2009.évben 2.531 e Ft előleget kapott az önkormányzat, amit 2009. évben nem használt fel. A támogatás és saját forrás összege 2010- 2011. évre húzódott át.
4. Funkcióbővítő település rehabilitáció pályázatot önkormányzatunk 2009. évben benyújtotta, melyre érvényes szerződéssel 2010. 07. 21-én rendelkezik ÉMOP-3.1..2/A-2f-2010-0001 azonosító számmal. A közbeszerzési eljárások lefolytatása megtörtént, ez alapján a támogatási szerződés is módosításra került. 2010. évben 23710 eFt beruházási költség kifizetésére került sor, melynek támogatási igénylése 2011-ben jelentkezett.
A projekt tervezett bejezése 2011. november 30. Az utófinanszírozású költségekre 29.936 eFt előleget kaptunk, ebből 16.193 eFt-al számoltunk el 2010. évben, 2011. szeptember 30-ig 10.513 e Ft-al, a végelszámolásban, melyre 2011. december hónapban került sor 3.230 e Ft-al
Saját forrás fedezésére 103 millió Ft-ot összegű hitelszerződést kötöttünk pénzügyintézetünkkel, melyből 2010. december 31-ig 39.509 eFt-ot, 2011. szeptember 30-ig 73.067 eFt-ot vettünk igénybe, további igénybevétel nem történik.
Saját forrás részbeni kiváltására EU Önerő Alap pályázaton 26,5 millió forintot nyertünk, ami a hitel igénybevételünket csökkentette. A beruházás összegén kívül konzorciumi partnereknek történő pénzeszköz átadás ill. átvállalás is terheli az önkormányzatot, melyet az Eu pénzeszközök tervezett felhasználásáról szóló táblázat tartalmaz.
A végelszámolás megtörtént, a támogatás összege 20.887 e Ft, - mely összeget az előleg elszámolás csökkent - az összeget 2012. évben az önkormányzat rendelkezésére bocsátottak.
5. Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dózsa György és Gárdonyi Géza Általános Iskolákban, című TIOP-1.1.1-07/1-2008-0737 számú pályázat elfogadott projekt összköltsége: 31.870 e Ft, amely megegyezik az megítélt támogatás összegével, önerő nincs. Támogatási szerződés megkötésre került, a közbeszerzési eljárás eredményeként a projekt teljes bekerülési összege 26.685 e Ft. A projekt befejeződött, végelszámolása megtörtént. Az utófinanszírozású költségek 2012-ben térültek meg az önkormányzat részére, 1.994 e Ft összegben.
6. Kövicses patak hasznosi mederrendezése című beruházásra vonatkozó támogatási szerződést 2011. december 23-án került megkötésre a Norda Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel. A projekt megvalósítási tervezett kezdő időpontja 2012. február 1-eje, befejezése 2012. november 31-a. Tervezett összköltsége 86.090 e Ft, amely 100 %-os támogatottságban részesül.

Szállítói finanszírozás a kivitelező 45.150 e Ft-ot kapott meg, önkormányzatunk pedig az utófinanszírozású számlákra és az általános forgalmi adóra 15.182 e Ft-ot. A beruházás megvalósítása folyamatos.

Új szabály (ÁHT módosítás) ami sajnos elég sok bonyodalmat okoz, hogy azokat az EU támogatásos projekteket, amelyekhez még nem kaptuk meg az EU támogatást – még ha kifizettük is nem a helyére, hanem átfutó tételként kell szerepeltetni a támogatás megérkezéséig.

Pásztó Város Önkormányzat intézményeinél:

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

A TÁMOP- 3.2.4/08/1 sz. „Tudásdepó Express” pályázatot az önkormányzat nyújtotta be. Feladatait a könyvtár három ütemben valósította meg: első ütem 2010. december 15-tel lezárult, a 2. ütem 2011. június 30-val fejeződött be.

A harmadik ütem 2011. július 1 – 2011. december 31. között zajlik.

A TÁMOP-3.2.3-09/2010-0023 „Művház körei” pályázathoz a 2010-2011. gazdasági évre ütemezett előirányzat 27.449 e Ft. 2011. szeptember 30-ig felhasználásra került 19.682 e Ft. Az elfogadott és kiutalt 2 kifizetési kérelem összege 12.089 e Ft. Benyújtották a 3. kifizetési kérelmüket 9.125 e Ft összegben.. A tervezett előirányzat felhasználása minimális mértékben eltér az időarányostól egyes szakkörök, képzések tervezett időpontjának csúszása miatt.

Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája

A TÁMOP-3.1.5 -09/A2 „Régi Kollégák új szerepben a Pásztói Általános Iskolában” című projekt keretén belül 4 kolléga képzése valósul meg. Közülük ketten már jelen tanévben is hasznosítják megszerzett tudásukat. 2011-2012-es tanév végén zárul a pályázat szakmai teljesítése. A pályázat kiadási előirányzata 15995 e Ft, teljesítés 4.995 e Ft, előleg összege 5.598 e Ft.

A TÁMOP-3.4.4/B-08/1 „Felelős vagy a rózsádért” című projektben konzorciumi tagként vett részt az iskola. A tehetség felismerése, a tehetséggondozás területén kaptak segítséget a 2010-2011-es tanévben. A pályázat kiadási előirányzata 850 e Ft. A projekt menedzsment elkészítette és benyújtotta a záró kifizetési kérelmet.

Pásztó Város Önkormányzat Óvodája

A TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0006 „Felelős vagy a rózsádért” széleskörű humán összefogás a tehetséges gyermekekért Pásztón és kistérségében. A projekt kezdete: 2010.06.01., befejezése: 2011.05.31. Elnyert támogatás összege: 2.868 e Ft. A záró projekt előrehaladási jelentés 2011. 09. 22-én határidőben megtörtént, az ESZA munkatársai a pályázat kapcsán helyszíni ellenőrzést tartottak.

A TÁMOP-3.1.5-09/A/2-2010-0235 Pedagógusképzések pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése „Nyitnikék és megújulás felé” pedagógusok új szerepben Pásztó Város Önkormányzat Óvodájában. A projekt kezdete: 2010.05.01., befejezése, 2012. 08. 31. Az elnyert támogatás összege: 8.856 e Ft. A projektben két fő pedagógus képzésének teljes finanszírozása történik két év időtartamban. A pályázati projekt megvalósítása folyamatban van, az első évet a pályázati céloknak és indikátor értékeknek megfelelően teljesítették.

2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve

8.sz.mell.

2012. I. félévi teljesítés

Megnevezés	június 30-ig teljesítés	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek								
1. Saját bevétel	162249	6064	6064	7805	8941	9884	8357	209364
2. Átvett pénzeszközök	408221	15381	15381	15381	15381	15381	15383	500509
3. Helyi adók, pótl. bírságok	153217	1000	1100	106000	4200	4545	5238	275300
4. Támogatások	322491	27790	27790	27790	36167	27790	27790	497608
5. Átengedett közp. adók	126589	19145	16645	35645	19645	18645	14423	250737
6. Felhalmozási bevétel	248103	58389		19161	31234		71901	428788
7. Előző évi pénzmaradvány	222515						290	222805
Bevételek összesen:	1643385	127769	66980	211782	115568	76245	143382	2385111
Kiadások								
1. Működési kiadások	1223905	100915	100915	127264	138609	138609	128657	1958874
2. Adósságszolgálat	590560	43015		19184			11123	663882
3. Felújítási kiad.								
4. Felhalmozási kiad.	85023	15326	23248	25156	7516	31660	9318	197247
5. Tartalék felhaszn.								
Kiadások összesen:	1899488	159256	124163	171604	146125	170269	149098	2820003
Egyenleg bev.-kiad	-256103	-31487	-57183	40178	-30557	-94024	-5716	-434892
Halmozott egyenleg		-287590	-344773	-304595	-335152	-429176	-434892	
Intézmény finansz. előir.	428043	56825	56828	64381	74526	76985	76165	833753

KIMUTATÁS

Pásztó Város Önkormányzat EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról

E Ft-ban

2012.I.félévi teljesítés
Bevételek-Kiadások

Intézmény, megnevezés	Támogatási program neve	Támogatási program tervezett összköltsége és többlet költsége	Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások tárgyévét megelőző években (2010.12.31-ig)			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évben			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évet követően (2012)		
			Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás
Pásztó Margit Kórház "SANSZ 2" Pásztó a betegekért, + 32524 eFt többlet költség. 90.000 eFt természetbeni ónrész nélkül**	TIOP-2.1.3-07/1-2008-0005**	780071	745665	34765	780071	1738					
Áfa kompenzáció		29810		29810	29810						
Pásztó Margit Kórház összesen:		809881	745665	64575	809881	31548					
Pásztó Hunyadi út gyűjtő úttá átépítése, saját forrást EU Önerő Alap csökkenti, melynek összege: 4949 eFt, 2010-ben 4.505 eFt érkezett meg, 2011.évre várható 444 eFt. A beruházás többlet költsége: 109631-98984=10647 eFt	ÉMOP-3.1.2/B-2008-0011 BMÖNAL-368-091005-12	117627	81090	28541	109631	7996					
2011-re áthúzódó bevétel		-7996		-7996							
Hunyadi út összesen:		109631	81090	20545	109631	7996					
Teleki László Könyvtár és Művelődési Központ "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - Tudásdepó-Expressz"	TIOP-1.2.3-08/1-2008-0014	9151	8358	793	9151	793					
Városi Polgármesteri Hivatal Integrált szervezet fejlesztés	ÁROP-1.A.2/A-2008-0161	14421	8323	1158	9481	4340	600	4940			
Pásztó Kistérségi Központ rehabilitációja, EU Önerő Alap 22490 eFt, várható 2011. évben. A felhasználás tartalmazza az 5-ös szla osztályba költségkét elszámoltakat is.*	ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001* BMMÖAL-286-1021316-12	577699	191949	73348	265297	287068	25334	312402			
Előkészítéssel felmerült nem támogatott költségek 2010. évig		10461		10461	10461						
2011 évi, 2012-re áthúzódó bevétel						-22531			22531		
EI nem számolható költségre jutó támogatás ill. megtakarítás összege:		13					1671	13	-1654		
P-i Kistérségi Központ Rehab.összesen:		588173	191949	83809	275758	264537	27005	312415	20877		
Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dózsa Gy. és Gárdonyi Ált.Iskolában***	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0737***	31870				24691		26685	1994		
Megtakarítás		5185									
Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dózsa Gy. és Gárdonyi Ált.Iskolában összesen:		37055				24691		26685	1994		
Kövcses patak mederrendezés Hasznos	ÉMOP-2010-3.2.1/F-2011-0021	86090						7777	86090		78310

* 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. 6.773eFt, Ciszterci Rend 944 eFt, Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2.550 eFt pénzeszköz átadás, összesen:10275 eFt.

A forrás összetétel tartalmazza a pamerektől átvett pénzeszközöket(csak az egyéb költségek tekintetében) melyek az alábbiak:

Nógrád Megye Önkormányzat pénzeszköz átadása Pásztó Város Önkormányzat felé: 4.970 eFt - 2010.évben megtérített 1430 eFt, 2011.évben 3540 Ft,

melyből az egyéb költségekhez való hozzájárulás összege 545 eFt, ez a bevétel nyújt fedezetet a Ciszterci Rend részére történő 1050 eFt pénzeszköz átadásra is.

Pásztó Városgazdálkodási Nonprofit Kft egyéb költségekhez való hozzájárulása 3.704 eFt, melyet 2010. évben megtérített.

Magyar Katolikus Egyház egyéb költségekhez való hozzájárulása 1275 eFt, melyet 2011. évben megtérített.

Továbbá 2010. évben kifizetett 23573 eFt utófinanszírozású költségekre 2011-ben került sor a támogatás finanszírozására, támogatás összege 22.881 eFt.

A 2011. évben kifizetett saját erőhöz kapcsolódó 22.531 e Ft támogatás 1654 e Ft-al csökken = 20.887 eFt (Fő úti és Deák F. úti járda aszfaltozás támogatási összegének csökkentésével) 2012. évben várható, a végelszámolás alapján.

AZ EU Önerő Alaptól történő igénylés két részletben lehetséges, az első részletre érkezett 9.109 eFt, másik részlet a végelszámolás után 2012-ben.

A végelszámoláshoz és az EU Önerő Alapra eső támogatásra jutó összegeket 2011. évben saját erőből kellett előfinanszírozni.

**Természetbeni saját erő (telek épület), amit már a PEJ-ben elszámoltunk, 64.216 eFt saját forrás tartalmazza a 2011. évre áthúzódó bevételhez tartozó költségeket 2097 eFt, valamint 29.810 e Ft kiadás áfa kompenzációt, 8700 e Ft többlet költséget és a nyitóból származó pályázatban el nem számolható 20.847 eFt-ot.

***A közbeszerzés eredményeként az össz. bekerülési összeg 26.685 eFt.

Kimutatás

a több év alatt megvalósuló feladatokról 2012. I. félévi teljesítés

10.sz. melléklet

Pásztó Város Önkormányzat Intézményeinél Európai Uniói és hazai forrásból (bevételek-kiadások)

Megnevezés	A feladat teljes költsége	A feladat teljes költségéből			Bevétel e Ft	Kiadás e Ft	Maradvány e Ft	2011. évi előirányzatból			2011. évi teljesítés		2012. évi előirányzatból			2012. I. f. évi teljesítés		
		Uniói forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás				Uniói forrás	Előző évi maradvány e Ft	Saját forrás	Bevétel e Ft	Kiadás e Ft	Uniói forrás	Egyéb támogatás	Saját forrás	Bevétel	Kiadás	Maradvány
TÁMOP-3.1.5-09/A/2 "Pedagógus-továbbképzés"	8 856	8 856			3 101	1 275	1 824	3 931	1 824		5 755	3 232	2 304		2 510	2 304	2029	372
TÁMOP 3.4.4/B-08/1 "Felelős vagy a rózsádért"	2 868	2 868			717	512	205	2 151	205		843	1 394				1 459	755	704
Pásztó Város Önkormányzat Óvodája	11 724	11 724			3 818	1 787	2 029	6 082	2 029		6 598	4 626	2 304			3 763	2 784	1 076
TÁMOP-3.1.5-09/A/2 "Régi Kollégák új szerepben a Pásztói Általános Iskolában"	15 995	15 995			5 598	2 785	2 813	6 740	2 814		6 189	6 383	3 657			2 713	2348	365
TÁMOP 3.4.4/B-08/1 "Felelős vagy a rózsádért"	850	850			212	64	148	638	148		347	135				439	528	-89
Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája	16 845	16 845			5 810	2 849	2 961	7 378	2 962		6 536	6 518	3 657			3 152	2 876	276
TÁMOP 3.4.4/B-08/1. Konzorciumi pályázat "Felelős vagy a rózsádért"	1 510	1 510			378	19	359	1 132	359		736	907				705	566	139
TÁMOP 3.2.3.-09/2 "Művház Körei"	37 780	37 780						30 041			30 041	24 399	10 331			9 028	7696	1 332
NKA Közművelődési Kollégiuma "Kistérségi Összművészeti Fesztivál"	1 000		800	200	800	25	775		975			975						
ESZA pályázat "Új vizeken"- Ifjúsági programok támogatására	200		200		200		200		200			200						
Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ	40 490	39 290	1 000	200	1 378	44	1 334	31 173	1 534		30 777	26 481	10 331			9 733	8 262	1 471

Pásztó Város Önkormányzat adósságszolgálat alakulása
2012.I. félévi teljesítés

T/2 sz.melléklet

Pénzüntézet megnevezése: Országos Takarékpénztár

ezer Ft-ban

Megnevezés	Hitel felv.éve	Lejárati éve	Hitel kamat	Hitel összege	Fennálló			Törlesztés			Törlesztés			Törlesztés			Törlesztés			Törlesztés			Törlesztés					
					tőke tart.	Fenálló	Fenálló	2012.év			2013.év			2014.év			2015.év			2016.év			2017-2018			Mind összesen 2012-2019		
					2010.12.31	tőke tart.	tőke tart.	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	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*	2012.06.01	2012.12.21	3havi Bubor+2,5%	440000	408598	375402	337288	375402			375702													375402	375402			
Munkabér hitel	2010.12.03	2011.01.03	3havi Bubor+3,5%	30000	30000																							
Összesen:				470000	438598	375402	337288	375402			375702													375402	375402			
Fejlesztési célú hitelek																												
B/ Fejlesztési hitelek																												
Célhitel (szennyvíz.III.ü.)	2006.12.22	2016.12.05	3havi EURIBOR+2,5%	22500	14595	12163	10946	2432	431	2863	2432	343	2775	2433	248	2681	2433	154	2587	2433	40	2473	0	0	0	12163	1216	13379
Fejlesztési kölcsön	2007.09.03	2017.06.15	3havi EURIBOR+1,18%	48813	34981	29449	26682	5533	1026	6559	5533	829	6362	5533	619	6152	5533	434	5967	5533	237	5770	1784	44	1828	29449	3189	32638
Fejlesztési kölcsön	2008.12.31	2018.09.05	3havi EURIBOR+2,45%	33853	32759	28384	26197	4375	1026	5401	4375	858	5233	4375	691	5066	4375	523	4898	4375	296	4671	6509	173	6682	28384	3567	31951
Fejlesztési célú hitel (Városi területek rehabilitáció)**	2009.10.28	2019.09.30	3havi EURIBOR+2,5%	73067	73067	73067	66630	16093	2527	18620	12875	2027	14902	12875	1527	14402	12875	1026	13901	12875	526	13401	5474	75	5549	73067	7708	80775
Fejlesztési célú hitel	2009.12.10	2019.12.01	3havi EURIBOR+2,92%	33477	33477	32277	29877	4800	1429	6229	4800	1204	6004	4800	979	5779	4800	754	5554	4800	529	5329	8277	359	8636	32277	5254	37531
Összesen:				211710	188879	175340	160332	33233	6439	39672	30015	5261	35276	30016	4064	34080	30016	2891	32907	30016	1628	31644	22044	651	22695	175340	20934	196274
C./Jogutódként Vízilokmű társulattól átvett hitel																												
Pásztó szennyvíz II.	2003	2012.10.28	8,8253%	254797	254797	254797	54797	254797	18739	273536															254797	18739	273536	
Pásztó szennyvíz III.	2005	2014.04.28	8,8253%	137346	137196	137046	136896	150	12095	12245	150	12082	12232	136746	4023	140769										137046	28200	165246
Összesen:				392143	391993	391843	191693	254947	30834	285781	150	12082	12232	136746	4023	140769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137046	28200	165246
Kötelezettség összesen működési célú hitel nélkül:				603853	580872	567183	352025	288180	37273	325453	30165	17343	47508	166762	8087	174849	30016	2891	32907	30016	1628	31644	22044	651	22695	312386	49134	361520
Kötelezettség összesen működési célú hittel:				1073853	1019470	942585	689313	663582	37273	701155	30165	17343	942585	166762	8087	174849	30016	2891	32907	30016	1628	31644	22044	651	22695	687788	49134	736922

* A költségvetés kiadásai között szerepel, az éves átlagos kihasználtság szerint.2012.06.01-ei új folyószámla hitel keret szerződés kötése került sor, 440 millió Ft keret összeggel.

**3218 e Ft hiteltörlesztés esedékes részlete 2011. december hónap, melyet a hitelintézet 2012. január 2-án emelt le.

A kamat számítás 2012. január 2-i kamatláb mértékével számított.

Tájékoztató adatok:

3 h.Bubor 7,24%

3 h.Euribor 1,343%

2012.01.02

T/3.sz. melléklet

Szociális ellátások 2012. I. félévi teljesítés

E Ft-ban

Megnevezés	2012. évi költségvetés /eft/				Mód. Ei. I. félévi költségvetéssel e.			Teljesítés 2012. I. félév				Új mód. ei.
	Tervezett létszám/ fő/ eset	Önkorm. önerő támogatás	Posta ktg.	Össz.	Támogatás	Posta és egyéb ktg.	Össz.	Támogatás	Posta és egyéb ktg.	Jár.	Össz.	
Rendszeres pénzbéli ellátások össz.	892	24 257	670	24 927	82 834	670	83 504	61 669	1 060	813	63 542	83 504
Ápolási díj: - törvényi****	60	6 057	120	6 177	14 844	120	14 964	9 841	112	813	10 766	14 964
- helyi	0	0	0	0								
Ápolási díj összesen:	60	6 057	120	6 177	14 844	120	14 964	9 841	112	813	10 766	14 964
Rendsz szociális segély *	60	2 000	120	2 120	10 074	120	10 194	8 807	110		8 917	10 194
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás***	302	13 000	210	13 210	44 304	210	44 514	32 946	398		33 344	44 514
Lakásfenntart.tám: - normatív*	470	3 200	220	3 420	13 612	220	13 832	9 934	427		10 361	13 832
- helyi	0	0	0	0				141	13		154	
Lakásfenntart.tám.összesen:	470	3 200	220	3 420	13 612	220	13 832	10 075	440		10 515	13 832
Időskorúak járadéka *	0	0	0	0								
Rendkívüli pénzbéli ellátások össz	1 325	6 760	88	6 848	6 840	88	6 928	5 917	166		6 083	6 928
Mozgáskorl. közl. tám.**	95		20	20		20	20	595	22		617	20
Átmeneti szoc. segélyek	750	3 300	38	3 338	3 300	38	3 338	2 050	42		2 092	3 338
Temetési segély	55	550	10	560	550	10	560	260	5		265	560
Köztemetés	5	610		610	610		610	394			394	610
Közgyógyellátási ig.	20	500		500	500		500	65			65	500
Rendkív.gyermekv. tám.	400	1 800	20	1 820	1 800	20	1 820	763	19		782	1 820
Gyermektart. megelöl. **									75		75	
Alapítvány támogatás												
Óvodáztatási támogatás					80		80	80	3		83	80
Rendkívüli gyermekvéd.tám (PRNÖ)												
Otthonteremtési támogatás**								1 710			1 710	
Összesen:	2 217	31 017	758	31 775	89 674	758	90 432	67 586	1 226	813	69 625	90 432
70 éven fel. szemétsz. díj	1	20		20	20		20					20
Lakás.tám.kamatm.köles.	0	0		0								
Nyári gyermekétkeztetés												
Mindösszesen:	2 218	31 037	758	31 795	89 694	758	90 452	67 586	1 226	813	69 625	90 452

* 90%-os állami támogatás

** 100%-os állami támogatás

***80%-os állami támogatás

****75%-os állami támogatás

Városfenntartási kiadások 2012.

Megnevezés	Szerz. vállalkozás	2012. évi eredeti előirányzat	Mód.ei (2012. I félévi beszámolóval egyező)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Új mód.ei (19/2012. VII. 12.) sz. rendelet	Utolsó mód. ei.
Közpark fenntartás		13 544	13 544	2 259	16,68	12 044	12 044
- parkfenntartás *	PVg Kft	9 212	9 212	1 953	21,20	9 212	9 212
- közterület gyommentesítés	PVg Kft	1 810	1 810		0,00	1 810	1 810
- játszótér fenntartás *	PVg Kft	465	465		0,00	465	465
játszóeszközök szabványossági vizsg.		2 057	2 057	306	14,88	557	557
Közutak, hidak fenntartása		10 124	10 707	2 360	22,04	10 707	10 707
- út javítás, karbantartás		4 000	4 000		0,00	4 000	4 000
- útüzemeltetés	PVg Kft	3 124	3 124	635	20,33	3 124	3 124
- téli csúszásmentesítés	PVg Kft	3 000	3 583	1 725	48,14	3 583	3 583
- Muzsla villany úttársaság							
Lakásgazdálkodás		7 000	7 000	3 998	57,11	7 000	7 000
- lakóház fenntartás	PVg Kft	7 000	7 000	3 998	57,11	7 000	7 000
- önkorm.lakások felúj.							
- célelőirányzat*							
Belvízelvezetés		1 350	1 350	1 151	85,26	1 350	1 350
- csapadékvíz elvezető árkok karbant. ell.javaslat hasznosításra	ÁSZ	1 050	1 050	1 050	100,00	1 050	1 050
- csapadék csatorna tisztítás		300	300	101	33,67	300	300
- ZAVIT érd.hj.							
Városgazdálkodás		26 691	26 691	4 661	17,46	26 691	26 691
- szennyvízcsatorna üzemeltetés felh.c.pe á.		11 988	11 988		0,00	11 988	11 988
- kényszerbontások, hat.fá.		600	600		0,00	600	600
- egyéb városgazd.fá.		1 000	1 000	223	22,30	1 000	1 000
- Vagyon biztosítás és üzemeltetés		5 000	5 000	3 354	67,08	5 000	5 000
- Buszmegálló üvegezés							
- Strand üzemeltetés		3 600	3 600			3 600	3 600
- Strand vízkészlet járuléka		-	-			-	-
Strand (ter. karbantartás) áramfogyasztás		2 503	2 503	398	15,90	2 503	2 503
Térfigyelő rendszer üzemeltetési hozzájárulás		2 000	2 000	686	34,30	2 000	2 000
Köztetető fenntartás		4 943	4 943	526	10,64	4 943	4 943
- temetők üzemeltetése	PVg Kft	4 943	4 943	526	10,64	4 943	4 943
Közüvilágítás		24 099	24 099	13 541	56,19	24 099	24 099
- Közüvilágítási díj	ÉMÁSZ	17 700	17 700	12 871	72,72	17 700	17 700
- diszküvilágítás, szerződéses lekött díszvil.		900	900	670	74,44	900	900
új lámpatestek felszerelése							
Közüvilágítás karbantartás		5 499	5 499		0,00	5 499	5 499
2011 évi díszvil.fel- és leszer, áramdíj							
Állateü. és állattenyészt. fa.		1 600	1 600	519	32,44	1 600	1 600
- ebrendészet		1 600	1 600	519	32,44	1 600	1 600
Köztisztasági tevékenység		16 967	16 967	3 609	21,27	16 967	16 967
- utak, járdák tisztántartása	PVg Kft	3 538	3 538	833	23,54	3 538	3 538
- illegális személtlerakóhelyek megszünt.	PVg Kft	500	500	311	62,20	500	500
- közcélú foglalkoztatás (önrész + eszköz igény)		7 250	7 250		0,00	7 250	7 250
- közcélú iroda költségei		5 679	5 679	2 465	43,41	5 679	5 679
50 fős közfoglalkoztatási program							
Alkalmi munkavállalók jutt. (közfogl.)							
Települési vízellátás		300	300	50	16,67	300	300
- közkúton fogy. víz díja	DV Kft	300	300	50	16,67	300	300
Árvízvédelem, vízkárelhárítás (2010. évi ki nem fiz. rész-számla)							
Közfoglalkoztatás			57 453	52 383			57 453
- közhasznú foglalkoztatás				9 570			
- közmunka				42 813			
MINDÖSSZESEN		106 618	164 654	85 057	51,66	105 701	163 154

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

Felújítási kiadások célonként 2012

Sorszám	Intézmény, feladat megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2012. I. félévi beszámolóval egyező)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Mód. ei. (19/2012. VII. 12.) sz. rendelet	Utolsó mód. ei
I.	Intézmények						
	Kórház						
	- Épület felújítás		6 005	6 005	100,00	6 005	6 005
	- Egyéb gép, berendezés, felújítás		117	117	100,00	117	117
	Kórház összesen		6 122	6 122	100,00	6 122	6 122
	Intézmények összesen		6 122	6 122	100,00	6 122	6 122
II.	Önkormányzati feladatok						
1.	Körzeti orvosi rendelő korsz. Pásztó	1 850	1 850	9	0,49	1 850	1 850
2.	Dózsa Iskola főépület vizesblokk felújítása (önerő)	1 500	1 500		0,00	1 500	1 500
3.	Hasznosi orvosi rendelő felújítása (ablaksere, lépcső felújítása)	500	500		0,00	500	500
	Önkormányzat összesen	3 850	3 850	9	0,23	3 850	3 850
	Felújítási kiadások mindösszesen	3 850	9 972	6 131	61,48	9 972	9 972

Fejlesztési kiadások feladatonként 2012

	Intézmény, feladat megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2012. I. félévi beszámolóval egyező)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Mód. ei. (19/2012. VII. 12.) sz. rendelet	Utolsó mód. ei
I.	Intézmények						
1.	Kórház						
	- épület, építmény	9 700	888	888	100,00	888	888
	- számítástechnikai eszközök besz.	1 500	1 645	1 645	100,00	1 645	1 645
	- egyéb gép, ber. Felszerelés besz.	8 800	8 126	8 126	100,00	8 126	8 126
	Felhalmozási célú támog. ért. kiadás (Simmelweis út 10. ingatlan megvás.)		6 380	6 380	100,00	6 380	6 380
	Jármű		158	158	100,00	158	158
	Számítógépes ügyelet		14	14	100,00	14	14
	Kórház összesen	20 000	17 211	17 211	100,00	17 211	17 211
2.	Védőnői szolgálat						
	- számítástechnikai eszköz			51			
	- egyéb berendezés, felszerelés			61			
3.	Pásztó Város Önkorm. Óvodája						
	- számítástechnikai eszköz vásárlása			195			
	- vagyoneértékű jogok vásárlása			16			
4.	Pásztó Város Önkorm. Ált. Iskolája						
	- egyéb építmény (hálózat kiép.)			253			
5.	IPESZ						
	- egyéb gép, berensezés			123			
	Intézmények összesen	20 000	17 211	17 910	104,06	17 211	17 211
II.	Polgármesteri Hivatal						
	- számítástechnikai eszk., programok	1 085	1 085	820	75,58	1 085	1 085
	- egyéb gép, ber. felsz.	590	590		0,00	590	590
	1. Polgármesteri Hivatal összesen	1 675	1 675	820	48,96	1 675	1 675
6.	Önkormányzati feladatok						
	- Térségi hulladékgazdálkodás (pályázat)	934	934		0,00	934	934
	- Óvoda felújítás építési engedélyezési ter., tanulmány terv.	3 300	3 300		0,00	3 300	3 300
	- Óvoda fűtőkorszerűsítés	1 260	1 260	984	78,10	1 260	1 260
	- Kövicses patak mederrendezés Hasznos (pályázat)	81 090	81 090	19 114	23,57	82 590	82 590
	- Kövicses patak telekhatár rendezés Pásztó	1 945	1 945	1 945	100,00	1 945	1 945
	Játszóterei eszközök					1 748	1 748
	Közmunkások részére						

	Intézmény, feladat megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2012. I. félévi beszámolóval egyező)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Mód. ei. (19/2012. VII. 12.) sz. rendelet	Utolsó mód. ei
	számítástechnikai eszköz, egyéb gép		485	485	100,00		485
	ingatlan vásárlás Semmelweis út 10.		6 380	6 511	102,05	6 380	6 380
	Körzeti orvosi rendelő korsz.			625			
	2. Önkormányzat összesen	88 529	95 394	29 039	30,44	98 157	98 642
7.	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</i>	11 988	11 988		0,00	11 988	11 988
	- Felh. pe. átadás Dél-Nógrádi Vízmű Kft.	11 988	11 988		0,00	11 988	11 988
	Otthonteremtési támogatás			1 710			
	Közműfejlesztési támogatás		29	29	100,00		29
8.	<i>Felhalmozási célú kölcsön</i>	568	568	200	35,21	568	568
	- Dolgozóknak ny. munk. Lakásépítési alap	568	568	200	35,21	568	568
9.	<i>Pénzügyi befektetések kiadásai</i>	16 800	16 800	8 800	52,38	16 800	16 800
	- Részesedés vásárlása (Városgazd. Kft.)	16 800	16 800	8 800	52,38	16 800	16 800
10.	<i>Felhalmozási célú ÁFA befiz.</i>	3 089	3 089		0,00	3 089	3 089
11.	<i>Fejlesztési célú hiteltörlesztés</i>	288 180	288 180	215 158	74,66	288 180	288 180
12.	<i>Fejlesztési célú hitelkamat</i>	37 273	37 273	19 759	53,01	37 273	37 273
13.	<i>Semmelweis út 10. ingatlan megvásárlása</i>						
	II. Fejlesztési kiad. Önkormányzat Összesen:	448 102	454 996	276 140	60,69	457 730	458 244
	Fejlesztési kiadások összesen: (I + II)	468 102	472 207	294 050	62,27	474 941	475 455

Pásztó Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
..../2012. /IX..../ önkormányzati rendelete a 19/2012./VII.12./ önkormányzati
rendelettel, 18/2012./VII.12./
a 17/2012. (VI. 29.)
önkormányzati rendelettel, a 8/2012. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel módosított,
a város 2012. évi költségvetési rendeletét tartalmazó
2/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§ A 19/2012./VII.12./ rendelettel, 18/2012./VII.12./, a 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel, a 8/2012. (IV. 30) rendelettel módosított, a város 2012. évi költségvetési rendeletét tartalmazó 2/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: R./ 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

Hitelműveletekkel - zárolás nélkül	2.857.189 eFt-ban
- zárolással	2.804.033 eFt-ban

Hitelműveletek nélkül - zárolás nélkül	2.193.307 eFt-ban
- zárolással	2.140.151 eFt-ban állapítja meg.

	Zárolás nélkül	Zárolással
Ebből : beruházások összege:	461.662 eFt	449.674 eFt
felújítások összege:	32.073 eFt	30.573 eFt
intézményi felhalm. kiad. összege:	23.333 e Ft	23.333 e Ft

	Zárolás nélkül	Zárolással
működési kiadások összege	2.340.121 eFt	2.300.453 eFt
- ebből személyi jellegű kiadás	833.380 eFt	823.042eFt
munkaadókat terhelő járulék	214.936 eFt	211.055 eFt
dologi jellegű kiadás	700.403 eFt	685.981 eFt
ellátottak pénzbeni juttatása	5.340 eFt	5.340 eFt
működési célú pénzeszközátadás		
ÁH-on kívülre	11.681 eFt	10.681 eFt
támogatás ért.műk.kiadás	107.785 eFt	97.758 eFt
működési célú hiteltörl.	375.702 eFt	375.702 eFt
kötelező tartalék	-	-
társadalmi és szocpol. juttatás	90.894 eFt	90.894 eFt

/2/ Az /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

2. § Az R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § /1/ Az önkormányzat a 2012. évi költségvetés bevételeinek fösszegét

Hitelműveletekkel - zárolás nélkül **2.857.189 e Ft-ban,**
- zárolással **2.804.033 e Ft-ban**

Hitelműveletek nélkül : **2.411.431 e Ft-ban** határozza meg.

	Zárolás nélkül	Zárolással
Ebből <u>I. Működési bevételek</u>	<u>737.364 eFt</u>	<u>737.364 eFt</u>
1. Intézményi működési bevételek	194.027 eFt	194.027 eFt
1.1. Hatósági feladathoz köthető bev.	4.800 eFt	4.800 eFt
2. Önkormányzatok saját műk. bev.	538.537 eFt	538.537 eFt
2.1. Illetékek	-	-
2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok	275.300 eFt	275.300 eFt
2.3. Átengedett központi adók	250,737 eFt	250.737 eFt
2.4. Önkormányzat sajátos műk.bev.	12.500 eFt	12.500 eFt
<u>II. Önkormányzatok költségvetési tám.</u>	<u>497.608 eFt</u>	<u>497.608 eFt</u>
1.1. Normatív támogatások	327.523 eFt	327.523 eFt
1.2. Központosított előirányzatok	19.349 e Ft	19.349 e Ft
1.4. Helyi önkormányzatok színházi tám.	-	-
1.5. Normatív kötött felh. tám.	92.399 eFt	92.399 eFt
1.6. Fejlesztési célú támogatások	-	-
1.7. ÖNHIKI támogatás 41.954 e Ft	41.954 e Ft	41.954 e Ft
1.8. Egyéb központi támogatás	16.383 e Ft	16.383 e Ft
<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>	<u>16.431 eFt</u>	<u>16.431 eFt</u>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	503 eFt	503 eFt
	Zárolás nélkül	Zárolással
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	1.400 eFt	1.400 eFt
3. Pénzügyi befekt. bevételei és kamatai	-	-
4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele	0 eFt	0 eFt
5. Egyéb sajátos felhalm. és tőkebevétel /ÁFÁ-val/	14.528 eFt	14.528 eFt
<u>IV. Támogatásértékű bevételek</u>	<u>623.592 eFt</u>	<u>623.592 eFt</u>
1. Támogatásértékű működési bevétel	170.674 eFt	170.674 eFt
2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól	325.381 eFt	325.381 eFt
3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	127.537 eFt	127.537 eFt
<u>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	<u>307.068 eFt</u>	<u>307.068 eFt</u>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	6.068 eFt	6.068 e Ft
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	301.000 eFt	301.000 eFt

<u>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése</u>	6.563 eFt	6.563 eFt
<u>VII. Hitelek</u>	445.758 eFt	392.602 eFt
1. Működési célú hitel	414.166 eFt	374.498 eFt
2. Felhalmozási célú hitel	31.592 eFt	18.104 eFt
<u>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</u>	213.764 e Ft	213.764 e Ft
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	213.764 e Ft	213.764 e Ft
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.	-	-
<u>IX. Kiegészítések, visszatérülések</u>	9.041 e Ft	9.041 e Ft
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-
Előző évi pénzmaradvány átvétele (intézmények)	9.041 e Ft	9.041 e Ft

2/ Az /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5.melléklet tartalmazza.”

3. § Az R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.§ /1/ A 3. §-ban megállapított kiadások és a 4. §-ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2012.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület

	Zárolás nélkül	Zárolással
Tárgyévi hiány:	4.681 e Ft -	-
Tárgyévi működési hiány: (pénzmaradvánnyal)	38.464 eFt	1.204 e Ft
Tárgyévi fejlesztési hiány:	-	-
Hitelműveletekkel		
Hitelműveletek nélkül	445.758 e Ft	392.602 eFt

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

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

4. § Az R. 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

5. § Az R. 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 360.000 e Ft egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után).

b/ Amennyiben az /a/ pontban foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel.

c/ A további fejlesztési kiadásokhoz áthúzódó, vagy tárgyévi korábban hitellel nem fedezett fejlesztési kiadáshoz az esedékes fejlesztési hitel törlesztéséhez, az a/ pontban rögzített hiteleken kívül 2 éves türelmi idővel visszafizetendő 31.592 e Ft összegű célhitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján.

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

6. § Az R. 13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13.§ A képviselő-testület az önkormányzat hiányára tekintettel az intézményi költségvetésekből 5.264 e Ft-ot, a polgármesteri hivatal költségvetéséből 16.358 e Ft-ot, az önkormányzat költségvetésében szereplő városgazdálkodási és egyéb feladatokból 18.046 e Ft-ot a felújítási kiadásokból 1.500 e Ft-ot, a fejlesztési kiadásokból 11988 e Ft-ot 4. sz. melléklet szerinti részletezésben záról.

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

7.§ A képviselő-testület minden előirányzat felett rendelkezni jogosult és intézményvezető részére elrendeli, hogy minden lehetséges bevétel beszedésére intézkedjen és csak az elkerülhetetlenül szükséges kiadás teljesítésére vállaljon kötelezettséget.

8. § Az R. 1/A, 1/B, 1/C, valamint 4., 5., 8., T/3, T/4., T/8/1. mellékletei helyébe e rendelet 1/A, 1/B, 1/C, valamint 4., 5., 8., T/3, T/4., T/8/1. mellékletei lépnek.

9.§ A képviselő-testület a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítését tartalmazó tájékoztatót elfogadja.

10.§ Ez a rendelet 2012. szeptember 28-án lép hatályba.

Pásztó, 2012. szeptember 8.

Sisák Imre
polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

2012. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
				+	-			
	BEVÉTELEK							
	<i>Saját bevételek</i>							
1	Intézményi működési bevételek	508 353	209 364	1 963	-	211 327		211 327
2	Helyi adók	275 300	275 300	-	-	275 300		275 300
3	Felhalmozási bevételek	15 928	16 431	-	-	16 431		16 431
4	Pénzügyi befektetések bevételei							
	<i>Saját bevételek összesen</i>	799 581	501 095	1 963	-	503 058		503 058
5	Működési célra átvett pénzeszközök	117 802	175 128	1 614	-	176 742		176 742
	-mük.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett)	112 102	169 060	1 614	-	170 674		170 674
	-ÁH-on kívülről	5 700	6 068	-	-	6 068		6 068
6	Egészségbiztosítási Alap támogatása	920 927	325 381	-	-	325 381		325 381
7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	412 795	405 794	22 743	-	428 537		428 537
	-Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.)	111 795	104 794	22 743	-	127 537		127 537
	-ÁH-on kívülről	301 000	301 000	-	-	301 000		301 000
8	Különböző visszatérülések,igénybev. (kölcsonók)	6 350	6 563	-	-	6 563		6 563
	Előző évi, központi költségvetési visszatér.	-	-					
	<i>Átvett pe. és visszatér. összesen</i>	1 457 874	912 866	24 357		937 223		937 223
	<i>Átengedett bevételek</i>							
9	Személyi jövedelemadó	187 737	187 737	-	-	187 737		187 737
10	Gépjárműadó	63 000	63 000	-	-	63 000		63 000
	<i>Átengedett bevételek összesen</i>	250 737	250 737	-	-	250 737		250 737
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>							
11	Normatív állami hozzájárulás	327 523	327 523	-	-	327 523		327 523
12	Normatív kötött felh. támogatás	33 742	92 399	-	-	92 399		92 399
	<i>A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás</i>	361 265	419 922	-	-	419 922		419 922
13	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.	-	41 954	-	-	41 954		41 954
14	Közp. előirányzatokból várható tám.	-	35 732	-	-	35 732		35 732
15	Működésképtelen önk.kieg.tám.							
	<i>Állandó tám.ö.</i>	361 265	497 608	-	-	497 608		497 608
	<i>Bevételek (finanszírozási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül)</i>	2 869 457	2 162 306	26 320	-	2 188 626		2 188 626
16	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.	-	213 764	-	-	213 764		213 764
	Előző évi pénzmaradvány átv.		9 041	-	-	9 041		9 041
	<i>Bevételek összesen</i>	2 869 457	2 385 111	26 320	-	2 411 431		2 411 431
	<i>Hitelműveletek bevételei</i>							
17	Működési célú hiány finanszírozása	448 868	412 198	1 968	-	414 166	39 668	374498
18	Fejlesztési célú hiány finanszírozása	38 629	22 694	8 898	-	31 592	13 488	18104
	<i>Hitelműveletek bevételei összesen</i>	487 497	434 892	10 866	-	445 758	53 156	392602
19	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele							
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22)	3 356 954	2 820 003	37 186	-	2 857 189	53 156	2804033
	KIADÁSOK							
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	1 926 977	1 255 393	1 100	-	1 256 493	5 264	1251229
2.	A Polg. Hivatal igazgatási kiadása	343 290	315 755	-	-	315 755	16 358	299397
3.	A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- mük. kiad.	-						
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	-						
5.	Önkormányzat működési kiadásai	239 033	387 726	5 015	570	392 171	18 046	374125
	<i>Működési kiadások (1..5)</i>	2 509 300	1 958 874	6 115	570	1 964 419	39 668	1924751
6.	Intézmények felhalmozási kiadási	20 000	23 333	-	-	23 333	-	23333
7.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	3 850	3 850	28 223	-	32 073	1 500	30573
8.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	159 922	168 389	3 418	-	171 807	11 988	159819
9.	PH fejlesztési kiadása	-	1 675	-	-	1 675	-	1675
	Fejlesztési kiadások (6-8.)	183 772	197 247	31 641	-	228 888	13 488	215400
	Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül)							
	<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)</i>	2 693 072	2 156 121	37 756	570	2 193 307	53 156	2140151
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	176 385	6 185	-11 436	-570	-4 681	53 156	48475
	<i>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	176 385	228 990	-11 436	-570	218 124	53 156	271280
	<i>Fin. Célú pü-i műveletek</i>							
	1. Adósságszolgálat (működési célú hiteltörlesztés)	375 702	375 702	-	-	375 702	-	375 702
	2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés	288 180	288 180	-	-	288 180	-	288 180
	<i>Finanszírozási műveletek összesen</i>	663 882	663 882	-	-	663 882	-	663 882
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-176 385	-228 990	10 866	-	-218 124	53 156	-271280
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 356 954	2 820 003	37 756	570	2 857 189	53 156	2804033

2012. évi költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
				+	-			
	BEVÉTELEK							
	<i>Saját bevételek</i>							
1.	Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH)	508 353	209 364	1963	-	211 327		211 327
2.	Helyi adók	273 300	273 300	-	-	273 300		273 300
3.	Pénzügyi befektetések bevételei							
	<i>Saját bevételek összesen</i>	781 653	482 664	1 963	-	484 627		484 627
	<i>Árvtett pénzeszközök</i>							
4	Működési célra átvett pénzeszközök	117 802	175 128	1 614	-	176 742		176 742
	-Mük.c.tám.ért.bev.(ÁH-on belülről)	112 102	169 060	1 614	-	170 674		170 674
	-ÁH-on kívülről átvett	5 700	6 068	-	-	6 068		6 068
5	Egészségbiztosítási Alap támogatása	920 927	325 381	-	-	325 381		325 381
6	Különböző (mük.célú) visszatér., igénybev.	3 750	3 750	-	-	3 750		3 750
	Előző évi , költségvetés visszatér.							
	<i>Árvtett pénzeszközök összesen (5..6)</i>	1 042 479	504 259	1 614	-	505 873		505 873
	<i>Átengedett bevételek</i>							
7	Személyi jövedelemadó	187 737	187 737	-	-	187 737		187 737
8	Gépjárműadó	63 000	63 000	-	-	63 000		63 000
	<i>Átengedett bevételek összesen (7..8)</i>	250 737	250 737	-	-	250 737		250 737
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>							
9	Normatív állami hozzájárulás	327 523	327 523	-	-	327 523		327 523
10	Normatív kötött felh. támogatás	33 742	92 399	-	-	92 399		92 399
	<i>KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10)</i>	361 265	419 922	-	-	419 922		419 922
11	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.		41 954	-	-	41 954		41 954
12	Központosított előirányzatokból várható működési célú támog.		20 037	-	-	20 037		20 037
13	Működésképtelen önkorm. kieg.tám.							
	<i>Évközben várható többlettám. (12...13)</i>		61 991	-	-	61 991		61 991
	<i>Tárgyvévi működési célú bevételek</i>	2 436 134	1 719 573	3 577	-	1 723 150		1 723 150
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételek		193 764	-	-	193 764		193 764
	Előző évi pénzmaradvány átvétel		9 041	-	-	9 041		9 041
	<i>Működési bevételek összesen</i>	2 436 134	1 922 378	3 577	-	1 925 955		1 925 955
14	Működési célú hitel hiány finanszírozása	448 868	412 198	1 968	-	414 166	39 668	374 498
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15)	2 885 002	2 334 576	5 545	-	2 340 121	39 668	2 300 453
	KIADÁSOK							
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények mük. kiadása	1 926 977	1 255 393	1 100	-	1 256 493	5 264	1 251 229
2.	A Polg. Hivatal igazgatási kiadása	343 290	315 755	-	-	315 755	16 358	299 397
3.	A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- működési kiadások							
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat							
5.	Államháztartási tartalék							
6.	Önkormányzat működési kiadásai	239 033	387 726	5 015	570	392 171	18 046	374 125
	<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5)</i>	2 509 300	1 958 874	6 115	570	1 964 419	39 668	1 924 751
	<i>Tárgyvévi bevételek és kiadások egyenlege</i>	-73 166	-239 301	-2 538	-570	-241 269	39 668	-201 601
	<i>Tárgyvévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány</i>	-73 166	-36 496	-2 538	-570	-38 464	39 668	1 204
	<i>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek Működési célú hitel törlesztés</i>	375 702	375 702	-	-	375 702	-	375 702
	<i>Finanszírozási műveletek kiadása összesen</i>	375 702	375 702	-	-	375 702	-	375 702
	<i>Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege</i>	73 166	36 496	1 968	-	38 464	39 668	-1 204
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15)	2 885 002	2 334 576	6 115	570	2 340 121	39 668	2 300 453
	Összes kiadásból							
	- személyi kiadás	1 080 192	832 533	847	-	833 380	10 338	823 042
	- munkáltatót terhelő járulékok	297 065	214 625	311	-	214 936	3 881	211 055
	- dologi kiadás	1 045 634	698 177	2 796	570	700 403	14 422	685 981
	-Mük.c. tám. ért.kiadás	41 032	107 785	-	-	107 785	10 027	97 758
	-Mük.célú pe.átadás ÁH-on kívülre	9 000	9 520	2 161	-	11 681	1 000	10 681
	- működési célú hiteltörlesztés	375 702	375 702	-	-	375 702	-	375 702
	- szoc.kölcsön (rövid lejáratú)							
	- ellátottak pénzbeni juttatásai	5 340	5 340	-	-	5 340	-	5 340
	-társadalom és szociálpól.juttatás	31 037	90 894	-	-	90 894	-	90 894
	-forogtási célú értékpapír vás.							
	-rövid lejáratú kölcsön foly., törlesztés							
	* Tartalmazza a kölcsönök kiadásait is							

2012. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
				+	-			
	BEVÉTELEK							
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek							
2.	Felhalmozási célú önkorm. bevételek	15 928	16 431	-	-	16 431		16 431
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra - önkormányzat - intézmények	412 795 412 795	405 794 405 794	22 743 22 743	- -	428 537 428 537		428 537 428 537
4.	Felhalmozási célú visszatér. /kölcson, igénybevétel/	2 600	2 813	-	-	2 813		2 813
5.	Központosított cél-előirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás	-	15 695	-	-	15 695		15 695
6.	Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a	2 000	2 000	-	-	2 000		2 000
7.	Lakáshozjutás f.a. /100%/							
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen	433 323	442 733	22 743	-	465 476		465 476
8.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	-	20 000	-	-	20 000		20 000
9.	Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására	38 629	22 694	8 898	-	31 592	13 488	18 104
10.	Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcson igénybevétele							
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)	471 952	485 427	31 641	-	517 068	13 488	503 580
	KIADÁSOK							
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	20 000	23 333	-	-	23 333		23 333
	- Felújítás	-	6 122	-	-	6 122		6 122
	- Beruházás	20 000	17 211	-	-	17 211		17 211
	- Felhalmozás e. kölcson	-	-	-	-	-		-
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	3 850	3 850	28 223	-	32 073	1 500	30 573
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	159 922	168 389	3 418	-	171 807	11 988	159 819
	Polgármesteri Hiv. fejl. Kiad.		1 675	-	-	1 675	-	1 675
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)	183 772	197 247	31 641	-	228 888	13 488	215 400
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	249 551	245 486	-8 898	-	236 588	13 488	250 076
	Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány	249 551	265 486	-8 898	-	256 588	13 488	270 076
	Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés	288 180	288 180	-	-	288 180	-	288 180
	Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása	288 180	288 180	-	-	288 180	-	288 180
	Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-249 551	-265 486	8 898	-	-256 588	13 488	-270 076
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	471 952	485 427	31 641	-	517 068	13 488	503 580

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat elő- cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
										+	-			
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET														
1.				Egészségügyi ellátás				1 330 873	610 552			610 552		610 552
	1.			Margit Kórház				1 293 183	597 655			597 655		597 655
		1.		Működési költségvetés				1 293 183	597 655			597 655		597 655
			1.	Személyi juttatások				513 860	217 983			217 983		217 983
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				144 014	53 438			53 438		53 438
			3.	Dologi kiadások				615 309	247 494			247 494		247 494
			4.	Pénzeszk. átadás műk.-i célra (ÁH-n kívülre)										
			5.	Felh. c. támog. ért. kiadás (ÁH-n belülre)					6 380			6 380		6 380
			6.	Támogatásértékű műk. kiadás központi Kv-i szervnek					55 421			55 421		55 421
			7.	Felhalm. kiadások				20 000	10 817			10 817		10 817
				- gép, műszer besz.				8 800	8 126			8 126		8 126
				-szám.tech.eszk.beszerez.				1 500	1 645			1 645		1 645
				immateriális javak										
				jármű					158			158		158
				építmény, épület				9 700	888			888		888
			10.	Felújítások					6 122			6 122		6 122
				-épület felújítás					6 005			6 005		6 005
				- számítástechnikai eszk.										
				- egyéb gép					117			117		117
			11.	Felh.c. kölcsön nyújtása (ÁH-n kívülre)				-						
			12.	Felh.c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre)				-						
			13.	Műk. c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre)				-						
	2.			Ügyeleti ellátás				37 690	12 897			12 897		12 897
		1.		Működési költségvetés				37 690	12 897			12 897		12 897
			1.	Személyi juttatások				13 691	5 232			5 232		5 232
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				3 731	1 400			1 400		1 400
			3.	Dologi kiadások				20 268	6 237			6 237		6 237
			4.	Támogatásértékű műk. Kiadás közp. Költségvetési szervek					14			14		14
			7.	Felhalmozási kiadás					14			14		14
				Számítógép beszerzés					14			14		14
			10.	Felújítási kiadások										
				vagyon érték jogok										
				egyéb gép berend.										
	2.			Védőnői szolgálat				13 539	16 300			16 300		16 300
		1.		Működési költségvetés				13 539	16 300			16 300		16 300

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	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
										+	-			
							Személyi juttatások	9 778	10 019			10 019		10 019
							Munkáltatót terhelő járulékok	2 640	2 705			2 705		2 705
							Dologi kiadások	1 121	3 576			3 576		3 576
							Felhalm. kiadások							
							-szám.tech. és ügyv.eszk.							
							-egyéb berend.,felszerelés							
3.				Szociális segélyezés				31 795	90 452	2 301	-	92 753	-	92 753
	1.			Működési költségvetés				31 795	90 452	2 301	-	92 753	-	92 753
							Munkáltatót terhelő járulékok							
							Dologi kiadások (Postaktg)	758	758	-	-	758	-	758
							Társadalom és szociálpolitikai jutt.	31 037	89 694	-	-	89 694	-	89 694
							Pénzeszköz átadás			2 301	-	2 301	-	2 301
							-rövid lejáratú szoc.kölcsön			-	-	-	-	-
							-felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre			1 710	-	1 710	-	1 710
							-műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre			591	-	591	-	591
							Ellátottak pénzbeni juttatásai							
							Szociális kölcsön nyújtása (rövid)							
							Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre							
4.				Ügyeleti ellátás (IPESZ)					18 845	-	-	18 845	-	18 845
	1.			Működési költségvetés					18 845	-	-	18 845	-	18 845
							Személyi juttatások		6 846	-	-	6 846	-	6 846
							Munkáltatót terhelő jutalékok		1 865	-	-	1 865	-	1 865
							Dologi kiadások		10 134	-	-	10 134	-	10 134
I. FEJEZET ÖSSZESEN:								1 376 207	736 149	2 301	-	738 450		738 450

* Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat cso- port szám	Kie- melt elő- irat szám	Kiadások (e Ft)			Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
				Cím- név	Alcím- név	Elő- irat cso- port- név			Kiemelt előirányzat neve	+			
II. OKTATÁSI FEJEZET													
1.				Alapfokú oktatás			519 212	531 452	1 100	-	532 552		532552
	1.			Pásztó Város Önkormányzat Óvodája			153 644	158 323			158 323		158 323
		1.		Működési költségvetés			153 644	158 323			158 323		158 323
			1.	Személyi juttatások			81 168	83 408			83 408		83 408
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok			21 781	22 369			22 369		22 369
			3.	Dologi kiadások			50 695	52 546			52 546		52 546
			4.	Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú)									
			7.	Felhalm. kiadások									
				- ügyviteli és egyéb számtech. eszk. besz.									
				- vagyoni értékű jog vásárlása									
			8.	Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)									
			10.	Felújítási kiadások									
	5.			Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája			365 568	373 129	1 100	-	374 229		374 229
		1.		Működési költségvetés			365 568	373 129	1 100	-	374 229		374 229
			1.	Személyi juttatások			195 339	201 428	800	-	202 228		202 228
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok			52 570	54 042	300	-	54 342		54 342
			3.	Dologi kiadások			112 319	112 319	-	-	112 319		112 319
			4.	Pénzeszköz átadás (műk.c.) ÁH-on kiv.			-						
			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			5 340	5 340	-	-	5 340		5 340
			7.	Felhalmozási kiadás									
				~Optikai hálózat kiépítése (egyéb építmény)									
				- egyéb gép berendezés beszerzés									
			8.	Támogatásért. műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)									
			10.	Felújítás (Számítástechn. eszk. felújítás)									
II. FEJEZET ÖSSZESEN :							519 212	531 452	1 100	-	532 552		532 552

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	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
										+	-			
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET														
1.				Közművelődési intézmények				64 786	70 604			70 604	4 197	66 407
	1.			Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ				64 786	70 604			70 604	4 197	66 407
		1.		Működési költségvetés				64 786	70 604			70 604	4 197	66 407
			1.	Személyi juttatások				28 710	29 432			29 432		29 432
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				7 668	7 863			7 863		7 863
			3.	Dologi kiadások				28 408	33 309			33 309	4 197	29 112
			4.	Pe. átadás (felhalmozási célra) + (működési célra)										
			7.	Felhalmozási kiadások										
				- Számítás és ügyv.techn.eszk.besz.										
				- Vagyoni értékű jogok										
				Egyéb gép, berendezés										
			8.	Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása)										
			9.	Támogatásértékű műk. kiad.										
			10.	Felújítási kiadások										
				Egyéb gép, berendezés										
III. FEJEZET ÖSSZESEN :								64 786	70 604			70 604	4 197	66 407

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	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
										+	-			
			2.				Munkáltatót terhelő járulékok							
			3.				Dologi kiadások	16 967	16 967			16 967	1 538	15 429
			4.				Működési célú pénzeszköztartás ÁH-n kívül							
			5.				Önkormányzat által folyósított ellátások							
			7.				Felhalmozási kiadás (számtech. eszk., program)							
			10.				Települési vízellátás	300	300			300		300
			1.				Működési költségvetés	300	300			300		300
			3.				Dologi kiadás	300	300			300		300
			11.				Árvízvédelem, vízkárelhárítás, védekezési kiadások							
			1.				Működési költségvetés (védekezési kiadások)							
			1.				Személyi juttatások							
			2.				Munkáltatót terhelő járulék							
			3.				Dologi kiadások							
			12.				Közfoglalkoztatás	-	57 453			57 453		57 453
			1.				Működési költségvetés	-	57 453			57 453		57 453
			1.				Személyi juttatások	-	39 396			39 396		39 396
			2.				Munkáltatót terhelő járulék	-	5 966			5 966		5 966
			3.				Dologi kiadások		10 406			10 406		10 406
			5.				Önkormányzat által folyósított ellátások	-	1 200			1 200		1 200
			7.				Felhalmozási kiadás	-	485			485		485
IV. FEJEZET ÖSSZESEN :								106 618	163 154	1 765		164 919	17 926	146 993

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat cso- port- szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft)	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
											+	-			
V. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK															
1.				Igazgatási kiadások						8763			8763		8 763
1.				Igazgatási kiadások épületfenntartás						8763			8763		8 763
			2.			Munk. által fiz. jár									
			3.			Dologi kiadás				8763			8763		8 763
			4.			Tám. értékű műk.kiadás									
2.				Képviselő testület kiadásai						19979			19979	1081	18 898
1.				Személyi kiadásai						15022			15022		15 022
2.				Járadékok						4473			4473	1081	3 392
				Dologi kiadás						484			484		484
3.				Egyéb feladatok				114 948	120 220	4 149	570	123 799	11 027		112 772
1				Városi TV működtetés				1 200	1 200			1 200			1 200
			3.			Dologi kiadás		1 200	1 200			1 200			1 200
			7.			Felhalmozási kiadás									
2				Pásztói Hírlap				1 200	1 200			1 200			1 200
			3.			Dologi kiadás		1 200	1 200			1 200			1 200
3				Nemzetiségi Önkorm. támogatása (2011. évi maradv.)				5	5			5			5
			3.			Tám. értékű működési kiadás		5	5			5			5
4				Szeméttelép rekult. kölcsön törl.											
			7.			Felh.célú kölcsön törl.									
5				Könyvvizsgálói feladat				1 200	1 200			1 200			1 200
			3.			Dologi kiadás		1 200	1 200			1 200			1 200
6				Tagsági díjak				2 112	2 182			2 182			2 182
			7.			Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.)									
			3.			Dologi kiadás		2 112	2 182			2 182			2 182
7				Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím				650	650			650			650
			1.			Személyi kiadás		510	510			510			510
			2.			Munkáltatót terhelő járulékok		140	140			140			140
			3.			Dologi kiadás									
			4.			Mük.célú pénzeszk.átadás ÁH kívülre									
8				Tárgyévben felvett hitel kamata				40 000	40 000			40 000			40 000
			3.			Dologi kiadás		40 000	40 000			40 000			40 000
			7.			Felhalmozási hitelkamat									
9				Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám.				-	-						
			4.			Pénzeszköz átadás		-	-						
				- működési célú pe. átadás ÁH belülre				-	-						
10				Intézményvezetők prémiuma test.döntés alapján				-	-						
			1			Személyi kiadás		-	-						
			2			Munkaadót terhelő járulék		-	-						
			4			Tám.értékű működési kiadás(céltartalék)									
11				Verseny és diáksport támog.				1 000	1 000	1 520		2 520			2 520
			1.			Személyi kiadás									
			3.			Dologi kiadás									
			4.			Pénzeszköz átadás		1 000	1 000	1 520		2 520			2 520
				- Müködési célú pe. átadás ÁH kívülre				1 000	1 000	1 520		2 520			2 520
12				Fizetendő ÁFA				3 089	3 089			3 089			3 089
			3.			Dologi kiadás									
			7.			Felhalmozási célú áfa befiz.		3 089	3 089			3 089			3 089
			7.			Felhalmozási célú áfa (fordított)									
13															
14				Civil szervezetek támogatása				1 000	1 520	50		1 570	1 000		570
			4.			Pénzeszköz átadás		1 000	1 520	50		1 570	1 000		570
				- Müködési célú pe. átadás ÁH kívülre				1 000	1 520	50		1 570	1 000		570
				- Müködési célú pe. átadás ÁH belülre											
15				Önkéntes Tűzoltóság támogatása				7 000	7 000			7 000			7 000
			4.			Pénzeszköz átadás		7 000	7 000			7 000			7 000

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
										+	-			
							- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre	7 000	7 000			7 000		7 000
	16						Nemzetközi kapcsolatok							
			3				Dologi kiadás							
			1				Személyi kiadás							
			2				Munkaadót terhelő jár.							
	17						Társulatok támogatása	41 027	41 242			41 242	10 027	31 215
			4.				Működési pénzeszköz átadás	41 027	41 242			41 242	10 027	31 215
							- Helyi Roma Kisebbségi Önkormányzat		215			215		215
							- Polgári Védelmi Igazg. Társulás							
							- Kistérségi Területfejlesztési Társulás *	41 027	41 027			41 027	10 027	31 000
	18						Nyári gyermekékeztetés		2 376			2 376		2 376
			3.				Dologi kiadások		2 376			2 376		2 376
	19						Margit Kórház (bétkompenzáció)		1 078			1 078		1 078
			3.											
			4.				Pénzeszköz átadás							
							- Mük. Célú pénzeszközátadás ÁH belülre		1 078			1 078		1 078
	20						Lakossági közműfejlesztés támogatása		29			29		29
			4.				Felh. célú pe. átadás ÁH-n kívülre		29			29		29
	21						Strandfürdő vízgazdálkodási bírság							
			3.				Dologi kiadás							
	22						Ügyvédi költségek	3 000	3 000			3 000		3 000
			3				Dologi kiadás	3 000	3 000			3 000		3 000
	23						EU parlamenti képviselő választás							
			1				Személyi kiadás							
			2				Munkaadót terhelő jár.							
			3				Dologi kiadás							
	24						TIOP pályázat, járóbeteg szolg kiadása							
			1				Személyi kiadás							
			2				Munkaadót terhelő jár.							
			3				Dologi kiadás							
			7				Felhalmozási kiadás							
	25						Rövid lejáratú likvid.hitelről.							
	26						2011. évi népszámlálás kiadásai							
			1				Személyi kiadás							
			2				Munkaadót terhelő jár.							
							Dologi kiadás							
	27						Helyi önkormányzati képv.választás							
			1				Személyi kiadás							
			2				Munkaadót terhelő jár.							
			3				Dologi kiadás							
	28						Területi Gondozási Központ működési célú támogatása							
			4				Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre)							
	29						Intézményi informatikai eszköz beszerzés							
			3				Dologi kiadás							
	30						Iskolacentrum PH őrzése							
			3				Dologi kiadás							
	31						Rendkívüli kiadások	2 000	2 000		570	1 430		1 430
			3				Dologi kiadás	2 000	2 000		570	1 430		1 430
	32						Mikszáth K. Gimnázium (Iskolacentrum bizt. kapuja)							
			7.				Felh.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre							
	33						2009. évi normatíva és kamat visszafizetés							
			3				Dologi kiadás							
	34						Szemétszállító autó bérleti díj							
			4				Mük. Célú pénzeszköz átadás							

Cím- szám	Alcím- szám	Elő- irány- zat cso- port- szám	Kie- melt elő- irány- zat cso- port- szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
										+	-			
							Működési célú pénzeszk. Átad. ÁH-n kívülre							
	35						Pásztó és térs. Turisztikai füzet (LEADER pály.)	5 100	5 100			5 100		5 100
			3				Dologi kiadás	5 100	5 100			5 100		5 100
			5				Önk. Által folyósított ellátás							
	36						Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnepe)	1 500	1 500	2 521		4 021		4 021
			3				Dologi kiadás	1 500	1 500	2 521		4 021		4 021
	37						SOURCING Kft. 2012. évi energiamegtak. 27%-a	1 171	1 171			1 171		1 171
			3				Dologi kiadás	1 171	1 171			1 171		1 171
	38						Könyvtári pályázati tanácsadás							
			3				Dologi kiadás							
	39						Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak							
							- Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám.							
							- Rajeczky Benjamin Zeneiskola							
			4				Működési célú pénzeszköz átadás							
							Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre							
	40						Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok							
			3				Dologi kiadás							
	41						2010. évi normatíva és kamatvisszafiz.felülvizsg.alapján	834	834			834		834
			3				Dologi kiadás	834	834			834		834
	42						2010. évi többlettámogatás visszafiz.							
			3				Dologi kiadás							
	43						Vízkezelőjárdulék, vízjogi üzembe helyezés eljárás							
			3				Dologi kiadás							
	44						2008 évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése							
			3				Dologi kiadás							
	45						Tagi kölcsön testületi döntés alapján							
							- rövid lejáratú kölcsön							
	46						Intézményi infrastruktúra felj.műk.kiadásai							
			1				Személyi kiadás							
			2				Munkaadót terhelő járulékok							
			3				Dologi kiadás							
	47						Tudásdepó expressz pályázat működési kiadása							
			1				Személyi kiadás							
			2				Munkaadót terhelő járulékok							
			3				Dologi kiadás / tartalék							
	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							
			3				Dologi kiadás							
	51						Hunyadi út ÉMOP pályázat műk.kiadásai							
			1				Személyi kiadás							
			2				Munkaadót terhelő járulékok							
	52						PH szervezetfejlesztés ÁROP pály.műk.kiadásai							
			1				Személyi kiadás							
			2				Munkaadót terhelő járulékok							
	53						Területi kisebbségi önkormányzati választás							
			1				Személyi kiadás							
			2				Munkaadót terhelő járulékok							
			3				Dologi kiadás							
	54						Központi költségvetési befizetés							
			3				Dologi kiadás							
							- 2009. évi jar. Megtakarítás visszafiz.							
							- 2009. évi állami hj. Visszafiz.							
							- 2009. évi kamatfizetési kötelezettség							

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	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
										+	-			
		55					Turisztikai kiadvány megjelentetése							
			3				Dologi kiadás							
		56					Nógrádi Kincsestár pályázat (TÁMOP)	1 860	1 860	58		1 918		1 918
			1				Személyi kiadás	47	47	47		94		94
			2				Munkaadót terhelő járulék	11	11	11		22		22
			3				Dologi kiadás	1 802	1 802			1 802		1 802
			7				Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berendezés)							
		57					Városközponti rehabilitáció működési kiadás							
			1				Személyi kiadás							
			2				Munkaadót terhelő járulék							
		58					Óvodai kazán előzetes bizonyítási költsége							
			3				Dologi kiadás							
		59					Működési célú támogatási kölcsön törlesztése kórháznak testületi döntés szerint							
		60					Működési célú támogatási kölcsön nyújtása PVG Kft-nek							
		61					Ügyeleti ellátás támogatása V-VI. hó		984			984		984
			4				Támogatásért műk. kiad. központi költségvetési szervnek (ügyeleti ellátás)		984			984		984
2.							Felhalmozási kiadások	109 747	119 375	28 441		147 816	1 500	146 316
	1.						Fejlesztési kiadások	109 747	119 375	28 441		147 816	1 500	146 316
		1.					Beruházások	89 097	90 597	1 708		92 305		92 305
			1.				Szeméttelép rekultiváció							
			2.				Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szakrendelő építés *							
			3				Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata							
			4				-Polg. Hivatal akadálymentesítése							
							- 6 db parkoló kialakítása							
			5				Településrendezési terv módosítása							
			6				Funkcióbővítő település rehabilitációja							
							- felh c pe átadás ÉMASZ							
							- felh c pe átadás Ciszterci R							
							- felh c pe átadás PVG Kft							
			7				Inform.infrastruktúra fejl.(ált.isk.)							
			8				Munkáltatói lakásép.alap	568	568			568		568
			9				Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv							

Cím- szám	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	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
										+	-			
			10				Városi területek rehab akciótérve							
			11				Hunyadi út építés, kártalanítás (2010. évi)							
			12				Szeméttelép térségi rek. fejl.hozzájár.							
			13				Térségi hulladékgazd. (pályázat előkészítés)	934	934			934		934
			14				Óvoda felújítás ép. eng. ter., tanulmányterv)	3 300	3 300			3 300		3 300
			15				Kékesi út 75-79 támfal tervek							
			16				Mátrakeresztes erdei iskola pály. Előkészítés							
			17				Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt)							
			18				Hasznos városrész fedett buszváró kial.							
			19				Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv							
			20				Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv							
			21				Kollégium gázmérőhely kialakítása							
			22				Óvoda fűtőkorszerűsítés önerő	1 260	1 260			1 260		1 260
			23				Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés							
			24				Zagyván túli ter. csapadékviz.elvez.eng. Terv							
			25				Zagyvántúli terület csapadékviz elv.							
			26				Régivásártér út csapadékarok burk.							
			27				Kékesi út kerítés építés							
			28				Kishegy hid vis maior önerő 15 mill. Ft-os ber.							
			29				Kövicses patak vis maior önerő							
			30				Kövicses patak mederrendezés Hasznos (pályázat)	81 090	82 590			82 590		82 590
			31				Kövicses patak telekhatár rendezése (Páztó)	1 945	1 945			1 945		1 945
			32				Kövicses patak Dobó úti szakasz kiépítése							
			33				Felhalmozási célú éven belüli támogatási kölcsön törlesztés (Margit Kórház)							
			34				Törzstőke emelés (PVG Kft szemétsz autó lizingdíj)							
			35				Éven belüli felhalmozási kölcsön folyósítása PVG Kft.							
			36				Táncoló lányok szobor elh. Terve, szobor köré szökőkút építési terve							
			37				Vízbázisvédelem (környvéd. Alapra ér. pénz felh.)							
			38				Kövicses patak mederrendezése Dobó úti szakasz felvizi oldalon							
			39				Kövicses patak hasznosi mederrend. (ÉMOP pályázat)							
			40				2878 hrsz. Kövicses patak mederrend., terv.dok. megval.tan.			508		508		508
			41				Fogorvosi rendelő egyedi fűtés kial.			1 200		1 200		1 200
	2.					Felújítási kiadások		3 850	3 850	26 733		30 583	1 500	29 083
			1				Mátrakeresztes, Kékesi u. 72. földcsuszamlás							
			2				-Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.)							
			3				-Muzslára vezető út 70% TEKI t. tört megv.							
			4				Csermely út felújítás (önerő)							
			5				Muzsla út felújítás (önerő)							
			6				Esze Tamás út felújítás (önerő)							
			7				Nyomda út felújítás (önerő)							
			8				Fogorvosi rendelő fűtésátalakítás							

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat cso- port szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
										+	-			
			9				Játszótéri eszközök felúj. (ütéscsillapítás)			500		500		500
			10				H. Dobó út híd felvizi old.gabionkas helyreáll.							
			11				H. Dobó út híd alvizi old. károsodott út helyreáll.							
			12				M.ker, Kékesi u.50-52. partfalomlás helyreáll.							
			13				H.Dobó út 44. sz. mögött Kővicses p.gabionkas há.							
			14				M.ker,Kékesi u.106-110. sz.mögött gabionkas há.							
			15				M.ker vis maior kár elhárítás NM Önk.tám.							
			16				Orvosi ügyelet ÁNTSZ által felt. Hiányosságok megsz.			200		200		200
			17				Körzeti orvosi rendelő korsz. (Pásztó)	1 850	1 850			1 850		1 850
			18				Dózsa iskola főép. Vizesblokk felúj. (önerő)	1 500	1 500			1 500	1 500	-
			19				Hasznos orvosi rendelő felúj. (ablaksere, lépcső felúj.)	500	500			500		500
			20				Óvoda felújítás			26 033		26 033		26 033
	3						Felhalmozási kiadások		8 128			8 128		8 128
			1				Ingatlan vásárlásPásztó Semmelweis út 10. testületi döntés szerint		6 380			6 380		6 380
			2				Játszótéri eszközök beszerzése		1 748			1 748		1 748
	4.						Részeselek vásárlása	16 800	16 800			16 800		16 800
		1.					Városgazdálkodási Kft. törzstőkeemelés	16 800	16 800			16 800		16 800
	3.						Adósságszolgálat kiadásai	701 155	701 155			701 155		701 155
	1.						Fejlesztési célú hitel törlesztése	325 453	325 453			325 453		325 453
		1.					Célhitel törlesztés	39 672	39 672			39 672		39 672
		1.					Tőketörlesztés	33 233	33 233			33 233		33 233
		2.					Kamatartozás	6 439	6 439			6 439		6 439
		2					Viziközmű társulás hiteltörlesztés	285 781	285 781			285 781		285 781
		1					Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem)	254 947	254 947			254 947		254 947
		2					Kamatartozás (szennyvíz I,II,III, ütem)	30 834	30 834			30 834		30 834
		2.					Rövidlejáratú hitel törlesztése	375 702	375 702			375 702		375 702
		1.					Tőketörlesztés	375 702	375 702			375 702		375 702
		2.					Kamat							
	4.						Költségvetési intézmények támogatása	858 573	844 930	1 100		846 030	21 622	824 408
		1.					Intézmény finanszírozás	858 573	844 930	1 100		846 030	21 622	824 408
			4.				Pénzeszköz átadás	858 573	844 930	1 100		846 030	21 622	824 408
							V. fejezet összesen	1 784 423	1 814 422	33 690	570	1 847 542	35 230	1 812 312

Tagsági díjak:

PALÓC út egyesület	20 e Ft.	++ 634 e Ft-tól
Kistérségi társulás	1468 e Ft.	
SALDO	161 e Ft.	
Áfa	43 e Ft.	
Térségi rekultivációs tagdíj	324 e Ft.	
Térségi hulladékgyűjt. pr.	96 e Ft.	
Összesen:	2112 e Ft.	

9 e Ft. felújítási
625 e Ft. beruházási

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

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
										+	-			
VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL														
1.				Polgármesteri Hivatal				344 965	317 430			317 430	16 358	301 072
	1.			Igazgatás , Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet				316 043	309 007			309 007	16 358	292 649
		1.		Működési költségvetés				316 043	309 007			309 007	16 358	292 649
			1.	Személyi kiadások				203 338	204 682			204 682	10 338	194 344
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				54 900	55 263			55 263	2 800	52 463
			3.	Dologi kiadások				56 720	47 977			47 977	3 220	44 757
			4.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülré										
			4.	Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.)										
			7.	Felhalmozási kiadások				1 085	1 085			1 085		1 085
				-számítástechn.eszközök,programok				1 085	1 085			1 085		1 085
				- egyéb gép, berendezés										
				-részvény vásárlás										
				-klíma szerelés										
	2.			Képviselő-testület kiadásai				27 332	6 833			6 833		6 833
			1.	Személyi kiadások				20 586	5 146			5 146		5 146
			2.	Munkáltatót terhelő járulékok				6 100	1 525			1 525		1 525
			3.	Dologi kiadások				646	162			162		162
			7	Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre										
	3.			Építési szakhatóság befizetések kiadási célú előirányzata				1 590	1 590			1 590		1 590
			3.	Dologi kiadás				1 000	1 000			1 000		1 000
			7.	Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berend.)				590	590			590		590
				VI. fejezet összesen				344 965	317 430			317 430	16 358	301 072

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	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
										+	-			
VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálati, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás														
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete				18 567	30 973			30 973	1 067	29 906
	1.			Működési költségvetés				18 567	30 973			30 973	1 067	29 906
		1.		Személyi juttatások				13 117	13 334			13 334	-	13 334
		2.		Munkáltatót terhelő járulékok				3 495	3 550			3 550	-	3 550
		3.		Dologi kiadások				1 955	5 048			5 048	1 067	3 981
		4.		Pénzeszköz átadás										
		5.		Ellátottak pénzbeni juttatása										
		7.		Felhalmozási kiadások				-						
				Egyéb gép beszerzés				-						
		8.		Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása)					9 041			9 041	-	9 041
		10.		Felújítások										
VII. Fejezet Összesen:								18 567	30 973			30 973	1 067	29 906

* Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság pénzmaradványa

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

Cím- szám	Alcím szám	Elő- zat cso- port szám	Kie- melt elő- zat cso- port szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	+			
I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET													
1.				Egészségügyi ellátás			1 330 873	610 552			610 552		610 552
	1.			Margit Kórház			1 293 183	597 655			597 655		597 655
		1.		Működési költségvetés			410 550	112 062			112 062		112 062
			1.	Intézményi működési bevételek			410 550	111 559			111 559		111 559
			2.	Felhalm. és töke jell. bevételek				503			503		503
			2.	Átvett pénzeszközök									
			1.	Működési célra átvett pe.-ÁH-on belülről									
				-ÁH-on kívülről				368			368		368
			2.	OEP támogatás működési célú			882 633	291 343			291 343		291 343
			3.	Felhalm. célra átvett pénzeszk.									
				-ÁH-on belülről									
				-ÁH-on kívülről									
				OEP támogatás felhalmozási célú									
			3.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek									
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				188 263			188 263		188 263
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				5 406			5 406		5 406
			6.	Munkáltatói kölcsön törlesztés				213			213		213
			7.	Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről)									
			8.	Működési c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről)									
			2.	Ügyeleti ellátás			37 690	12 897			12 897		12 897
			1.	Működési költségvetés			200	102			102		102
			1.	Intézményi működési bevételek			200	102			102		102
			2.	Átvett pénzeszközök			31 584	10 826			10 826		10 826
			1.	Működési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belülről)			6 579	2 579			2 579		2 579
			2.	OEP támogatás			25 005	8 247			8 247		8 247
			3.	Felhalmozási célra átvett pe.									
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele									
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			5 906	1 969			1 969		1 969
			2.	Védőnői szolgálat			13 539	16 300			16 300		16 300
			1.	Működési költségvetés			250	250			250		250
			1.	Intézményi működési bevételek			250	250			250		250
			2.	Egyéb bevételek									
			2.	Átvett pénzeszközök			13 289	13 289			13 289		13 289
			1.	Működési célra átvett pe.									
			2.	OEP Támogatás			13 289	13 289			13 289		13 289
			3.	Felhalmozási célra átvett pe.									
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				2 497			2 497		2 497
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				264			264		264
			3.	Szociális segélyezés			950	950	2 301	-	3 251		3 251
			1.	Működési költségvetés			900	900			900		900
			2.	Intézményi műk. bevételek			900	900			900		900

Cím- szám	Alcím szám	Elő- zat cso- port szám	Kie- melt elő- zat szám	Cím-Alcím- név név		Elő- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
				Kiemelt előirányzat neve			+	-							
2.				Átvett pénzeszközök							2 301	-	2 301	-	2 301
	1.			Műk.c.tám.értékű bevétel (ÁH-on belülről) *							591	-	591	-	591
	3.			Felhalm.c.támogatás ért.bevétel (ÁH-on belülről)							1 710	-	1 710	-	1 710
	3.			Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése			50	50	50		-	-	50	-	50
4.				Ügyeleti ellátás (IPESZ)				18 845			-	-	18 845	-	18 845
	1.			Működési költségvetés				100			-	-	100	-	100
	1.			Intézményi működési bevételek				100			-	-	100	-	100
	2.			Átvett pénzeszközök				15 792			-	-	15 792	-	15 792
	1.			Működési célra átvett pénzeszközök ÁH-on belülről				3 290			-	-	3 290	-	3 290
	2.			OEP támogatás				12 502			-	-	12 502	-	12 502
	3.			Felhalmozási célra átvett pénzeszköz											
	4.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele											
	5.			Felügyeleti szervtől kapott támogatás				2 953			-	-	2 953	-	2 953
I. FEJEZET ÖSSZESEN :							1 345 362	646 647	2 301	-	648 948	-	648 948	-	648 948

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat cso- port szám	Kie- melt elő- irat cso- port szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve				+	-			
II. OKTATÁSI FEJEZET															
1.				Alapfokú oktatás			519 212	531 452		1 100	-		532 552	-	532 552
	1.			Pásztó Város Önkormányzat Óvodája			153 644	158 323					158 323	-	158 323
		1.		Működési költségvetés			25 965	25 965					25 965	-	25 965
			1.	Intézményi műk.bevételek			25 965	25 965					25 965	-	25 965
			2.	Átvett pénzeszközök			2 304	2 304					2 304	-	2 304
				1.	Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről			2 304	2 304				2 304	-	2 304
				2.	Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH belülről										
				3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										
				4.	Előző évi pénzmaradvány átvétele			125 375	2 005				2 005	-	2 005
				5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			365 568	128 049				128 049	-	128 049
	5.			Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája			37 484	373 129		1 100	-		374 229	-	374 229
		1.		Működési költségvetés			37 484	37 484					37 484	-	37 484
			1.	Intézményi műk.bevételek			3 657	37 484					37 484	-	37 484
			2.	Átvett pénzeszközök			3 657	3 657					3 657	-	3 657
				1.	Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-n belülről - ÁH-n kívülről				3 657				3 657	-	3 657
				Felhalmozási célr átvett pénzeszk. (ÁH-on belülről)											
				4.	Előző évi pénzmaradvány átvétele				2 076				2 076	-	2 076
				5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			324 427	329 912		1 100	-	331 012	-	331 012
II. FEJEZET ÖSSZESEN							519 212	531 452		1 100	-		532 552		532 552

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat cso- port szám	Kie- melt elő- irat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
										+	-			
III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET														
1.				Közművelődési intézmények				64 786	70 604			70 604	4 197	66407
	1.			Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp.				64 786	70 604			70 604	4 197	66407
		1.		Működési költségvetés				10 322	10 322			10 322	-	10 322
			1.	Intézményi műk.bevételek				10 322	10 322			10 322	-	10 322
			2.	Átvett pénzeszközök				10 331	10 331			10 331	-	10 331
			1.	Működési célra átv. pénzeszk.				10 331	10 331			10 331	-	10 331
				-ÁH-on belülről				10 331	10 331			10 331	-	10 331
				-ÁH-on kívülről										
			2.	Fejlesztési célra átv. pénzeszk.										
				-ÁH-on belülről										
			3.	Felhalm. tőke jellegű bevét.										
			1.	Tárgyi eszköz eladás										
			4.	Előző évi pénzmaradvány átvétele					4960			4960	-	4960
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				44 133	44 991			44 991	4 197	40794
III. FEJEZET ÖSSZESEN :								64 786	70 604			70 604	4 197	66407

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- Alcím- név név		Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt)		Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
				Kiemelt előirányzat neve			+	-							
IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET															
1.				Városfenntartási feladatok				29 228	86 681				86 681		86 681
3.				Lakásgazdálkodás				7 000	7 000				7 000		7 000
	1.			Működési bevételek				7 000	7 000				7 000		7 000
		2.		Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/				7 000	7 000				7 000		7 000
5.				Városgazdálkodás				7 700	65 153				65 153		65 153
	1.			Működési bevételek				7 700	2 000				2 000		2 000
		1.		Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/				500	500				500		500
		2.		Egyéb bevételek (Bérleti díjak)				1 500	1 500				1 500		1 500
		3.		Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj											
		4.		Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja											
				Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja											
		5.		Továbbszámlázott szolg. bevétele											
		6.		Egyéb bevétel											
				Kártérítési bevétel (ÉRV által okozott károk helyreállítása- buszvárók üvegkár)											
	2.			Átvett pénzeszközök				5 700	63 153				63 153		63 153
		1		Műk.c.átvett pe.(AH belülről) közfoglalkoztatásra					57 453				57 453		57 453
		2		Műk.c.átvett pe.(közfogl. tám. PVG Kft-től.)AH kívülről				5 700	5 700				5 700		5 700
	3.			Felhalmozási bevétel											
				ÁFA bevétel (fordított) felh. célú											
				Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				14 528	14 528				14 528		14 528
				MK ivóvíz és szennyvízüzemeltetés bérleti díj				8 178	8 178				8 178		8 178
				Szennyvízberuházás II ütem üzemeltetés bérleti díja				5 080	5 080				5 080		5 080
				Szennyvízberuházás III ütem üzemeltetés bérleti díja				1 270	1 270				1 270		1 270
IV. FEJEZET ÖSSZESEN :								29 228	86 681				86 681		86 681

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK (eFt)		Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
				Kiemelt előirányzat neve				+	-			
V. POLGÁRMESTERI HIVATAL												
1.				Önkormányzati feladatok, bevételek		3 382	3 382	1 963	-	5 345		5 345
	1.			Önkormányzat bevételei		3 382	3 382	1 963	-	5 345		5 345
		1.		Működési bevételek		3 382	3 382	1 963	-	5 345		5 345
			1	Kamatbevételek		-						
			2	Pásztói Hírlap bevétele								
			3	Városi Ünnepség bevétele		-		1 963	-	1 963		1 963
			4	Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz		3 382	3 382	-	-	3 382		3 382
			5	Pásztó Város 600 éves évfordulója								
			6	Egyéb bevétel								
			7	Egyéb bírság								
2.				Önkormányzat ÁFA bevétel		-						
	1.			Felhalm.célú ÁFA bevételek		-						
		1.		Ingatlan ért. ÁFA bevétele		-						
			2.	Egyéb bevételek (felh.c.)		-						
3.				Önkormányzati bevételek		1 398 828	1 539 172	22 056	-	1 561 228		1 561 228
	1.			Önkormányzat sajátos működési bev.		280 800	280 800			280 800		280 800
		1.		Önkormányzati helyi adók		275 300	275 300			275 300		275 300
			1.	Helyi iparüzési adó		240 000	240 000			240 000		240 000
			2.	Építményadó		32 000	32 000			32 000		32 000
			3.	Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok,idegenforg.adó) *		3 300	3 300			3 300		3 300
			2.	Talajterhelési díj		4 000	4 000			4 000		4 000
			2.	Környezetvédelmi bírság		-	-					
			3.	Egyéb sajátos bevétel (helyi adó, egyéb bev.)		1 500	1 500			1 500		1 500
	2.			Átengedett központi adók		250 737	250 737			250 737		250 737
		1.		Személyi jövedelemadó		187 737	187 737			187 737		187 737
			1.	Normatív részesedésű SZJA								
			2.	SZJA átengedett rész 8%		83 548	83 548			83 548		83 548
			3.	SZJA jöv. differenciál.mérs.		104 189	104 189			104 189		104 189
			4.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó								
		2.		Gépjárműadó		63 000	63 000			63 000		63 000
3.				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		4 000	4 000			4 000		4 000
	1.			Korábban nyújtott kölcs. visszatér.		2 600	2 600			2 600		2 600
			1.	Fiatalok lakástám. kölcs. törl.		2 300	2 300			2 300		2 300
			2.	Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcsény u.)								
			3.	Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkar)								
			4.	Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl.		300	300			300		300
			2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 400	1 400			1 400		1 400
			1.	Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev.		1 400	1 400			1 400		1 400
			2.	Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev.								
			3.	Földértékesítésből származó bevétel (erdő, szántó)								
			4.	Egyéb ingatlan eladási díja								
			5.	Részvények, részesedések értékesítése (KRFK)								
			6.	Osztalék bevétel								
			7.	Hozzájárulás parkoló ép. (PALÓC NAGYKER)								
			8.	Közműfejlesztési hozzájárulás								
			9.	Jármű értékesítés								
			10.	Gép, berendezés értékesítés bev.								
			11.	Számítógép értékesítés bevétele								

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)		Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
							Kiemelt előirányzat neve				+	-			
			13.				Tudásdepó expr. pályázat								
			14.				PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat								
			15.				TIOP pályázat bevétel (Kórház)								
			16.				Hunyadi út építés (EU Önerő Alap)								
			17.				Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétel)	12 324	12 324			12 324		12 324	
			18.				Városközponti rehabilitációra átvett (Nógrád megyei Önk-től)								
			19.				Városközponti rehab (EU ön alap)	13 381	-			-		-	
			20.				Informatikai infrastruktúra Alt Isk	-							
			21.				Vis major tartalék								
							- Hasznos Dobó úti híd felvizi oldalon gabionkas helyreállítás								
							- Hasznos Dobó úti híd alvizi oldalon károsodott út helyreállítás								
							- Dobó út 44 szám mögötti Kóvicses patak bal partján gabion helyreáll								
							- Kékesi út 106-110 gabionkas helyreáll								
							Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről	301 000	301 000	-	-	301 000		301 000	
			1.				Önkéntes hj Muzslai telektulajdonosok	-	-			-		-	
			2.				Víziközmű Társulat megszűn miatt (Víziközmű sz átvett hj)	1 000	1 000	-	-	1 000		1 000	
			3.				OTP LTP lakáskassza bevétel	300 000	300 000	-	-	300 000		300 000	
			4.				PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat								
			5.				Városközponti rehabilitáció átvett pénzeszk.	-							
			6.				OTP-től felhalmozási célra átvett pe. (szökőkút építésre)								
			7.				Rendezési terv módosításra átvett								
			8.				Önkéntes hozzáj. lakosságtól Hunyadi út parkoló építés								
			9.				Bűnmegelőzési alapítványtól átvett pe. (városközponti rehabilitáció)								
			6.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		10 787				10 787		10 787
							Ebből								
							- Költségvetési befizetés többlettám miatt								
							- Tárgyévi (műk. c.) pénzmaradvány		10 787				10 787		10 787
			7.				Előző években képzett tartalékok maradványa								
			8.				Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel								
			9.				Előző évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés	-							
			4.				Finanszírozási műv.bev.	3 700	3 700				3 700		3 700
			1.				Fejlesztési célú hitel felvét.	-							
			2.				Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele								
			3.				Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel)								
			4.				Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele Margit Kórház	-							
			5.				Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön visszatérítése (PV6 Kft.-től)	-							
			6.				Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele (Margit kórházról)	-							
			7.				Működési célú támogatási kölcsön visszatérítése (PV6 Kft.-től)	3 700	3 700				3 700		3 700
			V. FEJEZET ÖSSZESEN :						1 405 910	1 546 254	24 019	-		1 570 273	1 570 273

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

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irány- zat cso- port szám	Kie- melt elő- irány- zat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irány- zat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
										+	-			
VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI														
1.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége													
1.	Működési költségvetés													
1.	Intézményi működési													
	- Okmányiroda bevételek													
	- Építésügyi szakhatósági bev.													
2.	Átvett pénzeszközök													
	Működési céllal átvett													
	- ÁH-on belülről													
	- ÁH-on kívülről													
3.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás													
VI. FEJEZET ÖSSZESEN								344 965	317 430			317 430	16 358	301072

* Megyei Önkormányzattól átvett pénzeszköz konferencia és gyakorlati bemutatóra

Cím- szám	Alcím szám	Elő- irat cso- port szám	Kie- melt elő- irat szám	Cím- név	Alcím- név	Elő- irat cso- port- név	BEVÉTELEK (eFt) Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
										+	-			
VII.ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS														
1.				Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete				18 567	30 973			30 973	1 067	29906
	1.	1.		Működési bevételek										
			1.	Intézményi műk.bevételek										
			2.	Átvett pénzeszközök										
			1.	Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről										
			4.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					12 217			12 217	-	12217
			5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				18 567	18 756			18 756	1 067	17689
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN:				18 567	30 973			30 973	1 067	29906

IPESZ pénzmaradványa

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság maradványa

+

2012.évi előirányzat felhasználási ütemterve

8.sz.mell.

2012. szeptember havi rendelet módosítás

eFt-ban

Megnevezés	június 30-ig teljesítés	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek								
1. Saját bevétel	162249	6064	6064	7805	8941	9884	10320	211327
2. Átvett pénzeszközök	408221	16743	16743	16743	16743	16743	16750	508686
3.Helyi adók,pótl.bírságok	153217	1000	1100	106000	4200	4545	5238	275300
4.Támogatások	322491	27790	27790	27790	36167	27790	27790	497608
5. Átengedett közp.adók	126589	19145	16645	35645	19645	18645	14423	250737
6. Felhalmozási bevétel	248103	58389		19161	31234	16180	71901	444968
7. Előző évi pénzmaradvány	222515						290	222805
Bevételek összesen:	1643385	129131	68342	213144	116930	93787	146712	2411431
Kiadások								
1. Működési kiadások	1223905	100915	100915	127264	138609	138609	134202	1964419
2. Adósságszolgálat	590560	43015		19184			11123	663882
3. Felújítási kiad.								
4. Felhalmozási kiad.	85023	15326	23248	25156	39157	31660	9318	228888
5. Tartalék felhaszn.								
Kiadások összesen:	1899488	159256	124163	171604	177766	170269	154643	2857189
Egyenleg bev-kiad	-256103	-30125	-55821	41540	-60836	-76482	-7931	-445758
Halmazott egyenleg		-286228	-342049	-300509	-361345	-437827	-445758	
Intézmény finansz.előir.	428043	56825	56828	65481	78252	80711	79890	846030

Szociális ellátások 2012. I. forduló

Megnevezés	2012. évi költségvetés /eft/				Módosított ei.			Mód. Jav.		Új módosított
	Tervezett létszám/ fő/ eset	Önkorm. önerő támogatás	Posta ktg.	Össz.	Támogatás	Posta és egyéb ktg.	Össz.	+	-	
Rendszeres pénzbeni ellátások össz.	892	24 257	670	24 927	82 834	670	83 504			83 504
Ápolási díj: - törvényi****	60	6 057	120	6 177	14 844	120	14 964			14 964
- helyi	0	0	0	0						
Ápolási díj összesen:	60	6 057	120	6 177	14 844	120	14 964			14 964
Rendsz. szociális segély *	60	2 000	120	2 120	10 074	120	10 194			10 194
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás***	302	13 000	210	13 210	44 304	210	44 514			44 514
Lakásfenntart.tám: - normatív*	470	3 200	220	3 420	13 612	220	13 832			13 832
- helyi	0	0	0	0						
Lakásfenntart.tám.összesen:	470	3 200	220	3 420	13 612	220	13 832			13 832
Időskorúak járadéka *	0	0	0	0						
Rendkívüli pénzbeni ellátások össz	1 325	6 760	88	6 848	6 840	88	6 928	2301		9229
Mozgáskorl. közl. tám.**	95		20	20		20	20	591		611
Átmeneti szoc. segélyek	750	3 300	38	3 338	3 300	38	3 338			3 338
Temetési segély	55	550	10	560	550	10	560			560
Köztemetés	5	610		610	610		610			610
Közgyógyellátási ig.	20	500		500	500		500			500
Rendkív.gyermekv. tám.	400	1 800	20	1 820	1 800	20	1 820			1 820
Gyermektart. megelől. **										
Alapítvány támogatás										
Óvodáztatási támogatás					80		80			80
Rendkívüli gyermekvédtám (PRNŐ)										
Otthonteremtési támogatás**								1710		1710
Összesen:	2 217	31 017	758	31 775	89 674	758	90 432	2301		92733
70 éven fel. szemétsz. díj	1	20		20	20		20			20
Lakás.tám.kamatm.kölcs.	0	0		0						
Nyári gyermekétkeztetés										
Mindösszesen:	2 218	31 037	758	31 795	89 694	758	90 452	2301		92753

* 90%-os állami támogatás

** 100%-os állami támogatás

***80%-os állami támogatás

****75%-os állami támogatás

Városfenntartási kiadások 2012.

Megnevezés	Szerz. vállalkozás	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. Javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
				+	-			
Közpark fenntartás		13 544	12 044			12 044	2 000	10 044
- parkfenntartás *	PVg Kft	9 212	9 212			9 212	2 000	7 212
- közterület gyommentesítés	PVg Kft	1 810	1 810			1 810	-	1 810
- játszótér fenntartás *	PVg Kft	465	465			465		465
játszóeszközök szabványossági vizsg.		2 057	557			557		557
Közutak, hidak fenntartása		10 124	10 707			10 707	2 000	8 708
- út javítás, karbantartás		4 000	4 000			4 000	2 000	2 000
- útüzemeltetés	PVg Kft	3 124	3 124			3 124		3 124
- téli csúszásmentesítés	PVg Kft	3 000	3 583			3 583		3 583
- Muzsla villany úttársaság								
Lakásgazdálkodás		7 000	7 000	1 490		8 490		8 490
- lakóház fenntartás	PVg Kft	7 000	7 000			7 000		7 000
- önkorm.lakások felúj.								
Nagymező út 8. II/4 gázfűtés kial.				990		990		990
Nagymező út 14. II/6 egyedi elektr. fűtés kial.				500		500		500
- célelőirányzat*								
Belvízelvezetés		1 350	1 350	275		1 625		1 625
- csapadékvíz elvezető árkok karbant. ell.javaslat hasznosításra	ÁSZ	1 050	1 050			1 050		1 050
- csapadék csatorna tisztítás		300	300			300		300
- ZAVIT érd.hj.				275		275		275
Városgazdálkodás		26 691	26 691			26 691	12 388	14 303
- szennyvízcsatorna üzemeltetés felh.c.pe á.		11 988	11 988			11 988	11 988	
- kényszerbontások, hat.fa.		600	600			600	400	200
- egyéb városgazd.f.a.		1 000	1 000			1 000		1 000
- Vagyon biztosítás és üzemeltetés		5 000	5 000			5 000		5 000
- Buszmegálló üvegezés								
- Strand üzemeltetés		3 600	3 600			3 600		3 600
- Strand vízkészlet járuléka		-	-			-		-
Strand (ter. karbantartás) áramfogyasztás		2 503	2 503			2 503		2 503
Térfigyelő rendszer üzemeltetési hozzájárulás		2 000	2 000			2 000		2 000
Köztetető fenntartás		4943	4 943			4 943		4 943
- temetők üzemeltetése	PVg Kft	4943	4 943			4 943		4 943
Közvilágítás		24 099	24 099			24 099		24 099
- Közvilágítási díj	ÉMÁSZ	17 700	17 700			17 700		17 700
- diszkvilágítás, szerződéssel lekött diszvil.		900	900			900		900
új lámpatestek felszerelése								
Közvilágítás karbantartás		5 499	5 499			5 499		5 499
2011 évi diszvil.fel- és leszer. áramdíj								
Állateü. és állattenyészt. fa.		1 600	1 600			1 600		1 600
- ebrendészet		1 600	1 600			1 600		1 600
Köztisztasági tevékenység		16 967	16 967			16 967	1 538	15 429
- utak, járdák tisztántartása	PVg Kft	3 538	3 538			3 538	1 538	2 000
- illegális személtérakóhelyek megszünt.	PVg Kft	500	500			500		500
- közcélú foglalkoztatás (önrész + eszköz igény)		7 250	7 250			7 250		7 250
- közcélú iroda költségei		5 679	5 679			5 679		5 679
50 fős közfoglalkoztatási program								
Alkalmi munkavállalók jutt. (közfogl.)								
Települési vízellátás		300	300			300		300
- közkútön fogy. víz díja	DV Kft	300	300			300		300
Árvízvédelem, vízkárelhárítás (2010. évi ki nem fiz. rész-számla)								
Közfoglalkoztatás			57 453			57 453		57 453
- Közhasznú fogl.			9 570			9 570		9 570
- Közmunka			42 813			42 813		42 813
MINDÖSSZESEN		106 618	163 154	1 765		164 919	17 926	146 933

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

Fejlesztési kiadások feladatonként 2012

	Intézmény, feladat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
				+	-			
I.	Intézmények							
1.	<i>Kórház</i>							
	- épület, építmény	9 700	888			888		888
	- számítástechnikai eszközök besz.	1 500	1 645			1 645		1 645
	- egyéb gép, ber. Felszerelés besz.	8 800	8 126			8 126		8 126
	Felhalmozási célú támog. ért. kiadás (Simmelweis út 10. ingatlan megvás.)		6 380			6 380		6 380
	Jármű		158			158		158
	Számítógépes ügyelet		14			14		14
	Kórház összesen	20 000	17 211			17 211		17 211
2.	<i>Védőnői szolgálat</i>							
	- számítástechnikai eszköz							
	- egyéb berendezés, felszerelés							
3.	<i>Pásztó Város Önkorm. Óvodája</i>							
	- számítástechnikai eszköz vásárlása							
	- vagyonértékű jogok vásárlása							
4.	<i>Pásztó Város Önkorm. Ált. Iskolája</i>							
	- egyéb építmény (hálózat kiép.)							
5.	<i>IPESZ</i>							
	- egyéb gép, berensezés							
	Intézmények összesen	20 000	17 211			17 211		17 211
II.	Polgármesteri Hivatal							
	- számítástechnikai eszk., programok	1 085	1 085			1 085		1 085
	- egyéb gép, ber. felsz.	590	590			590		590
	1. Polgármesteri Hivatal összesen	1 675	1 675			1 675		1 675
6.	<i>Önkormányzati feladatok</i>							
	- Térségi hulladékgazdálkodás (pályázat)	934	934			934		934
	- Óvoda felújítás építési engedélyezési ter., tanulmány terv.	3 300	3 300			3 300		3 300
	- Óvoda fűtőkorszerűsítés	1 260	1 260			1 260		1 260
	- Kövicses patak mederrendezés Hasznos (pályázat)	81 090	82 590			82 590		82 590
	- Kövicses patak telekhatár rendezés Pásztó	1 945	1 945			1 945		1 945
	Játszóterei eszközök		1 748			1 748		1 748

	Intézmény, feladat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
				+	-			
	Közmunkások részére							
	számítástechnikai eszköz, egyéb gép		485			485		485
	ingatlan vásárlás Semmelweis út 10.		6 380			6 380		6 380
	Körzeti orvosi rendelő korsz.							
	Kövicses patak terv módosítás			508		508		508
	Fogorvosi rendelő egyedi fűtés kialakítása			1 200		1 200		1 200
	2. Önkormányzat összesen	88 529	98 642	1 708		100 350		100 350
7.	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</i>	11 988	11 988			11 988	11 988	
	- Felh. pe. átadás Dél-Nógrádi Vízmű Kft.	11 988	11 988			11 988	11 988	
	Otthonteremtési támogatás			1 710		1 710		1 710
	Közműfejlesztési támogatás		29			29		29
8.	<i>Felhalmozási célú kölcsön</i>	568	568			568		568
	- Dolgozóknak ny. munk. Lakásépítési alap	568	568			568		568
9.	<i>Pénzügyi befektetések kiadásai</i>	16 800	16 800			16 800		16 800
	- Részeseadás vásárlása (Városgazd. Kft.)	16 800	16 800			16 800		16 800
10.	<i>Felhalmozási célú ÁFA befiz.</i>	3 089	3 089			3 089		3 089
11.	<i>Fejlesztési célú hiteltörlesztés</i>	288 180	288 180			288 180		288 180
12.	<i>Fejlesztési célú hitelkamat</i>	37 273	37 273			37 273		37 273
13.	<i>Semmelweis út 10. ingatlan megvásárlása</i>							
	II. Fejlesztési kiad. Önkormányzat Összesen:	448 102	458 244	3 418		461 662	11 988	449 674
	Fejlesztési kiadások összesen: (I + II)	468 102	475 455	3 418		478 873	11 988	466 885

Felújítási kiadások célonként 2012.

Sorszám	Intézmény, feladat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Mód. javaslat		Új módosított ei.	Zárolás	Zárolással csökkentett előirányzat
				+	-			
I.	Intézmények							
	Kórház							
	- Épület felújítás		6 005			6 005		6 005
	- Egyéb gép, berendezés, felújítás		117			117		117
	Kórház összesen		6 122			6 122		6 122
	Intézmények összesen		6 122			6 122		6 122
II.	Önkormányzati feladatok							
1.	Körzeti orvosi rendelő korsz. Pásztó	1 850	1 850			1 850		1 850
2.	Dózsa Iskola főépület vizesblokk felújítása (önerő)	1 500	1 500			1 500	1 500	
3.	Hasznosi orvosi rendelő felújítása (ablakcsere, lépcső felújítása)	500	500			500		500
4.	Nagymező út 8.II/4. önk.lakás egyedi fűtés kialakítása			990		990		990
5.	Nagymező út 14.II/6. önk.lakás egyedi fűtés kialakítása			500		500		500
6.	Játszóterei eszközök felúj. /útés csillapítás/			500		500		500
7.	Orvosi ügyelet ANT SZ által feltárt hiányosságok megszüntetése			200		200		200
8.	Óvoda felújítás			26 033		26 033		26 033
	Önkormányzat összesen	3 850	3 850	28 223		32 073	1 500	30 573
	Felújítási kiadások mindösszesen	3 850	9 972	28 223		38 195	1 500	36 695

Általános indokolás a .../2012/IX.../ rendelethez

Kötelezettségünknek eleget téve, a szokásos gyakorlatnak megfelelően a rendelet táblázatain kimutatjuk a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítési adatait Ft-ban és %-ban az eredeti és módosított előirányzatokhoz viszonyítva.

A kialakult gyakorlatnak megfelelően ezzel egyidejűleg végrehajtjuk:

- az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelmét
- a legszükségesebb helyeken javaslatot teszünk a zárolás feloldására.

- a központilag kiközölt előirányzat módosításokat

- a saját hatáskörű előirányzat módosításokat

Részletes indokolás:

1-10 §-hoz:

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

Költségvetési hiány levezetése

(eFt)

- 19/2012.(VII.12.) sz. rendelet szerinti hiány	:	437.177
- Újmódosított előirányzat szerinti költségvetési hiány	:	445.758
<hr/>		
Hiány növekedés	:	8.581
<hr/>		

Hiányt növelő tételek

- ZAVIT érdekeltségi hozzájárulás	:	275
	:	2.285
- Játsszóter karbantartás (ütés csillapítás)	:	500
- Kövicses patak	:	465
terv módosítás	:	508
- Fogorvosi rendelő egyedi fűtés kialakítása	:	1.200
- Nagymező út 8. II/4. önkormányzati lakás		

Hiányt csökkentő tételek

- Városközponti rehabilitáció EU önerő Alap		
- NÓGRÁDI KINCSESTÁR pályázati bevétel (áthúzódó)		

egyedi fűtés kialakítása	:	990
- Nagymező út 14. II/6. önkormányzati lakás egyedi fűtés kialakítása	:	500
- Orvosi ügyelet ÁNTSZ által feltárt hiányosságok megszüntetése	:	200
- Általános Iskola pót- igény személyi + jár. (2 fő nyugdíjba vonulása miatt)	:	1.100
- Sporttámogatás	:	1.000
- Óvoda felújítás (önerő)	:	5.000
- NÓGRÁDI KINCSESTÁR könyvtári pályázat (áthúzódó kiadás)	:	58

11.331

2.750

437.177
+ 11.331
- <u>2.750</u>
445.758

KIMUTATÁS
adókedvezmények, adómentességek
2012. I. félév

Megnevezés	Esetek száma	Összeg e Ft
<u>I. HELYI ADÓK</u>		
1. Helyi iparűzési adó		
- önkormányzati rendelet szerint	230	1 303
- törvény szerint	4	1 601
Összesen:	234	2 904
2. Építményadó		
- önkormányzati rendelet szerint	10	60
- törvény szerint	4	1 609
Összesen:	14	1 669
3. Idegenforgalmi adó	42 580	8 516
- törvény szerint		
Összesen:	42 580	8 516
Helyi adók összesen:	42 828	13 089
<u>II. Gépjárműadó</u>		
- törvény szerint:		
1. Katalizátor miatt	1 409	1 735
2. Mozgáskorlátozottság miatt	85	865
3. Egyéb	48	775
Összesen:	1 542	3 375
MINDÖSSZESEN (I+II)	44 370	16 464

Iparűzési adó:

Adókedvezmények csökkenő tendenciát mutatnak. Egyre kevesebb adóalany kap egyre csökkenő (50%-os) adókedvezményt. A mentességek nagy összegű csökkenésének oka, hogy a foglalkoztatás növelés miatti adóalap csökkenés lehetőségét egyre kevesebb adóalany tudja érvényesíteni.

Gépjárműadó:

A vizsgált időszakban összesen 1542 fő részesült 3.375 e Ft kedvezményben és mentességben a gépjárműadó megfizetése alól. Ebből 85 fő 865 e Ft mozgáskorlátozottság miatti mentességet kapott, ami a gépjármű törvény alapján 13.000,- Ft/autó/év. A katalizátor, légrugó és törvény által biztosított adókedvezményben 1457 fő 2510 e Ft értékben részesült.

Idegenforgalmi adó

Az idegenforgalmi adó alól mentes a 18. életévét be nem töltött magánszemély, a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély, a közép-és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37.§-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozó tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az Önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély.

Építményadóban mentes az adó alól:

A szükséglakás, 2012.05.15. napjától a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti házi orvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség, az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint növénytermelésre szolgáló épület, vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület, feltéve hogy az épületet az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységhez kapcsolódóan használja.

Pásztó, 2012. augusztus 21.

MÁK ellenőrzés megállapításai

Pásztó	3255706
Ecseg	267993
Kozárd	10224
Csécse	75207
Szanda	-2523
Cserhátszentiván	-41933
Szirák	6928
Bokor	19325
Kutasó	5453
Buják	76619
Jobbágyi	47546
Alsótold	10347
Bér	47869
Erdőkürt	17709
Felsőtold	-223
Szarvasgede	2659
Vanyarc	-29909
Palotás	14571
Összesen:	3783568

A negatív előjelű összegek a Társulás fizetési kötelezettségét jelzik, még a pozitív előjel a település fizetési kötelezettségét.

U.S.Z. HITELENETEK

Elszámolás a Pásztó Kistérség Többcélú Társulása és a települési önkormányzatok között
2012.08.21-ei állapot

Település	2009. évi bér	2010. évi szoc. elsz.	Egyszeri hj.	2011. évi szoc. elsz.	2012. évi szoc. hj.	Tagdíj tartozás	Normatíva elsz.	MÁK ell.	Összesen
Alsófold	-16413	1115000	47000	-35000	628000	0	-9512	10347	1739422
Bér	0	0	0	-409000	732000	0	0	47869	370869
Bokor	0	625000	28000	266000	1142000	49283	21404	19325	2151012
Buják	0	0	0	0	2077000	328800	-1417146	76619	1065273
Csécse	0	-25000	0	-1577000	-1500000	141300	-1013267	75207	-2548760
Cserhátszentiván	-30	934000	0	320000	124000	23400	-5967	-41933	1353470
Ecseg	79134	887000	225000	680000	1817000	183300	-1429169	267993	2710258
Egyházasdengeleg		0	93000	0	0	0	0	0	93000
Erdőkürt		0	102000	-367000	-323000	85200	0	17709	-485091
Erdőtarcsa		0	0	0	0	0	0	0	0
Felsőtold		627000	29000	-30000	1347392	0	50552	-223	2023721
Garáb		0	11000	238000	333000	9000	0	0	591000
Héhalom		0	187000	0	0	0	-214219	0	-27219
Jobbágyi	62674	0	400000	-529000	3941000	0	-1011643	47546	2910577
Kálló		0	0	0	0	0	863281	0	863281
Kisbágyon		-132000	82000	-117000	-125000	0	0	0	-292000
Kozárd		0	33000	0	993000	27450	0	10224	1063674
Kutasó		489000	21000	277000	537000	16800	-44557	5453	1301696
Mátraszőlős		0	0	446000	1677000	239400	-178689	0	2183711
Palotás		0	310000	-508000	2400000	0	-123349	14571	2093222
Pásztó		0	0	0	35300000	1435950	0	3255706	39991656
Szanda		765000	0	-982000	605000	0	0	-2523	385477
Szarvasgede		236000	79000	128000	-27000	64050	0	2659	482709
Szirák		-151000	212000	-256000	641000	0	0	6928	452928
Szurdokpuspöki		0	360000	0	0	0	0	0	360000
Tar		0	0	71000	0	0	0	0	71000
Terény		0	0	81000	346000	0	0	0	427000
Vanyarc		0	0	-370000	113000	0	-768050	-29909	-1054959
Összesen	125365	5370000	2219000	-2673000	54128392	2603933	-5280331	3783568	60276927

A negatív előjelű összegek a társulás fizetési kötelezettségét jelzik, még a pozitív előjel a település fizetési kötelezettségét.

2012. évi normatíva időarányosan ki nem utalt része
Pásztó Kistérség Többcélú Társulása tartozása a települési önkormányzatok irányában

2012.08.31.-el

Buják	398091
Ecseg	996952
Héhalom	1105607
Egyházasdengeleg	412200
Kálló	1053651
Erdőtarcsa	412200
Palotás	4205883
Kisbágyon	412200
Vanyarc	2603412
Bér	144000
Pásztó	41044191
Mátraszőlős	549202
Alsótold	382288
Bokor	322156
Cserhátszentiván	637924
Felsőtold	487364
Kutasó	516148
Garáb	283200
Jobbágyi	297317
Csécse	2379653
Szarvasgede	241200
Erdőkürt	329400
Összesen	59214239